



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - B.Ro. CAMPO GRANDE - FONE: 9278-1316 - PILAR DO SUL-SP

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2018.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A comunidade Cristã Pilarense (Creche), entidades sem fins lucrativos, decretada de Utilidade Pública Municipal nº 524/81, Utilidade Pública Federal pela portaria nº 306 de 03/04/2001, destinada ao atendimento diário, totalmente diário, totalmente gratuito, sem discriminação de cor, sexo, raça ou crença a criança de 0 a 3 anos, carentes e de mães que trabalham fora do lar.

Em 2018 a entidade apresentou cadastradas em seus registros a 150 crianças de ambos os sexos de segunda a sexta - feira das 6:30 às 17:00 hs, onde os mesmos receberam quatro refeições diárias, atendimento psicológico, pedagógico, atividades educativas e lúdicas, além de todo o carinho e dedicação prestados aos menores pelos funcionários.

A diretoria da entidade é composta por cidadãos sócios que trabalham voluntariamente para o bem estar das crianças.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10. 19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção tendo sido corrigido monetariamente com base na legislação que regulamenta a matéria até 1995.

Foram reconhecidas no próprio período as receitas arrecadadas de contribuições e as despesas empenhadas.

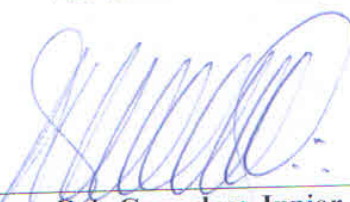
A receita da entidade é proveniente de repasse (subvenções e auxílios) do Governo Municipal, e de empresas, com prestações de contas dos valores e as doações e ou contribuições são efetuadas por anônimos através de depósitos bancários. Sendo as doações, recebida de pessoas físicas no valor de R\$. 13.756,75, os auxílios e subvenções do Poder Público ao valor R\$ 736.000,00 e aplicações e ajustes do exercício R\$. 4.929,47.

As despesas de entidade legais - fiscais referem-se ao custo da manutenção e dos serviços prestados (salários e encargos sociais).

As Aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Não usufruímos da isenção da Cota Patronal INSS no presente exercício.

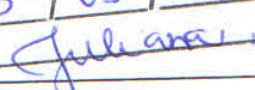
Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2018.


Rubens Reis Gonçalves Junior
CPF - 016.937.848-90
Presidente


Aroldo de Carvalho Junior
CPF - 072.824.138-27
Contador

Recebi

25 / 03 / 2019



Recebi

21 / 03 / 19


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Camila de Matos Lopes
Assistente Administrativo I
RG 48.764.743-7



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL
DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SIMOMOTO, 214 - Brn.CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Comunidade Cristã Pilarense, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, atestam a exatidão de sua aplicação nos valores recebidos no ano de 2018:

TOTAL RECEBIDO DE CONVÊNIO	R\$ 736.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.009,83
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 13.756,75
EXECUÇÃO DE AJUSTE	R\$ 2.919,64
SALDO DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 754.868,22
SALDO TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 754.868,22
SALDO ANUAL	R\$. 0,00

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2018.

Rodrigo Luiz Pereira

Paulo Henrique Domingues Silva

Nery Urias Proença

Luciana Gaspareto Polo

Sérgio Paulo de Góes

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE**
CNPJ – 54.070.339/0001-93

3.1	RECEITAS		
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS		
3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA		
3.1.1.01.0004	RECURSOS PROPRIOS	13.756,75	C
3.1.1.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	736.000,00	C
3.1.1.01.0006	OUTRAS RECEITAS DE EXECUÇÃO DE AJUSTE	2.919,64	C
3.1.1.01.0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RECURSO	2.009,83	C
	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA	754.686,22	C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
3.2.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
3.2.1.01.0004	PIS/PASEP	3.443,83	D
	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.443,83	D
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.4.1	DESPESAS COM VENDAS		
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		
3.4.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	324.900,16	D
3.4.1.01.0002	FÉRIAS	31.301,13	D
3.4.1.01.0003	RESCISÃO CONTRATUAL	6.178,13	D
3.4.1.01.0004	GRRF – MULTA RESCISÓRIA	4.008,48	D
3.4.1.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS	50.667,26	D
3.4.1.01.0006	13º SALARIOS	26.767,14	D
	DESPESAS COM PESSOAL	443.822,30	D
3.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.4.1.02.0001	FGTS	30.783,64	D
3.4.1.02.0002	COTA PATRONAL	112.631,53	D
3.4.1.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.352,97	D
3.4.1.02.0004	COTA DE TERCEIROS	42.576,31	D
3.4.1.02.0005	DARF IRPF	181,02	D
3.4.1.02.0006	CESTA BASICA	35.300,04	D
	ENCARGOS SOCIAIS	228.825,51	D
3.4.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		
3.4.1.04.0002	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	280,00	D
	DESPESAS COM ENTREGA	280,00	D
3.4.1.07	DESPESAS GERAIS		
3.4.1.07.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.122,85	D
3.4.1.07.0003	TELEFONE	3.817,92	D
3.4.1.07.0004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.707,21	D

3.4.1.07.0005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00	D
3.4.1.07.0006	ENERGIA ELÉTRICA	8.110,74	D
3.4.1.07.0007	ÁGUA E ESGOTO	8.264,32	D
3.4.1.07.0008	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	D
3.4.1.07.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	D
3.4.1.07.0010	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.380,31	D
3.4.1.07.0011	SOFT INTERNET	54,88	D
3.4.1.07.0012	ALIMENTAÇÃO	3.405,15	D
3.4.1.07.0013	ART BOMBEIRO	81,53	D
3.4.1.07.0014	DARF REFIS	4.942,52	D
	DESPESAS GERAIS	77.927,43	D

3.4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.4.2.02.0002	TARIFA BANCARIA	387,15	D
	DESPESAS FINANCEIRAS	387,15	D

TOTAL DE RECEITAS

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 754.686,22 C

DESPESA LIQUIDA OPERACIONAL 754.686,22 D

TOTAL DO LUCRO/ RECEITA DO PERIODO	R\$ 0,00
------------------------------------	----------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2018, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP, 31 de Dezembro de 2.018.


 Rubens Reis Gonçalves Junior
 CPF - 016.937.848-90
 Presidente


 Aroldo de Carvalho Junior
 CPF - 072.824.138-27
 Contador

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE**
CNPJ – 54.070.339/0001-93

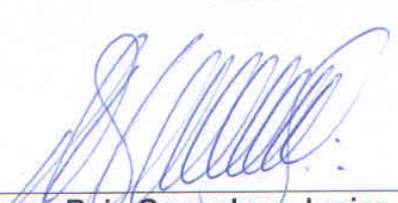
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01	BENS E NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001	CAIXA	374,00	D
	BENS E NUMERARIOS	<u>374,00</u>	D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	12,40	D
1.1.1.02.0002	SICOOB CREDICERIPA	26,83	D
	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	<u>39,23</u>	D
1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3	IMOBILIZADO		
1.2.3.01	IMOVEIS		
1.2.3.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	130.259,04	D
1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	31.243,25	D
	IMOVEIS	<u>161.502,29</u>	D
1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.610,80	D
	MOVEIS E UTENSILIOS	<u>39.610,80</u>	D
1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.2.3.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.310,00	D
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<u>29.310,00</u>	D
1.2.3.04	VEICULOS		
1.2.3.04.0001	VEICULOS	17.300,83	D
	VEICULOS	<u>17.300,83</u>	D
1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
1.2.3.05.0001	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	6.453,63	D
	(-) DEPRECIÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	<u>6.453,63</u>	D

TOTAL DO ATIVO**241.683,52 D**

2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
2.1.4.01.0006	PIS A RECOLHER	309,29	C
2.1.4.01.0007	FGTS	2.512,96	
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>2.822,25</u>	C
2.2.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER	11.075,72	C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>11.075,72</u>	C
2.1.5.05	PARCELAMENTO DO REFIS		
2.1.5.05.0001	REFIS	26.140,07	C
	PARCELAMENTO DO REFIS	<u>26.140,07</u>	C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.1	CAPITAL SOCIAL		
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	122.723,10	C
	CAPITAL SUBSCRITO	<u>122.723,10</u>	C
2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.3.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.3.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	78.922,38	
2.3.3.01.0005	LUCROS ACUMULADOS	0,00	
	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	<u>102.468,03</u>	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		241.683,52	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada de 31 de Dezembro de 2018, conforme documentação apresentada*****

Pilar do Sul/SP., 31 de Dezembro de 2.018.


Rubens Reis Gonçalves Junior
 CPF – 016.937.848-90
 Presidente


Aroldo de Carvalho Junior
 CPF – 072.824.138-27
 Contador