

Balço Patrimonial

Folha: 184

ASSOCIACAO RECREATIVA DE EDUCACAO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	
Ativo	498.859,55
ATIVO CIRCULANTE	220.125,95
DISPONIVEL	68.799,06
CAIXA	5.955,58
Caixa	5.955,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
Banco Itau - AG: 0028 C/C: 45311-6	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.833,48
Itau AG: 0028 C/C: 45311-6	62.833,48
REALIZAVEL	151.326,89
MENSALIDADES A RECEBER	140.660,40
Mens. a Receber Ens. Infantil	83.687,36
Mens. a Receber Ens. Fundamental I	45.222,64
Mens. a Receber Ens. Integral	11.750,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.700,49
Adiantamento Férias	3.907,49
Adiantamentos a Fornecedores	5.793,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	966,00
Valores Pendentes	966,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.733,60
IMOBILIZADO	278.733,60
IMOBILIZADO	278.733,60
Móveis e Utensílios	1.943,10
Máquinas e Equipamentos	1.558,72
Equipamentos de Informática	2.333,38
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	272.898,40

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA

Balanco Patrimonial

Folha: 185

ASSOCIACAO RECREATIVA DE EDUCACAO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO

Passivo	498.859,55
PASSIVO CIRCULANTE	323.047,04
FORNECEDORES	12.359,93
FORNECEDORES	12.359,93
Fornecedores	12.359,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.164,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	58.164,54
Salários a Pagar	28.603,07
INSS a Recolher	13.805,53
FGTS a Recolher	4.719,83
Provisão de Férias	7.224,48
Provisão 13o. Salário	3.249,68
Contr.Sind.Assist.Conf. a Recolher	561,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.478,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.478,69
IRRF (Folha) a Recolher	894,05
IRRF (Outros) a Recolher	83,02
PIS s/ Folha a Recolher	405,87
PIS/COFINS/CSL a Recolher	24,75
ISSQN a Recolher	174,32
INSS Retido a Recolher	1.379,84
ISSQN Retido a Recolher	516,84
MENSALIDADE ANTECIPADA (ANUID. E OUTRAS)	249.043,88
MENSALIDADE ANTECIPADA (ANUID. E OUTRAS)	249.043,88
Mens. Antecip./ Anuid. Ens. Infantil	174.007,56
Mens. Antecip./Anuid. Ens. Fundamental I	74.674,03
Mens.Anul./Anuidade Per.Integral	362,29
PATRIMONIO SOCIAL	175.812,51
PATRIMONIO SOCIAL	175.812,51
PATRIMONIO SOCIAL	175.812,51
Patrimonio Social Acumulado	175.812,51

Valinhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 498.859,55 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove Reais e cinquenta e cinco Centavos)

CONTADOR
VALDIR MARQUES
CT CRC: 1SP097639/O-6

PRESIDENTE
MARIA CECILIA CAVALHEIRO LIMA
CPF: 259.704.798-96

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 186

ASSOCIACAO RECREATIVA DE EDUCACAO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
ENSINO INFANTIL	
Mensalidades	900.634,52 C
(-) Descontos Contratuais (associados)	14.438,56 D
(-) Bolsas de Estudos (Conv. Coletiva)	14.559,96 D
(-) Bolsas de Estudos (Gratuid. 100%)	39.311,88 D
(-) Bolsas de Estudos (Gratuid. Outros%)	53.912,31 D
ENSINO INFANTIL Total:	778.411,81 C
ENSINO FUNDAMENTAL I	
Mensalidades	464.100,28 C
(-) Bolsas de Estudos (Conv. Coletiva)	100.438,80 D
(-) Bolsas de Estudos (Gratuid. Outros%)	76.499,41 D
ENSINO FUNDAMENTAL I Total:	287.162,07 C
EXTRA-CURRICULAR	
Mensalidades	98.586,68 C
(-) Descontos Contratuais (irmãos)	591,00 D
EXTRA-CURRICULAR Total:	97.995,68 C
OUTRAS RECEITAS	
Doação de Pessoas Jurídicas	232,00 C
Doação de Pessoas Físicas	2.837,91 C
Receitas com Locação (Diversas)	8,65 C
Promoções Sociais (Outras)	48.999,55 C
Receitas Financeiras (Multas e Juros)	541,06 C
Rec. Aplic. Financeiras	207,33 C
Receitas Eventuais	0,85 C
OUTRAS RECEITAS Total:	52.827,35 C
RECEITAS Total:	1.216.396,91 C
DESPESAS	
DESPESAS ENSINO INFANTIL	
Salários	202.710,64 D
Provisão Férias	25.480,51 D
Provisão 13o. Salários	18.845,16 D
FGTS	19.641,75 D
PIS s/ Folha	2.264,93 D
INSS	62.995,50 D
Estagiários e Serviços Temporários	27.332,00 D
DESPESAS ENSINO INFANTIL Total:	359.270,49 D
DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL I	
Salários	89.833,32 D
Provisão Férias	6.694,65 D
Provisão 13o. Salários	8.283,02 D
FGTS	9.031,39 D
PIS s/ Folha	1.024,39 D
INSS	28.249,13 D
DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL I Total:	143.115,90 D
APOIO PEDAGOGICO	
Material Pedagógico - Didático - Artes	16.175,74 D
Serv.Prest.p/ Terceiro PJ	7.106,00 D
APOIO PEDAGOGICO Total:	23.281,74 D
ADMINISTRATIVAS	
Salários	27.589,27 D
Provisão Férias	1.360,08 D
Provisão 13o. Salários	3.172,38 D

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 187

ASSOCIACAO RECREATIVA DE EDUCACAO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FGTS	2.943,76 D
PIS s/ Folha	302,97 D
INSS	10.253,24 D
Assessoria Contabil	6.697,32 D
Viagens e Estádias	93,20 D
Despesas Financeiras	28,52 D
Despesas Bancárias	2.129,98 D
Material Infra Estrutura	1.450,77 D
ADMINISTRATIVAS Total:	56.021,49 D
CUSTOS SOCIAIS	
Vale Transporte	5.079,70 D
Cesta Básica	41.834,03 D
Treinamento e Desenvolvimento	8.948,00 D
Medicina do Trabalho	425,00 D
Auxílio Refeições	6.145,60 D
Uniformes	222,96 D
Seguro de Vida em Grupo	3.053,23 D
CUSTOS SOCIAIS Total:	65.708,52 D
CUSTOS AMBIENTAIS	
Controle Ambiental	1.103,35 D
CUSTOS AMBIENTAIS Total:	1.103,35 D
APOIO ADMINISTRATIVO	
Salários	77.731,72 D
Provisão Férias	5.549,90 D
Provisão 13o. Salários	6.629,59 D
Contingências	369,48 D
FGTS	7.413,31 D
PIS s/ Folha	829,97 D
INSS	22.045,95 D
Jardinagem	1.257,78 D
Material Infra Estrutura	159,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	121.986,70 D
OUTRAS DESPESAS	
Despesas Promoção Social (Outras)	7.878,77 D
Desp. Prom. Social - Festa São João	767,50 D
Multas	1.469,51 D
Despesas Indedutíveis	120,87 D
OUTRAS DESPESAS Total:	10.236,65 D
DESPESAS COMUNS ENTRE SETORES	
Propaganda e Marketing	204,06 D
Consumo de Água	4.501,68 D
Consumo de Energia Eletrica	3.257,19 D
Telefone	4.009,72 D
Seguros em Geral	262,90 D
Impressos, Materiais e Desp. Correios	2.809,87 D
Reprografia	565,96 D
Despesas c/ Informática	251,88 D
Despesas Cartorais/ Encadernação	364,32 D
Viagens Estádias/ Locomoção	66,00 D
Lanches e Refeições/ Copa (Alunos)	70.931,45 D
Despesas c/ Locação	350,00 D
Serv. Prest. p/ Terceiros PJ	12.653,72 D
Fretes e Carretos	1.665,27 D

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 188

ASSOCIACAO RECREATIVA DE EDUCACAO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

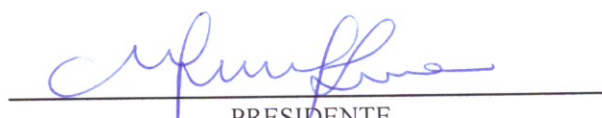
Manutenção Predial	5.824,76 D
Manutenção Equipamentos	1.569,18 D
Contribuição Sindical Patronal	482,04 D
Impostos e Taxas	4.549,38 D
Despesas Gerais	2.471,18 D
Bens Natureza Perman. Dedutíveis	1.489,38 D
Material Infra Estrutura	4.572,07 D
Taxas Antroposóficas	1.968,00 D
Conservação e Reparos	3.359,20 D
Material de Uso e Consumo	2.866,19 D
Cursos e Palestras	1.320,00 D
Material de Limpeza	3.671,49 D
Manutenção em Geral	1.278,97 D
Farmacia e Medicamentos	171,17 D
Copa/Cozinha	9.778,43 D
Aluguel / IPTU	67.647,67 D

DESPESAS COMUNS ENTRE SETORES Total: 214.913,13 D*DESPESAS Total:* 995.637,97 D**Lucro** 220.758,94 C

Valinhos, 31 de dezembro de 2018.



CONTADOR
VALDIR MARQUES
CT CRC: 1SP097639/O-6



PRESIDENTE
MARIA CECILIA CAVALHEIRO LIMA
CPF: 259.704.798-96

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA