

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Balanco

Data : 31/12/2018

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Página : 1

Nire : Data do Nire : 28/12/1979

ALVARES MACHADO

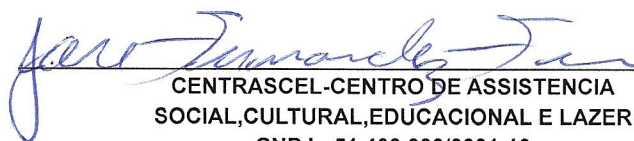
Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	191.717,60
ATIVO CIRCULANTE	44.592,35
DISPONIVEL	32.324,25
CAIXA GERAL	1.861,98
CAIXA	1.861,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,20
BANCO SANTANDER	15,49
BANCO DO BRASIL S/A-C/C:005-1	0,71
APLICACOES FINANCEIRAS	30.446,07
B.BRASIL-BB RENDA FIXA	30.437,87
B.BRASIL-CC:15532-2	8,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.268,10
CONTAS A RECEBER	1.447,50
CONTAS A RECEBER	1.447,50
EMPRESTIMO A RECEBER	246,60
MANOEL TAVARES	164,40
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	82,20
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.574,00
BENEFICIOS IDOSOS-(REPASSE)-	10.574,00
ATIVO PERMANENTE	147.125,25
IMOBILIZADO	147.125,25
BENS IMOVEIS	147.125,25
TERRENOS	67.835,61
INSTALAÇÕES	13,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.856,00
MOVEIS E UTENSILIOS	40.320,49
VEICULOS	7.100,00
**** PASSIVO ****	191.717,60
PASSIVO CIRCULANTE	914.151,57
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.962,50
FORNECEDORES	7.962,50
GIROTTI & CHAGAS LTDA-ME	-450,00
PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO-ME	450,00
ALBUQUERQUE COM.D.LTDA-ME	412,50

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

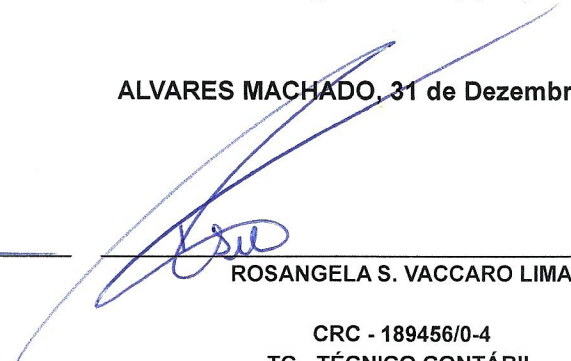
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 63 a 65 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.


CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
CNPJ - 51.400.000/0001-10
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
CPF - 029.254.108-20


ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Balço**Período de** : 01/01/2018 até 31/12/2018**Data** : 31/12/2018**Nire** :**Data do Nire** : 28/12/1979**Página** : 2

ALVARES MACHADO


Descrição da conta contábil	Saldo atual
VALTER OLIVEIRA MARTINS-20660017830	7.550,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.913,05
FINANCIAMENTOS	38.913,05
CREATEC	33.400,05
GERALDO PALMA	3.013,00
PAULO LUSTRE	2.500,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.166,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.428,39
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.428,39
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	182.737,88
FGTS A RECOLHER	18.958,42
INSS A RECOLHER	163.779,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.542,95
IMPOSTOS A RECOLHER	-264,49
IMP.RENDA FOPAA RECOLHER	-264,49
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.807,44
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	-129,19
CONTR.ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA A REC.	1.545,17
PIS/S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	391,46
OUTRAS OBRIGACOES	8.241,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.241,00
SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	-1.000,00
BENEFICIO APOSENTADORIA -(REPASSE P/ID)	9.241,00
REPASSE A IDOSOS	966,00
	966,00
GERALDO PALMA	378,60
MIGUEL LUSTRE FILHO	587,40
AÇÕES - A PAGAR	22.517,59
AÇÕES TRABALHISTAS - A PAGAR	-3.819,68
CLEONICE J.TEODORO-PROC.Nº85500/65/2005	-3.819,68
AÇÕES JUSTIÇA COMUM - A PAGAR	26.337,27
COMP.S.B.E.S.PAULO-PROC.Nº290/2005	26.337,27
PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	635.842,21
PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	635.842,21

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 63 a 65 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.


CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
CNPJ - 51.400.000/0001-10
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
CPF - 029.254.108-20


ROSANGELA S. VACCARO LIMA
CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Balço

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Nire :

Página : 3

Data do Nire : 28/12/1979

ALVARES MACHADO

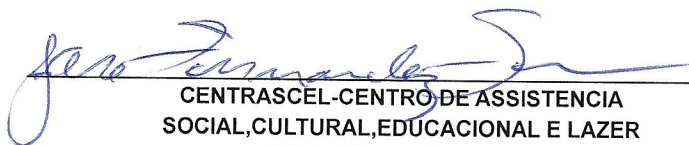
Descrição da conta contábil	Saldo atual
PROC.PREVIDENCIARIA-0078463120094036112	635.842,21
PATRIMONIO LIQUIDO	-722.433,97
RESERVAS DE CAPITAL	67.835,61
RESERVAS CAPITAL	67.835,61
TERRENO	67.835,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-790.269,58
LUCROS ACUMULADOS	-790.269,58
LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.815,02
PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	-860.826,06
RESULTADO DO EXERCICIO-(PREJUIZO)	-55.531,64
RESULTADO DO EXERCICIO-(LUCRO)	70.273,10

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

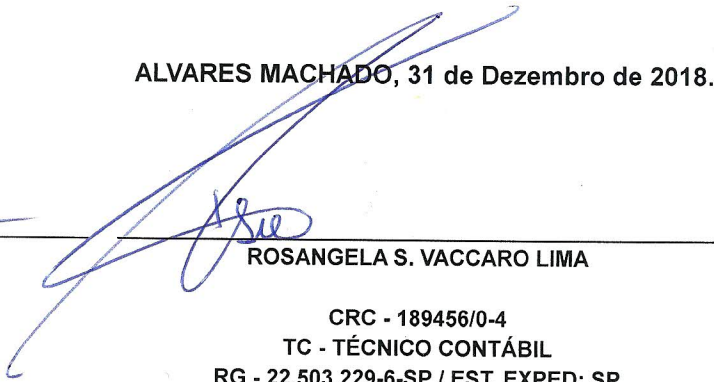
As informações foram extraídas das folhas nos 63 a 65 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
CNPJ - 51.400.000/0001-10
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
CPF - 029.254.108-20



ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Nire :

Data do Nire : 28/12/1979

Página : 4

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** RECEITAS ****	439.329,77
**** RECEITAS ****	439.329,77
RECEITAS FINANCEIRAS	1.019,21
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.019,21
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.019,21
RECEITAS	438.310,56
RECEITAS	438.310,56
REPASSE - BENEFICIOS IDOSOS	121.370,90
REPASSE - FEDERAL	14.600,00
REPASSE - ESTADUAL	88.440,00
REPASSE - MUNICIPAL	64.000,00
ALUGUEL SALÃO	41.573,00
SÓCIO - CONTRIBUINTE	180,00
DOAÇÃO	15.571,27
RECEITA DIVERSAS	3.697,70
PROMOÇÃO	88.117,18
NOTA FISCAL PAULISTA	760,51

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

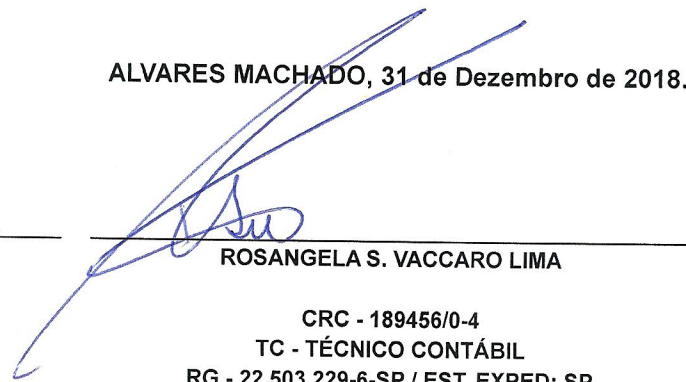
As informações foram extraídas das folhas nos 66 a 68 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
CNPJ - 51.400.000/0001-10
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
CPF - 029.254.108-20



ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Nire :

Página : 5

Data do Nire : 28/12/1979

ALVARES MACHADO

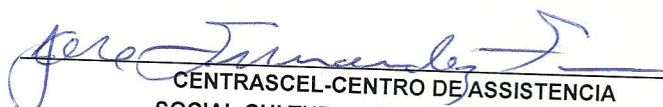
<u>Descrição da conta contábil</u>	<u>Saldo atual</u>
**** CUSTOS/DESPESAS ****	
DESPESAS OPERACIONAIS	439.329,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.861,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.174,64
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	157.174,64
DESPESAS C/ENERGIA	16.715,37
DESPESAS C/AGUA ESGOTO	14.431,77
DESPESAS C/TELEFONE	12.645,93
DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	5.267,11
DESPESAS C/VEICULOS	96,82
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	712,00
DESPESAS C/MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	10,06
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.025,00
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.675,97
DESPESAS DIVERSAS	1.498,75
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	4.557,61
DESPESAS C/SEGURO FUNERAL	172,88
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO BENS/INSTALAÇÕES	1.356,00
DESPESAS C/GÁS	10.427,30
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	5.020,00
DESPESAS C/PROMOÇÃO	1.167,08
DESPESAS C/ SEGUROS	18.585,00
DESPESAS C/CESTA BASICA	601,89
DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	18.208,10
DESPESAS COM PESSOAL	302.973,29
DESPESAS C/SALARIOS E ORDENADOS	302.973,29
DESPESAS C/INSS	221.550,08
DESPESAS C/ FGTS	6.708,15
DESPESAS C/ FERIAS	22.628,52
DESPESAS C/ 13º SALARIO	27.613,68
DESPESAS C/ PIS/S/FOLHA PAGAMENTO	20.146,32
DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	2.235,25
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.091,29
DESPESAS FINANCEIRAS	34.713,48
	34.713,48

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

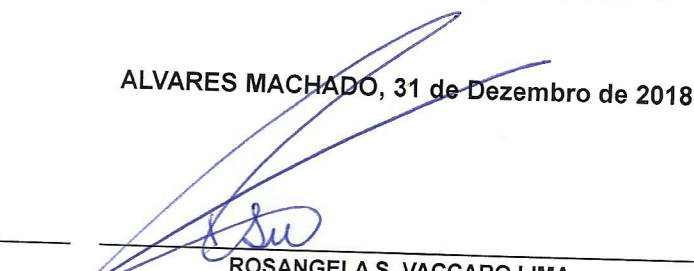
As informações foram extraídas das folhas nos 66 a 68 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.



 CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
 SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
 CNPJ - 51.400.000/0001-10
 JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
 CPF - 029.254.108-20



 ROSANGELA S. VACCARO LIMA
 CRC - 189456/0-4
 TC - TÉCNICO CONTÁBIL
 RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
 CPF - 116.274.058-28

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Nire :

Página : 6

Data do Nire : 28/12/1979

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
DESPESAS C/ TARIFAS	954,95
DESPESAS C/ MULTA E JUROS	33.758,53
CONTAS AUXILIARES	-55.531,64
CONTAS DE RESULTADOS	-55.531,64
CONTAS DE RESULTADOS	-55.531,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO-(PREJUÍZO)	-55.531,64


Resultado do exercício foi =====>>> R\$ 0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

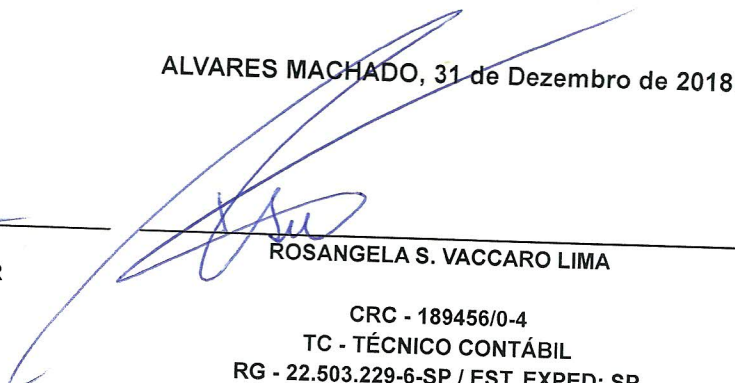
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 66 a 68 do livro diário nº 15 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2018.


CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER
CNPJ - 51.400.000/0001-10
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG
CPF - 029.254.108-20


ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4
TC - TÉCNICO CONTÁBIL
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP
CPF - 116.274.058-28