

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018 \*  
\* \* \* \* \*

EDUCANDÁRIO SANTISTA

ENDEREÇO : Av Conselheiro Nébias, 680  
CEP/BAI./CID. : 11045-910 / Boqueirão / Santos - SP  
TELEFONE : (13)3234-9595  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 58.247.503/0001-46  
REGIME : RECIBO  
ATIVIDADE : Educação Infantil Pré-escola  
C.N.A.E : 8511-2/00  
CARTÓRIO : 1º Tab.Santos/Reg;Ci reg : 4799  
de : 23/10/1931 Livro : Folha :

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Código da Empresa:0740



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

EDUCANDARIO SANTISTA

F. Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA RE VENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 ÁREA PROJETOS			
311.051-6	REC.CONV.MUN-PROJ S.AUTO ESTIMA 2017...	24.596,00	
311.052-4	REC.CONV.MUN-PROJ ARTESSÊNCIA 2017...	36.789,58	
311.055-9	REC.CONV.MUN-PROJ S.AUTO ESTIMA 2018...	279.213,77	
311.056-7	REC.CONV.MUN-PROJ ARTESSÊNCIA 2018...	417.635,35	
311.057-5	REC.CONV.FED.PROJ.ARTESSÊNCIA 2018...	113.520,00	
	soma do grupo.....		871.754,70
	total dos grupos.....		871.754,70 100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 ÁREA EDUCAÇÃO			
313.305-2	REPASSE PMS/SEDUC - MUNICIPAL...	2.135.237,63	
	soma do grupo.....		2.135.237,63
313.504-7 EVENTOS			
313.516-0	FESTA DA TAINHA...	16.164,00	
313.517-9	RECEITA " NOITE DA PIZZA 2018 "...	15.583,00	
313.518-7	REC.EVENTO CHURRASCADA E.S X ANÁLIO F..	16.381,50	
313.519-5	RECEITA FESTA DA TAINHA ED.SANTISTA 2018	224.660,23	
313.522-5	RECEITA "X PIZZA DOS AMIGOS 2018"...	17.539,00	
	soma do grupo.....		290.327,73
	total dos grupos.....		2.425.565,36 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS - AREA EDUCAÇÃO SEDUC			
450.004-0 DESPESAS COM PESSOAL - SEDUC			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-1.555.770,77	
450.015-6	INSS.....	-127.804,08	
450.018-0	FGTS.....	-133.919,02	
450.021-0	VALE REFEIÇÃO-CESTA BASICA-DIARIA ALIMEI	-164.217,56	
450.025-3	PIS S/ FOLHA...	-14.784,24	
450.026-1	VALE TRANSPORTE...	-118.886,71	
450.027-0	PLANO DE SAUDE E ODONTOLÓGICO...	-52.156,47	
450.028-8	CENTRO DE APRENDIZAGEM - CONTRATO CAI	-33.863,82	
450.029-6	RPA...	-1.118,92	
450.030-0	CURSOS E TREINAMENTOS (CONTRATO PCMS	-2.715,03	
450.031-8	SEGURO DE VIDA...	-10.505,13	
	soma do grupo.....		-2.215.741,75
452.004-1 DESPESAS GERAIS - SEDUC			
452.008-4	MATERIAL DE LIMPEZA - VERBA SEDUC...	-24.550,93	
452.009-2	MATERIAL DE HIGIENE - VERBA SEDUC...	-18.133,06	
452.010-6	MATERIAL DE DESCARTÁVEL - VERBA SEDUC.	-7.323,77	
452.012-2	ALIMENTAÇÃO - VERBA SEDUC...	-136.424,84	
452.015-7	SERV SEGURANÇA / VIGILÂNCIA VERBA SEDU	-105.214,80	
452.016-5	ÁGUA E ESGOTO - VERBA SEDUC...	-19.061,02	
452.017-3	DESP. ENERGIA ELETRICA - VERBA SEDUC...	-63.066,72	
452.018-1	DESPESAS DE GÁS NATURAL - VERBA SEDUC	-15.140,00	
452.019-0	SERV. TELEFONIA E TELEC. - VERBA SEDUC...	-9.971,84	
452.020-3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO - VERBA SEDU	-19.132,25	
452.023-8	MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA...	-21,02	
452.024-6	PROCESSAMENTO DE DADOS - VERBA SEDUC	-14.846,24	
452.025-4	ELÉTRICO E ELETRÔNICA - VERBA SEDUC...	-1.301,65	
452.032-7	DESP. MATERIAL DE EXPEDIENTE...	-19.140,81	
452.033-5	DESPESAS UNIFORME - VERBA SEDUC...	-1.782,40	
452.034-3	DESPESAS COPA E COZINHA VERBA SEDUC...	-1.754,35	
452.041-6	INTERNET VERBA SEDUC...	-3.151,05	
452.043-2	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...	-1.667,90	
452.045-9	MATERIAL DE INFORMATICA - VERBA SEDUC...	-881,08	
452.049-1	PREST. DE SERV. INFORMÁTICA VERBA SEDU	-4.200,00	
452.050-5	DESP. RESERVATÓRIO DE AGUA VERBA SEDU	-745,47	
	transporte.....	-467.511,20	-2.215.741,75 3.297.320,06



*Handwritten signatures and initials.*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

EDUCANDARIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-467.511,20		-2.215.741,75		3.297.320,06
452.051-3	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS - VERBA SEDUC.	-7.131,53				
452.052-1	DESPESA CAMA MESA E BANHO - VERBA SEDI	-2.511,00				
	soma do grupo.....			-477.153,73		
454.004-2	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCANDÁRIO</b>					
454.008-5	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-60.065,57				
454.009-3	FÉRIAS...	-109.780,87				
454.010-7	FÉRIAS INDENIZADAS...	-1.368,02				
454.011-5	13º SALÁRIO...	-3.555,52				
454.012-3	AJUDA DE CUSTO...	-12.343,05				
454.013-1	AVISO PREVIO...	-47.096,28				
454.014-0	FGTS...	-34.026,23				
454.015-8	ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA...	-630,09				
454.016-6	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.290,02				
454.017-4	VALE TRANSPORTE...	-2.078,40				
454.018-2	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE...	52.457,29				
454.019-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA...	-5.998,60				
454.020-4	(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA/ODONT	52.881,31				
454.021-2	CENTRO DE ARENDIZAGEM - CONTRATO CAMI	-6.418,86				
	soma do grupo.....			-182.312,91		
456.004-3	<b>DESPESAS GERAIS - EDUCANDÁRIO</b>					
456.011-6	BRINDES E PRESENTES...	-4.437,40				
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.282,70				
456.014-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.....	-5.958,98				
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	-1.824,43				
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFC	-1.523,22				
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-83.284,06				
456.032-9	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHA	-207,38				
456.034-5	SERVICOS TELEFONIA E TELECOMUNICAOE	-1.950,00				
456.037-0	DESPESAS DIVERSAS...	-6.531,24				
456.041-8	SERVIÇO DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA...	-17.183,39				
456.044-2	NET VIRTUA...	-1.120,68				
456.045-0	SEGUROS DIVERSOS...	-9.414,82				
456.048-5	GENEROS ALIMENTICIOS...	-13.207,14				
456.050-7	XEROX E AUTENTICAÇÕES...	-222,36				
456.051-5	DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO ( taxi e outras )...	-1.081,50				
456.052-3	DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇ	-4.477,52				
456.054-0	CURSOS E TREINAMENTOS...	-390,00				
456.055-8	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA...	-1.668,82				
456.057-4	UOL - HOSPEDAGEM DO SITE...	-531,64				
456.064-7	BENS IRRELEVANTES...	-2.865,94				
456.065-5	MEDICAMENTOS...	-102,01				
456.067-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE...	-913,51				
456.068-0	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO...	-15.812,29				
456.070-1	DESPESAS COM MATERIAL DESCARTÁVEL...	-610,75				
456.083-3	DESPESAS COPA E COZINHA...	-91,80				
456.085-0	DESPESAS CAMA MESA E BANHO...	-1.825,00				
456.087-6	DESPESAS EXPEDIENTE- MAT ESCRITÓRIO...	-192,50				
456.091-4	DESPESAS MATERIAL DE HIGIENE...	-307,41				
456.093-0	DESPESAS LIMPEZA CAIXA DE GORDURA...	-380,00				
456.095-7	DESPESAS DESINSETIZAÇÃO...	-618,55				
456.097-3	DESPESAS DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS...	-980,00				
456.099-0	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS...	-14.140,03				
456.102-3	DESPESAS COPA E COZINHA...	-664,60				
456.104-0	CONSERVAÇÃO CÂMERAS/PORTÕES...	-4.136,00				
456.110-4	SEGUROS ACIDENTES MANUTENÇÃO...	-191,48				
456.113-9	DESPESAS COM COZINHA EXPERIMENTAL...	-327,96				
456.120-1	DESPESA COROA DE FLORES MUTUÁRIA...	-1.650,00				
456.121-0	DESPESA COM CERTIDÃO DIGITAL...	-33,90				
456.122-8	DESPESA COM DOCUMENTAÇÃO...	-607,94				
456.999-7	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO...	-650,00				
	soma do grupo.....			-207.398,95		
	transporte.....			-3.082.607,34		3.297.320,06



*(Handwritten signatures and marks)*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

EDUCANDARIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-3.082.607,34		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			3.297.320,06
457.023-5	ISENÇÕES - PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL...	-517.759,91		
	soma do grupo.....		-517.759,91	
457.504-0	DESPESAS C/ EVENTOS E PROMOÇÕES.....			
457.531-8	FESTA DA TAINHA...	-119.567,42		
457.534-2	DESPESAS " NOITE DA PIZZA 2018 "...	-7.182,66		
457.536-9	DESPESAS CHURRASCADA E.D X ANÁLIA FRAI	-8.126,48		
457.538-5	TAINHA 09/18...	-8.101,51		
457.539-3	DESPESAS X PIZZA DOS AMIGOS 2018...	-7.585,01		
	soma do grupo.....		-150.563,08	
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...			
457.706-0	CONV.PMS DISP.PROJ. SALÃO AUTO ESTIMA...	-24.596,00		
457.708-6	DISPÊNDIOS PROJETO ARTESSÊNCIA...	-36.789,58		
457.718-3	CONV.PMS DISP.PROJSALÃO AUTO ESTIMA 20	-279.351,84		
457.719-1	DISPÊNDIOS PROJETO ARTESSÊNCIA PMS/20'	-418.183,42		
457.720-5	DISP.PROJETO ARTESSÊNCIA FEDERAL 2018.	-113.520,00		
	soma do grupo.....		-872.440,84	
	total dos grupos.....			
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS.....			-4.623.371,17
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			
462.032-1	HONORARIOS DA CONTABILIDADE...	-24.924,71		
	soma do grupo.....		-24.924,71	
464.004-7	DESPESAS FINANCEIRAS DA ENTIDADE.....			
464.006-3	TAXAS BANCÁRIAS...	-12.773,17		
464.007-1	JUROS DE MORA...	-16,61		
	soma do grupo.....		-12.789,78	
	total dos grupos.....			
				-37.714,49
				-1,14 %
	<b>D É F I C I T.....</b>			<b>-1.363.765,60</b>
				<b>-41,36 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....			
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.906,50		
	soma do grupo.....		12.906,50	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS.....			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	107,53		
	soma do grupo.....		107,53	
	total dos grupos.....			
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....			13.014,03
338.004-1	OUTRAS RECEITAS.....			
338.007-6	RECEITA DE LOCAÇÃO IMÓVEIS...	633.182,74		
338.009-2	REEMBOLSO DE SEGUROS E OUTROS...	1.500,00		
338.010-6	REEMBOLSO DE DESPESAS...	2.051,65		
338.012-2	OUTRAS RECEITAS...	35.190,45		
338.014-9	BAZAR DAS PECHINCHAS...	105.233,60		
338.018-1	VERBA ABAS...	5.000,00		
338.021-1	ALUGUEL DE SALÃO...	39.920,00		
338.022-0	ALUGUEL CENTRO RECREATIVO/QUADRA ESF	25.850,00		
338.024-6	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS...	13.389,26		
338.025-4	ISENÇÕES- PREVIDENCIÁRIA E FEDERAL...	517.759,91		
	soma do grupo.....		1.379.077,61	
	total dos grupos.....			
				1.379.077,61
				41,82 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>28.326,04</b>
				<b>0,86 %</b>
470.003-1	OUTRAS DESPESAS.....			
470.004-0	PERDAS.....			
470.013-9	PERDAS - PARCERIAS NÃO RECEBÍVEIS...	-3.452,62		
	soma do grupo.....		-3.452,62	
	transporte.....		-3.452,62	
				28.326,04



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0004

EDUCANDARIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

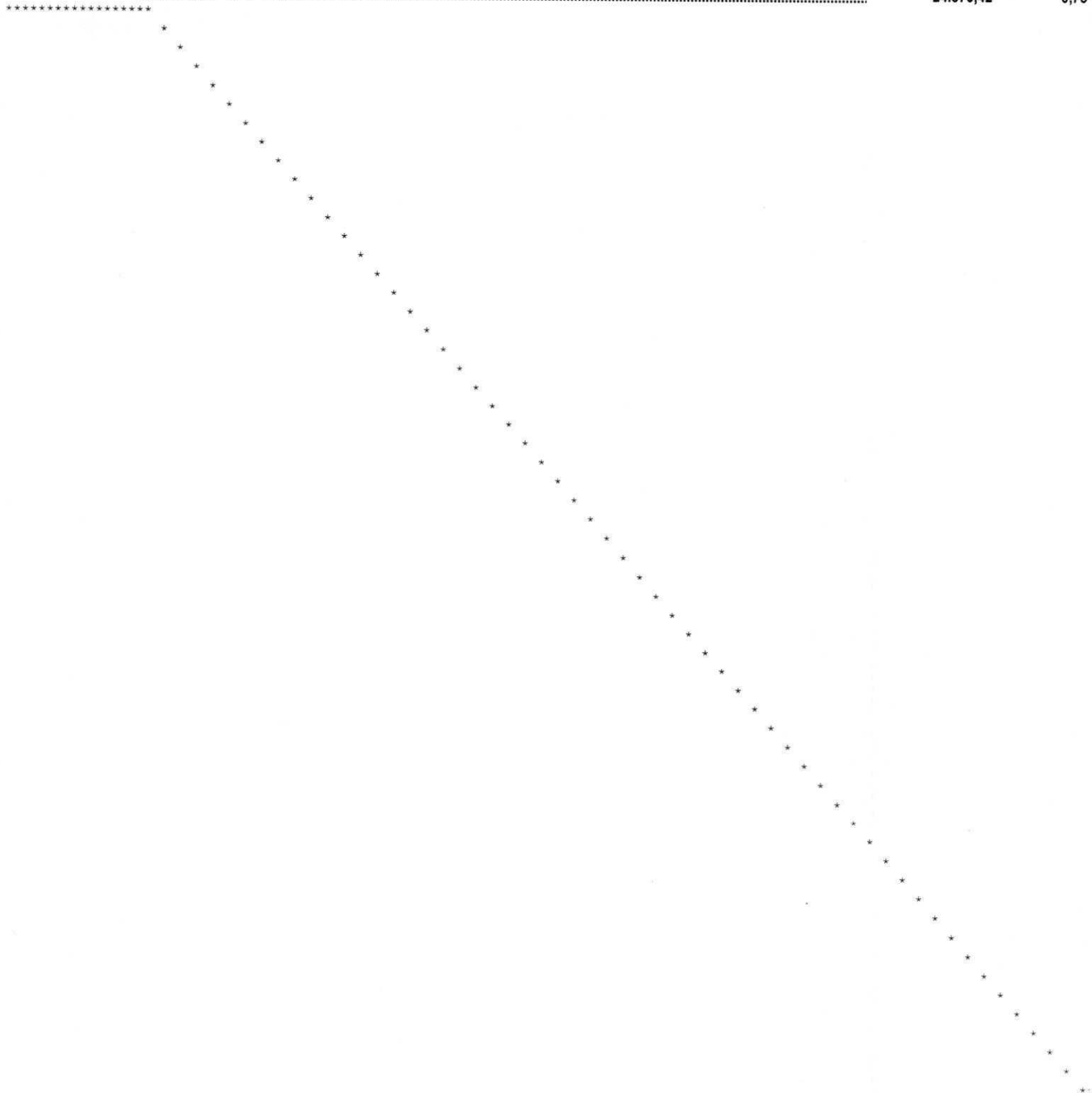
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-3.452,62	28.326,04	
total dos grupos.....		-3.452,62	-0,10 %
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>24.873,42</b>	<b>0,75 %</b>



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Handwritten signature and scribbles.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

EDUCANDARIO SANTISTA	F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 58.247.503/0001-46
----------------------	--------------------------------	-------	-------------	--------------------------

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	926,81	
	soma do grupo.....		926,81
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.007-7	BANCO ITAÚ S/A-C/C 8431/ 16167-1...	55.876,66	
101.014-0	BCO.ITAÚ S/A.C/C 26267-7 (Eventos)...	249.350,90	
	soma do grupo.....		305.227,56
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.019-6	BANCO BRASIL S/A -C/C 123547-8 BB CP AUT...	358,24	
102.020-0	BANCO BRASIL S/A-C/C 116067-2 BB CP AUTO...	7.870,00	
102.021-8	BCO.DO BRASIL S/A-BB CC 101038-7...	12.546,19	
	soma do grupo.....		20.774,43
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>326.928,80</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>326.928,80</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMOVEIS...	15.231.030,11	
180.506-1	BENFEITORIAS-PRÉDIO SEDE...	294.550,34	
180.507-0	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS...	20.376,05	
180.508-8	REFORMA ÁREA SUP-PROJ.FMDCA-GINASIU...	210.413,00	
180.509-6	REF.ÁREA SUP-PROJ.FMDCA - VERBA PRÓPRI	70.986,44	
	soma do grupo.....		15.827.355,94
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	BENFEITORIAS REFORMA REFEITÓRIO C/ GES	13.368,00	
180.906-7	BENFEITORIAS REFORMA REFEITÓRIO ELÉTRI	20.043,36	
180.908-3	CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR VERTICAL...	55.713,09	
180.909-1	CISTERNA (CAIXA D'ÁGUA)...	4.905,69	
180.910-5	BRNFEITORIA REFORMA PISO ESTACIONAMEN	46.386,42	
	soma do grupo.....		140.416,56
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS-PRÉDIO SEDE...	-86.572,30	
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEIS...	-6.084,07	
181.008-1	(-) DPR.ACUM:REFORMA ÁREA SUP-PROJ.FMD	-62.416,58	
181.009-0	(-) DPR.ACUM:REF.ÁREA SUP-PROJ.FMDCA - V	-20.517,58	
	soma do grupo.....		-175.590,53
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS REFORMA REFEI	-1.292,24	
181.406-0	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS REFORMA REFEI	-1.736,80	
181.408-7	(-) DPR.ACUM:CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR VI	-3.809,55	
181.410-9	(-) DPR.ACUM:BRNFEITORIA REFORMA PISO E:	-1.782,22	
	soma do grupo.....		-8.620,81
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO...	44.500,00	
	soma do grupo.....		44.500,00
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	MINI CÂMERA INTELBRAS VM S3003 600 L HD...	7.135,00	
182.306-0	HD EXTERNO SEAGATE/ SWITCH 24P...	1.320,00	
182.307-8	AR CONDICIONADO PRINCESS 12000 FRIO 220	12.150,00	
182.308-6	AR CONDICIONADO HI-WALL 45HRFE 12B21A E	2.292,00	
182.309-4	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, BANDEJAS E COI	8.650,00	
182.310-8	COND AR MCC 125BB 220V SPRINGER MIN...	1.436,00	
182.311-6	MÁQUINA DESENTUPIDORA TL-50JP...	3.650,00	
	soma do grupo.....		36.633,00
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	-33.882,11	
	transporte.....	-33.882,11	15.864.694,16



*Handwritten signature and scribbles.*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

EDUCANDARIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## ATIVO

	transporte.....	-33.882,11	15.864.694,16
	soma do grupo.....		-33.882,11
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MINI CÂMERA INTELBRAS VM S3	-2.081,10	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:HD EXTERNO SEAGATE/ SWITCH	-308,00	
183.307-3	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO PRINCESS 1	-2.632,50	
183.308-1	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO HI-WALL 45F	-496,60	
183.309-0	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, BA	-1.946,16	
183.310-3	(-) DPR.ACUM:COND AR MCC 125BB 220V SPRI	-275,31	
	soma do grupo.....		-7.739,67
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	74.044,25	
183.506-8	INSTALAÇÕES...	16.140,59	
183.507-6	EQUIPAMENTOS...	35.985,45	
183.508-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	10.798,06	
183.509-2	RELÓGIO DE PONTO- RELOCLOCK...	3.762,00	
183.510-6	PROJETOR LUMENS E ACESSÓRIOS...	1.721,58	
183.511-4	INSTALAÇÕES - PROJETO CONTRA INCÊNDIO.	47.000,00	
183.512-2	CENTRAL TELEFÔNICA...	1.777,60	
183.513-0	APARELHO DE AR CONDICIONADO...	13.476,55	
183.514-9	SALA INFORMÁTICA/PROC.SEDS Nº 1391/2011..	25.319,00	
183.515-7	EQUIP.P/COZINHA/DESPENSA - VERBA PARLAI	29.980,20	
183.516-5	CARRO TÉRMICO INOX...	3.300,48	
183.517-3	SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV...	41.091,00	
183.518-1	DOSADOR DE ÁGUA...	2.700,00	
183.519-0	FREEZER CONSERV. HORIZONTAL 503L...	4.852,68	
183.520-3	BEMATECH IMPRESSORA DE CHEQUE DP20 PI	1.380,00	
	soma do grupo.....		313.329,44
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	BEBEDOURO PRESSAO INOX...	2.100,00	
185.106-3	RELOCLOCK - REP PRISMA HENRY...	1.800,00	
185.107-1	FREEZER CONSERV HOR T/CEGA 503L...	6.889,08	
185.108-0	LIMPADORA A VAPOR WAP WAPORECLEAN...	749,00	
185.110-1	MÓVEIS LONGARINA E POLTRONA...	2.021,00	
185.111-0	POLTRONA CONJ.SECRETARIA...	1.531,00	
	soma do grupo.....		15.090,08
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-66.980,93	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES...	-12.903,48	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS...	-34.505,21	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.798,06	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:RELÓGIO DE PONTO- RELOCLOCK	-3.037,77	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:PROJETOR LUMENS E ACESSÓRI	-1.291,50	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES - PROJETO CONT	-34.661,04	
185.512-3	(-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFÔNICA...	-1.244,04	
185.513-1	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE AR CONDICIONAI	-7.780,90	
185.514-0	(-) DPR.ACUM:SALA INFORMÁTICA/PROC.SEDS	-25.319,00	
185.515-8	(-) DPR.ACUM:EQUIP.P/COZINHA/DESPENSA ...	-16.738,61	
185.516-6	(-) DPR.ACUM:CARRO TÉRMICO INOX...	-2.062,50	
185.517-4	(-) DPR.ACUM:SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV.	-25.338,34	
185.518-2	(-) DPR.ACUM:DOSADOR DE ÁGUA...	-1.440,00	
185.519-0	(-) DPR.ACUM:FREEZER CONSERV. HORIZONT.	-1.577,16	
185.520-4	(-) DPR.ACUM:BEMATECH IMPRESSORA DE CH	-529,00	
	soma do grupo.....		-246.207,54
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO PRESSAO INOX...	-525,00	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:RELOCLOCK - REP PRISMA HENI	-450,00	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FREEZER CONSERV HOR T/CEG	-1.722,30	
187.108-0	(-) DPR.ACUM:LIMPADORA A VAPOR WAP WAP	-174,72	
187.110-2	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS LONGARINA E POLTRON	-454,68	
	transporte.....	-3.326,70	15.905.284,36



*Handwritten signature and initials.*





# BALANÇO PATRIMONIAL

EDUCANDÁRIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

Dezembro/2018 Folha:0008

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	2.496,62	
	soma do grupo.....		2.496,62
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS-SEGURADOS A RECOLHER...	12.766,79	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	17.399,14	
	soma do grupo.....		30.165,93
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>30.165,93</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		<b>32.662,55</b>
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	4.239,55	
251.009-0	CSLL-PIS-COFINS RETENÇÃO 4,65%A RECOLH	110,08	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	488,42	
	soma do grupo.....		4.838,05
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.890,48	
	soma do grupo.....		2.890,48
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>2.890,48</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		<b>7.728,53</b>
255.404-6	CREDORES DIVERSOS.....		
255.405-4	CHEQUES PRÉ-DATADOS A COMPENSAR...	6.000,00	
	soma do grupo.....		6.000,00
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>46.391,08</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	PATRIMÔNIO SOCIAL		
288.018-0	PATRIMÔNIO SOCIAL...	797.646,23	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	264.954,09	
288.026-1	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS...	15.231.030,10	
288.027-0	SUPERÁVIT DE 2016...	161.728,01	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2018...	24.873,42	
	soma do grupo.....		16.480.231,85
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>16.480.231,85</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-166.720,59	
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017...	-116.891,08	
	soma do grupo.....		-283.611,67
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-283.611,67</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>16.196.620,18</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>16.243.011,26</b>



*Handwritten signature and initials.*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

EDUCANDARIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	16.647.488,55
Superávit Líquido do Exercício.....	+	24.873,42
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	421.963,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	16.250.398,56
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	28.142,20
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	28.142,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	16.222.256,36


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*16.243.011,26 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Quarenta e Tres Mil, Onze Reais e Vinte e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SANTOS , 31 de Dezembro de 2018



Nome: HENRIQUE GOMES BRANCO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 800.263.208-78      RG: 9578205-ssp-sp



FÁBIO FERNANDES LACERDA  
Contador - CRC: 1SP052302/O-2



# BALANÇO PATRIMONIAL

EDUCANDÁRIO SANTISTA

F.Social: EDUCANDARIO SANTISTA

NIRE:

I.E: ISENTO

Dezembro/2018 Folha:0010

CNPJ: 58.247.503/0001-46

## I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - O Educandário Santista, tem por finalidade a atividade gratuita de Escola de Educação Infantil, Centro de Convivência (CECON).

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02 - As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos princípios Contábeis vigentes.

## III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - Apuração de resultado - O resultado é apurado pelo Regime de Competência para reconhecimento de suas Receitas e Despesas. Os ativos Circulante (caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras) e Não Circulante estão demonstrados pelos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de rendimentos financeiros.

NOTA 04 - Ativo Permanente - O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de aquisição, com lançamento de depreciações.

NOTA 05 - Passivo Circulante e Não Circulante - Demonstrados por valores originais de Fornecedores e Contas a Pagar; folha de salários e encargos; impostos retidos.

NOTA 06 - COBERTURA DE SEGURO - Os investimentos em imóveis, móveis, equipamentos e veículos estão cobertos pela Porto Seguro.

NOTA 07 - RESULTADOS SOCIAIS - Origem e natureza das principais doações e outros recursos significativos:

Doações - Pessoas físicas : R\$ 13.389,26 e Jurídicas R\$ 5.000,00

Subvenções e Convênios - R\$ 2.135.237,63

Outras Receitas ( aluguel de imóveis, Bazar das Pechinchas e Eventos) - R\$ 1.028.744,07

NOTA 08 - Gratuidades oferecidas - contas e valores registrados, respaldados em documentação e planilhas de apuração:

Conta contábil :	- Gêneros Alimentícios .....	R\$ 149.839,36
	- Cursos e Treinamentos.....	R\$ 2.715,03
	- Medicamentos .....	R\$ 102,01
	- Departamento Pedagógico.....	R\$ 32.631,06
	- Despesas Assistenciais Subvencionadas.....	R\$ 872.440,84

NOTA 09 - Resultado do Balanço Financeiro dos Eventos realizados:

- Noite da Pizza 17/03/2018 = R\$ 8.400,34
- Churrascada 20/05/2018 = R\$ 8.255,02
- Festa da Tainha = De 29/06/2018 a 05/08/2018 = R\$ 105.092,81
- Festa da Tainha 16/09/2018 = R\$ 8.062,49
- X Pizza dos Amigos 23/11/2018 = R\$ 9.953,99

NOTA 10 - ISENÇÕES - De acordo com a Lei 8212/91 artigos 22 e 23 e eventuais alterações, ficam isentas de Contribuições Sociais e de Imposto de Renda, as Entidades sem fins lucrativos. Assim representadas - Renúncia Previdenciária = R\$ 517.759,91.

Santos, 31 de dezembro de 2018



HENRIQUE GOMES BRANCO  
Presidente  
CPF 800.263.208-78 RG 9.578.205-9



FÁBIO FERNANDES LACERDA  
CONTADOR

CRCSP n° 1SP052302/0-2





*Educandário Santista*

Fundação: 25/01/1927

CNPJ 58.247.503/0001-46

# *Educandário Santista*

Organização da sociedade civil sem fins lucrativos

## Segmentos:

*Creche*

*Educação Infantil*

*Atividade Complementar*

## Matriz Curricular:

*Informática*

*Sala Audiovisual*

*Jogos e Brincadeiras*

*Aprendizagem Lúdica*

*Reciclagem*

*Movimento*

*Oficina Pedagógica*

*Artes*

*Cozinha Experimental*

*Karatê*

*Futsal*

*Vôlei*

## Parcerias:

*Secretaria Municipal de Saúde*

*Secretaria Municipal de Educação*

*Secr. Municipal de Assistência Social*

*U.M.E. Prof. Antônio D. de Souza Britto*

*Mesa Brasil*

*Centro Universitário Lusíada*

*Universidade Santa Cecília*

## Registros:

*S.E.D.S. n° 28*

*C.N.A.S. n° 28*

*C.M.A.S. n° 26*

*C.M.D.C.A. n° 20*

*C.M.E. n° 11*

## Utilidade Pública:

*Estadual Lei 14501/11*

*Municipal 2199/59*

## ***Parecer do “Conselho Fiscal”***

Nós abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO FISCAL do EDUCANDÁRIO SANTISTA, gestão 2017/2019, examinamos e conferimos toda a documentação contabilizada referente ao exercício de 2018. Considerando que o Balanço Geral e o Demonstrativo de Despesas e Receitas retratam fielmente a movimentação financeira da Instituição no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, aprovamos as contas na sua integralidade e recomendamos aos senhores Conselheiros também a sua aprovação.

Santos, 31 de dezembro de 2018.

Sérgio dos Santos Silveira

CPF. 072.554.708-15 RG. 4.243.078

Henio Cajazeira

CPF. 017.037.818-72 RG. 2.114.317

José Muiño

CPF. 125.925.108-00 RG. 3.181.377



“Esta Entidade faz uso de água captada da chuva para regar os jardins e lavar as áreas comuns”.