

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE 100,00 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA 141,92 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO 23.802,88 D

1.1.1.01.0005 - BANCO ITAÚ - CDB 30.330,07 D

BANCO CONTA MOVIMENTO**54.374,87 D****1.1.1.02 - CAIXA**

1.1.1.02.0001 - CAIXA

2.029,41 D

CAIXA**2.029,41 D****1.1.2 - PERMANENTE****1.1.2.12 - IMOBILIZADO**

1.1.2.12.0141 - IMOVEIS 350.000,00 D

1.1.2.12.0142 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.740,00 D

1.1.2.12.0147 - MOVEIS E UTENSILIOS 5.381,50 D

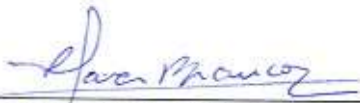
IMOBILIZADO**359.121,50 D****Total do ATIVO****415.525,78 D****2 - PASSIVO****2.2 - PASSIVO CIRCULANTE****2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

415.525,78 C

PATRIMONIO LIQUIDO**415.525,78 C****Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...****415.525,78 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



ROSILENE DE PAIVA BRANCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 086.565.598-77

RICARDO CELSO DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 128.109.818-33

CT/GRC: 1SP174595/O-1



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		562.898,03 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		562.898,03 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS		52.925,06 C
OUTRAS RECEITAS		52.925,06 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		382,09 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇ		1,80 D
RECEITAS FINANCEIRAS		380,29 C
Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		616.203,38 C
(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL		616.203,38 C
(=) SOBRA BRUTA		616.203,38 C
3 - DESPESAS		
3.1 - GASTOS GERAIS		
3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAIS		
3.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAIS		
3.1.1.01.0002 - MATERIAL DE CONSUMO		3.655,60 D
CONSUMO DE MATERIAIS		3.655,60 D
3.1.2 - DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADM.		
3.1.2.01.0001 - SALARIOS		153.401,02 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO		20.775,10 D
3.1.2.01.0004 - INSS		42.514,63 D
3.1.2.01.0005 - FGTS		38.389,60 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE		30.224,98 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO		17.438,09 D
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.432,45 D
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		109.688,15 D
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA		3.172,70 D
3.1.2.01.0432 - IMP. DE RENDA S/ FOLHA - CÓD. 0561		228,95 D
3.1.2.01.0438 - RESCISAO CONTRATUAL		34.725,98 D
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS		4.991,71 D
DESPESAS COM PESSOAL ADM.		456.983,36 D
3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS		
3.1.2.02.0001 - ALUGUEL		11.877,00 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES		4.788,24 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA		14.576,49 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		6.441,85 D
3.1.2.02.0011 - CONSERVACAO E LIMPEZA		32,80 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS		2.617,01 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO		301,25 D
3.1.2.02.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		247,53 D
3.1.2.02.0022 - ESTACIONAMENTO		153,00 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES		665,33 D
3.1.2.02.0029 - PEDAGIO		28,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	14.802,53 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	2.735,16 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO	447,20 D
3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	15.870,00 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	425,70 D
3.1.2.02.0044 - TFE	156,95 D

OUTRAS DESPESAS	76.166,24 D
-----------------	-------------

3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	6.268,96 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	1.889,96 D

DESPESAS FINANCEIRAS	8.158,92 D
----------------------	------------

Total de DESPESAS	544.964,12 D
-------------------	--------------

(=) SOBRA OPERACIONAL	71.239,26 C
-----------------------	-------------


Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:


Participações e Contribuições:

(=)	71.239,26 C
-----	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



ROSILENE DE PAIVA BRANCO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.565.598-77



RICARDO CELSO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 128.109.818-33
CT/CRC: 1SP174595/O-1