



ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ - CNPJ: 05.137.060/0001-74  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (EM REAIS)



ATIVO		PASSIVO				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2018	2017		2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>360.888,99</b>	<b>369.752,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.119,55</b>	<b>118.176,08</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DISPONÍVEL	330.023,42	355.207,80	Obrigações Trabalhistas	212,96	19.580,63	CONVÊNIO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.589.746,06	1.519.760,00
Caixa	5.728,39	1.229,62	Provisões Trabalhistas	95.735,69	97.223,80	Prefeitura Municipal de Jundiaí	1.589.746,06	1.519.760,00
Bancos	456,38	107,20	Fornecedores	170,90	-	Prefeitura Municipal de Varzea Paulista	-	-
Aplicações	323.838,65	353.870,98	Obrigações Tributárias	-	1.197,46	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>281.659,67</b>	<b>236.096,91</b>
			Outras Obrigações	-	174,19	Doações	281.659,67	236.096,91
CRÉDITOS	20.094,96	4.903,62				<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>36.590,00</b>	<b>45.053,80</b>
						Eventos/ Bazar	36.590,00	45.053,80
DESPESAS ANTECIPADAS	10.770,61	9.563,14				<b>Receita Bruta</b>	<b>1.907.995,73</b>	<b>1.800.910,71</b>
OUTROS VALORES E BENS	-	78,10				<b>Receita Líquida</b>	<b>1.907.995,73</b>	<b>1.800.910,71</b>
Valores a Recuperar	-	78,10				Receitas Financeiras	24.167,79	30.884,38
						Outras Receitas Extraordinárias	37.561,74	50.548,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>364.868,30</b>	<b>366.305,29</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>629.637,74</b>	<b>617.881,87</b>	<b>Total das Receitas</b>	<b>1.969.725,26</b>	<b>1.882.343,89</b>
IMOBILIZADO	364.868,30	366.305,29	Patrimônio Social	669.959,62	474.184,28	Despesas Assistência Social	(1.774.674,65)	(1.734.034,48)
Bens Imóveis	211.051,39	211.051,39	Superávit do Exercício	11.737,85	-	Despesas Administrativas	(175.893,28)	(183.468,89)
Bens Móveis	463.095,78	445.475,13	Déficit do Exercício	-	(53.647,24)	Despesas Financeiras	(7.159,18)	(7.246,46)
(-) Depreciação	(309.278,87)	(290.221,23)	Superávit acumulado	(52.077,75)	195.775,34	Outras Despesas	(260,30)	(11.241,30)
			Ajuste Exerc. Anteriores	18,02	1.569,49	<b>Total das Despesas</b>	<b>(1.957.987,41)</b>	<b>(1.935.991,13)</b>
						<b>Resultado Oper. Líquido</b>	<b>11.737,85</b>	<b>(53.647,24)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO =</b>	<b>725.757,29</b>	<b>736.057,95</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO =</b>	<b>725.757,29</b>	<b>736.057,95</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO =</b>	<b>11.737,85</b>	<b>(53.647,24)</b>

PEDRO LUIZ BORDIN - PRESIDENTE  
CPF: 016.026.948-26

EDMILSON ERNANI VERDI CUNHA - CONTADOR  
CRC-SP sob nº 1SP122865/0-1