

**Balanço**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC  
RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

49.290.190/0001-18

Conta Analítica

Saldo Atual

<b>1 (10000) ATIVO</b>	
<b>1.01 (10001) CIRCULANTE</b>	
<b>1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	
<b>1.01.01.01 (10003) CAIXA</b>	
1.01.01.01.00001 (10004)CAIXA 1	3.510,66
CAIXA	3.510,66
<b>1.01.01.02 (10020) BANCO</b>	
1.01.01.02.00001 (10021)BANCO 2.044-3	0,41
BANCO	0,41
<b>1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	
1.01.01.03.00001 (10041)CONTA APLICACAO	98,85
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.609,92
<b>1.01.02 (10100) VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE</b>	
<b>1.01.02.07 (10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	
1.01.02.07.00001 (10701)ADIANTAMENTO SALARIOS	12.981,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.981,00
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	12.981,00
CIRCULANTE	16.590,92
<b>1.09 (19900) BENS PERMANENTES</b>	
<b>1.09.01 (19901) Bens de Uso Terceiros</b>	
<b>1.09.01.01 (19902) Bens Terceiros</b>	
1.09.01.01.00002 (19904)MAQUINAS E EQUIP.	14.718,18
1.09.01.01.00001 (19903)MOBILIARIOS	13.927,50
Bens Terceiros	28.645,68
Bens de Uso Terceiros	28.645,68
BENS PERMANENTES	28.645,68
ATIVO	45.236,60

**Balanço**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
<b>2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>2.01 (20001) CIRCULANTE</b>	
<b>2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR</b>	
<b>2.01.01.06 (20600) DEVOLUCAO VERBA PMG</b>	
2.01.01.06.00004 (20604) JUROS PARC.PMG Nº 29846-2018	1.030,44
2.01.01.06.00001 (20601) PARC.PMG Nº 12474-2013	3.820,72
2.01.01.06.00003 (20603) PARC.PMG Nº 29486-2018 60 PARCELAS	2.908,00
<b>DEVOLUCAO VERBA PMG</b>	<b>7.759,16</b>
<b>2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	449,89
2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS	20.944,99
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	70.685,74
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>92.080,62</b>
<b>2.01.01.09 (20900) PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	
2.01.01.09.00004 (20904) JUROS PARC.INSS 2030815	1.690,56
2.01.01.09.00003 (20903) PARC.INSS Nº 2430815 60X	5.654,16
2.01.01.09.00002 (20902) PARCELAMENTO PERT	27.478,65
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>34.823,37</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>134.663,15</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>134.663,15</b>
<b>2.02 (25000) PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP</b>	
<b>2.02.02 (26000) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO</b>	
<b>2.02.02.01 (26001) PARCELAMENTOS</b>	
2.02.02.01.00010 (26009) LP JUROS PARC. INSS 2030815	10.988,64
2.02.02.01.00003 (26003) LP JUROS PARC.PMG 29486-2018	3.778,28
2.02.02.01.00009 (26008) LP PARC.INSS Nº 2030815	36.744,66
2.02.02.01.00001 (26002) LP PARC.PMG 29486-2018	10.666,16
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>62.177,74</b>
<b>PARCELAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>62.177,74</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP</b>	<b>62.177,74</b>
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	
<b>2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT</b>	
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	(20.202,07)
2.03.04.01.00004 (28005) DEFICIT ANOS ANTERIORES	(146.200,60)
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>(166.402,67)</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>(166.402,67)</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(166.402,67)</b>
<b>2.09 (29000) BENS PERMANENTES</b>	
<b>2.09.01 (29001) Bens Uso Terceiros</b>	
<b>2.09.01.01 (29002) Bens Terceiros</b>	
2.09.01.01.00002 (29004) MAQUINAS E EQUIP.	14.718,18
2.09.01.01.00001 (29003) MOBILIARIOS	80,20

**Balanço**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC  
RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

49.290.190/0001-18

Conta Analitica

Saldo Atual

Bens Terceiros	14.798,38
Bens Uso Terceiros	14.798,38
BENS PERMANENTES	14.798,38
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	45.236,60

**Balanço**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC  
RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP


49.290.190/0001-18

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	45.236,60
Total do Passivo	45.236,60
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Administração da Associação, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob a sua total e exclusiva responsabilidade.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

\_\_\_\_\_  
NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC  
CNPJ: 49.290.190/0001-18  
NEIDE DO CARMO MANTOVANI  
CPF: 681.926.498/49  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
IRIS DANTAS SANTANA  
CRC: 246681  
CONTABILISTA

## Demonstração do Resultado do Exercício

### Janeiro a Dezembro de 2018

**0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC**

**49.290.190/0001-18**

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>4 (40000) RECEITAS</b>	997.028,09	<b>3 (30000) DESPESAS</b>	1.017.230,16
4.01 (40001) RECEITAS	92.526,61	3.03 (34200) DESPESAS REC. PROPRIOS	66.846,00
4.01.01 (40002) RECEITAS	92.526,61	3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL	66.846,00
4.01.01.01 (40003) DOACOES	92.526,61	3.03.01.01 (34202) ATENDIMENTO A CRECHE	66.846,00
4.01.01.01.00002 (40004) DOACOES	92.526,61	3.03.01.01.00008 (34010) CUSTOS INDIRETOS	11.761,40
<b>4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS</b>	904.501,48	3.03.01.01.00009 (34011) PARCELAMENTO PMG	20.160,67
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	904.501,48	3.03.01.01.00011 (34013) JUROS FORNECEDOR	148,98
4.03.01.01 (41702) ATENDIMENTO A CRIANCA	904.501,48	3.03.01.01.00013 (34015) PARCELAMENTO INSS	32.267,73
4.03.01.01.00003 (41705) RENDIMENTO APLICACAO	2.778,78	3.03.01.01.00014 (34016) JUROS ENCARGOS	2.507,22
4.03.01.01.00004 (41706) Termo Colab. Nº 8924/2017	901.722,70	<b>3.07 (35700) CONTRAPARTIDA PARCERIAS</b>	950.384,16
		3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	950.384,16
		3.07.01.02 (35720) Termo Col. Nº 8924/2017	950.384,16
		3.07.01.02.00001 (35721) DESPESAS COM PESSOAL	655.483,12
		3.07.01.02.00002 (35722) ENCARGOS	194.324,92
		3.07.01.02.00003 (35723) CUSTOS INDIRETOS	100.576,12
<b>Total das Receitas :</b>	<b>997.028,09</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>1.017.230,16</b>
Resultado do Exercício			(20.202,07)

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Janeiro a Dezembro de 2018**

**0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC**

**49.290.190/0001-18**

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual    Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,  
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

**NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC**  
**CNPJ: 49.290.190/0001-18**  
**NEIDE DO CARMO MANTOVANI**  
**CPF: 681.926.498/49**  
**PRESIDENTE**

---

**IRIS DANTAS SANTANA**  
**CRC: 246681**  
**CONTABILISTA**



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA 1	0,00	40.626,48	37.115,82	3.510,66
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO 2.044-3	0,00	1.895.347,43	1.895.347,02	0,41
1.01.01.03.00001 ( 10041 ) CONTA APLICACAO	9.713,14	924.985,12	934.599,41	98,85
1.01.02.07.00001 ( 10701 ) ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	12.981,00	0,00	12.981,00
1.09.01.01.00001 ( 19903 ) MOBILIARIOS	13.847,30	80,20	0,00	13.927,50
1.09.01.01.00002 ( 19904 ) MAQUINAS E EQUIP.	14.718,18	0,00	0,00	14.718,18

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00003 (20006) TARIAS BANCARIAS	0,00	899,40	899,40	0,00
2.01.01.01.00005 (20008) IR SOBRE APLICACAO	0,00	618,39	618,39	0,00
2.01.01.02.00002 (20102) COMERCIAL SOL MINAS LTDA EPP	0,00	1.521,64	1.521,64	0,00
2.01.01.02.00003 (20103) MARIA SUZETE FERREIRA MARTINS ME	0,00	2.684,60	2.684,60	0,00
2.01.01.02.00005 (20105) COMECIAL YOSHIMURA E GOYA	0,00	1.291,70	1.291,70	0,00
2.01.01.02.00008 (20108) TINTAS MC LTDA	0,00	1.571,75	1.571,75	0,00
2.01.01.02.00009 (20109) ALTELAS COM. TELAS E ARAMES LTDA	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2.01.01.02.00010 (20110) ORTEGA EQUIP. CONTRA INCENDIO	0,00	399,00	399,00	0,00
2.01.01.02.00014 (20114) COMPAT LASER COM. LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.01.01.02.00015 (20115) AGUSTINHA DANTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.00016 (20116) LR.BRUMATI MAT.P/CONSTRUCAO	0,00	2.947,91	2.947,91	0,00
2.01.01.02.00017 (20117) UM COMEX INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	56,02	56,02	0,00
2.01.01.02.00018 (20118) TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA	0,00	5.758,00	5.758,00	0,00
2.01.01.02.00019 (20119) SET PAPELARIA	0,00	1.200,06	1.200,06	0,00
2.01.01.02.00022 (20122) TONINA COM.IMP.E EXP. LTDA	0,00	80,20	80,20	0,00
2.01.01.02.00027 (20128) MARMORES E GRANITOS OCEANO LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.01.01.02.00030 (20129) TAMIRES AP. GONCALVES	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
2.01.01.02.00031 (20130) MARLI MARIA DOS SANTOS INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.00032 (20131) GUARUPEL PAPELARIA	0,00	491,68	491,68	0,00
2.01.01.02.00033 (20132) JOSE BRASIL NETO	0,00	1.645,23	1.645,23	0,00
2.01.01.02.00034 (20133) INFORHELP INFORMATICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.03.00004 (20304) VIVO 2404-3052	0,00	2.725,16	2.725,16	0,00
2.01.01.03.00008 (20308) DESPESAS	0,00	11.736,40	11.736,40	0,00
2.01.01.03.00009 (20309) TALENT CONTABILIDADE	0,00	26.029,00	26.029,00	0,00
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	0,00	48.303,51	48.303,51	0,00
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	0,00	6.059,30	6.059,30	0,00
2.01.01.04.00004 (20404) TERCEIROS	42.788,32	203.532,91	160.744,59	0,00
2.01.01.04.00005 (20405) FPAS	0,00	22.450,82	22.450,82	0,00
2.01.01.04.00008 (20408) JUROS/MULTA INSS	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
2.01.01.05.00008 (20508) JUROS/MULTA IRRF	0,00	13,47	13,47	0,00
2.01.01.06.00001 (20601) PARC.PMG N° 12474-2013	7.988,92	4.168,20	0,00	3.820,72
2.01.01.06.00002 (20602) JUROS PARC.PMG N° 12474-2013	0,00	456,51	456,51	0,00
2.01.01.06.00003 (20603) PARC.PMG N° 29486-2018 60 PARCELAS	0,00	11.635,76	14.543,76	2.908,00
2.01.01.06.00004 (20604) JUROS PARC.PMG N° 29846-2018	0,00	4.129,96	5.160,40	1.030,44
2.01.01.07.00001 (20701) SALARIOS A PAGAR	0,00	641.269,12	641.269,12	0,00
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	60,00	550.119,58	550.059,58	0,00
2.01.01.07.00004 (20704) 13° SALARIO	0,00	22.028,93	22.028,93	0,00
2.01.01.07.00010 (20710) CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,00	2.425,55	2.425,55	0,00
2.01.01.07.00014 (20714) VALE TRANSPORTE	0,00	325,80	325,80	0,00
2.01.01.07.00022 (20722) FALTAS	0,00	2.717,10	2.717,10	0,00
2.01.01.07.00030 (20730) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	669,70	669,70	0,00
2.01.01.07.00032 (20732) ARREDONDAMENTO	0,00	170,24	170,24	0,00
2.01.01.07.00033 (20733) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	608,44	608,44	0,00
2.01.01.07.00035 (20735) SALRAIO FAMILIA	0,00	2.642,88	2.642,88	0,00
2.01.01.07.00036 (20736) CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	15.656,64	71.280,51	55.623,87	0,00
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	468,34	8.578,49	8.560,04	449,89
2.01.01.07.00044 (20744) SALARIO MATENIDADE	0,00	18.470,32	18.470,32	0,00
2.01.01.07.00045 (20745) ARREDONDAMENTO A CREDITO	0,00	171,37	171,37	0,00
2.01.01.07.00047 (20747) EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104,92	104,92	0,00
2.01.01.07.00053 (20753) DIFERENA DE DISSIDIO	0,00	2.956,62	2.956,62	0,00
2.01.01.07.00065 (20765) SALDO DE SALARIO	0,00	1.521,10	1.521,10	0,00
2.01.01.07.00067 (20767) PROVISAO 13°	0,00	68.372,46	68.372,46	0,00
2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS	35.078,32	63.498,72	49.365,39	20.944,99
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	19.981,65	2.695,91	53.400,00	70.685,74
2.01.01.09.00002 (20902) PARCELAMENTO PERT	47.738,85	20.260,20	0,00	27.478,65
2.01.01.09.00003 (20903) PARC.INSS N° 2430815 60X	0,00	26.114,45	31.768,61	5.654,16
2.01.01.09.00004 (20904) JUROS PARC.INSS 2030815	0,00	6.710,52	8.401,08	1.690,56
2.01.03.04.00003 (22203) SUB.REC.TERMO DE COLAB N° 8924/2017	0,00	901.722,70	901.722,70	0,00
2.02.02.01.00001 (26002) LP PARC.PMG 29486-2018	0,00	0,00	10.666,16	10.666,16
2.02.02.01.00003 (26003) LP JUROS PARC.PMG 29486-2018	0,00	0,00	3.778,28	3.778,28
2.02.02.01.00009 (26008) LP PARC.INSS N° 2030815	0,00	0,00	36.744,66	36.744,66



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00010 ( 26009 ) LP JUROS PARC. INSS 2030815	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
2.03.04.01.00002 ( 28003 ) DEFICIT	(180.559,74)	0,00	180.559,74	0,00
2.03.04.01.00003 ( 28004 ) SUPERAVT ANOS ANTERIORES	34.359,14	34.359,14	0,00	0,00
2.03.04.01.00004 ( 28005 ) DEFICIT ANOS ANTERIORES	0,00	180.559,74	34.359,14	(146.200,60)
2.09.01.01.00001 ( 29003 ) MOBILIARIOS	0,00	0,00	80,20	80,20
2.09.01.01.00002 ( 29004 ) MAQUINAS E EQUIP.	14.718,18	0,00	0,00	14.718,18

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00008 ( 34010 ) CUSTOS INDIRETOS	0,00	11.761,40	0,00	11.761,40
3.03.01.01.00009 ( 34011 ) PARCELAMENTO PMG	0,00	20.160,67	0,00	20.160,67
3.03.01.01.00011 ( 34013 ) JUROS FORNECEDOR	0,00	148,98	0,00	148,98
3.03.01.01.00013 ( 34015 ) PARCELAMENTO INSS	0,00	32.267,73	0,00	32.267,73
3.03.01.01.00014 ( 34016 ) JUROS ENCARGOS	0,00	2.507,22	0,00	2.507,22
3.07.01.02.00001 ( 35721 ) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	680.776,24	25.293,12	655.483,12
3.07.01.02.00002 ( 35722 ) ENCARGOS	0,00	216.835,75	22.510,83	194.324,92
3.07.01.02.00003 ( 35723 ) CUSTOS INDIRETOS	0,00	100.576,12	0,00	100.576,12

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC	49.290.190/0001-18
RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.00002 ( 40004 ) DOACOES	0,00	0,00	92.526,61	92.526,61
4.03.01.01.00003 ( 41705 ) RENDIMENTO APLICACAO TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	2.778,78	2.778,78
4.03.01.01.00004 ( 41706 ) Termo Colab. N° 8924/2017	0,00	0,00	901.722,70	901.722,70
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.130,18</b>	<b>6.989.130,18</b>	<b>0,00</b>

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2018**

0091 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC

49.290.190/0001-18

RUA TAGUAI, 33, B, JARDIM SAO PAULO, 07130-040, GUARULHOS-SP

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS : 997.028,09

DESPESAS : 1.017.230,16

PREJUIZO : (20.202,07)