Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual
ATIVO	303.614,01	162.734,59
CIRCULANTE	303.614,01	162.734,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.614,01	162.734,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.260,99
Caixa	0,00	3.260,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	94.471,82	0,00
Caixa Econ Fed Conta 2803-2 - TC 20/2017	94.471,82	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	209.142,19	159.473,60
Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 30/2015	187.953,28	19,67
Aplicação - CEF MÁRCIA AFFINI - 20/2017	21.188,91	63.255,47
(-) Rendimento de Aplicação - CONV 30/15	0,00	(26,38)
Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 29/2018	0,00	96.224,84

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.614,01	162.734,59
CIRCULANTE	293.281,79	188.733,39
OBRIGAÇÕES	293.281,79	188.733,39
CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	34.405,23	37.459,92
INSS a Recolher	31.637,31	35.245,72
IRRF a Recolher	2.016,09	1.419,75
Contribuição Assistencial - Empregados	307,84	334,22
Mensalidade Associativa - Empregados	443,99	460,23
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	93.198,56	58.083,55
Salários a Pagar	81.287,77	40.525,84
FGTS a Recolher	7.795,96	12.664,92
Rescisões a Pagar	0,00	4.892,79
FGTS s/Décimo Terceiro a Pagar	4.114,83	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.057,38	2.131,00
PIS/Folha de Pagamento a Pagar	2.057,38	2.131,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.916,69	29.114,96
Obrigações c/ Ferias - CONV 30/2015	36.985,67	0,00
FGTS s/Obrigações c/Ferias	9.566,16	0,00
PIS s/Obrigações c/ Férias	1.195,77	0,00
INSS s/Obrigações c/Ferias	27.502,70	0,00
Obrigações c/Ferias	37.666,39	29.114,96
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
PMSJRP/Termo de Colaboração SME 20/2017	38.150,13	0,00
PMSJRP/Convênio SMEDU 30/2015	113.562,56	0,00
(-)Subv.Pref.Mun.Não Aplic. - TC 20/2017	(38.150,13)	0,00
(-)Subv.Pref.Mun.Não Aplic. - CONV 30/15	(113.562,56)	0,00
OBRIGAÇÕES C/PMSJRP/TERMO COLAB	50.703,93	61.943,96
Subv.Pref.Mun. à devolver TC 20/17	17.372,60	26.660,90
Subv.Pref.Mun. à devolver CON 30/2015	33.331,33	0,00
Subv.Pref.Mun. à devolver - TC 29/2018	0,00	35.283,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.332,22	(25.998,80)
PATRIMÔNIO SOCIAL	44.388,04	8.057,02
SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	44.388,04	8.057,02
Superávit do Exercício	44.388,04	44.388,04
Déficit do Exercício	0,00	(36.331,02)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(34.055,82)	(34.055,82)
SUPERÁVIT OU DÉFICI ACUMULADOS	(34.055,82)	(34.055,82)
Déficits Acumulados	(34.055,82)	(34.055,82)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 162.734,59 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro Reais e cinquenta e nove Centavos)

Presidente
Elio José dos Santos
CPF: 928.704.498-87

Tesoureiro
LUCIVAL DE OLIVEIRA CASSEMIRO
CPF: 012.263.388-10

Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
RECEITAS		
IRMÃ IZALTINA - CONV 30/2015	0,00	1.464.877,57 C
Subv. Pref. Mun. - Convênio 30/2015	0,00	1.464.877,57 C
MÁRCIA AFFINI - TC 20/2017	835.705,86 C	483.084,22 C
Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 20/2017	835.705,86 C	483.084,22 C
MÁRCIA AFFINI - CONV 21/2015	0,00	385.394,77 C
Subv. Pref. Mun. - Convênio 21/2015	0,00	385.394,77 C
IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	1.478.967,59 C	0,00
Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 29/2018	1.478.967,59 C	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.715,46 C	64.926,90 C
Contribuintes	21.715,46 C	64.926,90 C
DESPESAS		
SALÁRIOS e ENCARGOS - IZALTINA - 30/2015	0,00	1.214.318,51 D
Salários - CONV 30/2015	0,00	625.342,61 D
Décimo Terceiro Salário - CONV 30/2015	0,00	57.356,86 D
Férias - CONV 30/2015	0,00	124.177,00 D
Rescisões - CONV 30/2015	0,00	17.481,59 D
Multa rescisória - CONV 30/2015	0,00	17.990,37 D
Previdência Social - CONV 30/2015	0,00	281.254,24 D
Fgts- CONV 30/2015	0,00	60.998,90 D
Contribuição Assistencial - CONV 30/2015	0,00	3.162,90 D
Contribuição Sindical - CONV 30/2015	0,00	2.104,67 D
IRRF Imposto de Renda - CONV 30/2015	0,00	3.476,88 D
PIS-folha de Pagamernto - CONV 30/2015	0,00	8.748,30 D
Mensalidade Associativa - CONV 30/2015	0,00	4.496,88 D
FGTS - Férias - CONV 30/2015	0,00	5.278,15 D
FGTS - Decimo Terceiro - CONV 30/2015	0,00	2.449,16 D
SALÁRIOS e ENCARGOS - M.AFFINI TC 20/17	663.535,63 D	399.393,81 D
Salários - TC 20/2017	375.449,04 D	197.180,38 D
Décimo Terceiro Salário - TC 20/2017	33.667,57 D	33.000,44 D
Férias e Encargos Sociais - TC 20/2017	31.487,14 D	37.666,39 D
Rescisão - TC 20/2017	15.746,85 D	6.923,66 D
Multa Rescisória do FGTS - TC 20/2017	0,00	2.837,96 D
Décimo Terceiro Salário - TC 20/2017	0,00	3.457,97 D
Previdência Social - TC 20/2017	150.390,20 D	89.346,95 D
FGTS - TC 20/2017	44.333,62 D	16.795,49 D
Contribuição Assistencial - TC 20/2017	1.578,19 D	529,30 D
Contribuição Sindical - TC 20/2017	684,95 D	706,26 D
IRRF Imposto de Renda - TC 20/2017	2.778,56 D	2.056,00 D
PIS-Folha de Pagamento - TC 20/2017	4.821,19 D	3.764,83 D
Mensalidade Associativa - TC 20/2017	2.598,32 D	1.452,14 D
Exames Médicos - TC 20/2017	0,00	39,00 D
FGTS - Ferias - TC 20/2017	0,00	1.970,87 D
FGTS - Decimo Terceiro - TC 20/2017	0,00	1.665,87 D
SALÁRIOS e ENCARGOS M. AFFINI - CV 21/15	0,00	314.947,98 D
Salários - CONV 21/2015	0,00	175.636,76 D
Férias - CONV 21/2015	0,00	18.884,21 D
Rescisões - CON 21/2015	0,00	11.710,40 D
Multa Rescisória do FGTS - CONV 21/2015	0,00	5.711,76 D
Previdência Social - CONV 21/2015	0,00	71.510,62 D
FGTS - CONV 21/2015	0,00	24.526,02 D

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
Contribuição Assistencial - CONV 21/2015	0,00	392,68 D
Contribuição Sindical - CONV 21/2015	0,00	1.169,09 D
IRRF Imposto de Renda - CONV 21/2015	0,00	1.951,88 D
PIS-folha de Pagamento - CONV 21/2015	0,00	1.900,69 D
Mensalidade Associativa - CONV 21/2015	0,00	1.553,87 D
SALÁRIO e ENCARGOS - TC 29/2018	1.211.302,39 D	0,00
Salários e Afins - TC 29/2018	670.240,37 D	0,00
Decimo Terceiro Salario - TC 29/2018	61.130,49 D	0,00
Férias - TC 29/2018	80.098,44 D	0,00
Rescisao - TC 29/2018	17.217,79 D	0,00
Previdencia Social - TC 29/2018	268.976,64 D	0,00
FGTS - TC 29/2018	84.049,25 D	0,00
Mensalidade Associativa - TC 29/2018	5.123,44 D	0,00
Contribuicao Assistencial - TC 29/2018	2.260,51 D	0,00
Contribuicao Sindical - TC 29/2018	1.505,94 D	0,00
IRRF Imposto de Renda - TC 29/2018	3.411,43 D	0,00
PIS-Folha de Pagamento - TC 29/2018	8.567,39 D	0,00
Serviços Prest. por Autônomos - TC 29/18	8.720,70 D	0,00
IRMÃ IZALTINA - CONV 30/2015	0,00	231.755,07 D
Honorários Contábeis - CONV 30/2015	0,00	10.728,65 D
CIEE - Centro Int Emp Esc - CONV 30/2015	0,00	13.968,00 D
Vale Transporte - CONV 30/2015	0,00	4.870,76 D
Cartão Alimentação - CONV 30/2015	0,00	80.735,00 D
Cartão Refeição - CONV 30/2015	0,00	5.897,00 D
Estagiárias - CONV 30/2015	0,00	115.490,66 D
Exames Médicos - CONV 30/2015	0,00	65,00 D
MÁRCIA AFFINI - TC 20/2017	157.279,01 D	75.460,31 D
Honorários Contábeis - TC 20/2017	11.431,00 D	5.622,00 D
Vale Alimentação/Refeição - TC 20/2017	4.756,60 D	0,00
Prestação Serviços Pessoa Jurid-TC 20/17	8.720,00 D	3.816,00 D
Vale Transporte - TC 20/2017	6.786,40 D	4.164,00 D
Cartão Alimentação/Refeição - TC 20/2017	55.969,82 D	29.458,00 D
Estagiárias - TC 20/2017	69.615,19 D	32.400,31 D
MÁRCIA AFFINI - CONV 21/2015	0,00	64.847,49 D
Honorários Contábeis - CON 21/2015	0,00	5.106,65 D
Ticket Alimentação - CONV 21/2015	0,00	21.395,00 D
Ticket Refeição - CONV 21/2015	0,00	3.831,00 D
CIEE - Centro Int Emp Esc - CONV 21/2015	0,00	3.384,00 D
Vale Transporte - CONV 21/2015	0,00	3.194,04 D
Estagiárias - CONV 21/2015	0,00	27.884,80 D
Exames Médicos	0,00	52,00 D
IRMÃ IZALTINA - TERMO COLAB 29/2018	246.541,03 D	0,00
Honorários Contábeis - TC 29/2018	11.431,00 D	0,00
Ticket Alimentação/Refeição - TC 29/2018	98.343,02 D	0,00
Prestação Serv.Pessoa Jurid - TC 29/2018	15.237,00 D	0,00
Vale Transporte - TC 29/2018	7.289,10 D	0,00
Estagiárias - TC 29/2018	114.240,91 D	0,00
IRMÃ IZALTINA - CONV 30/2015	0,00	18.803,99 D
Material de Hig e Limpeza - CONV 30/2015	0,00	18.803,99 D
MÁRCIA AFFINI - TC 20/2017	14.891,22 D	8.229,60 D
Material de Hig e Limpeza - TC 20/2017	14.891,22 D	8.229,60 D

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI
CNPJ: 00.710.448/0001-07
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
MÁRCIA AFFINI - CONV 21/2015	0,00	5.599,30 D
Material de Hig e Limpeza - COV 21/2015	0,00	5.599,30 D
IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	21.124,17 D	0,00
Material de Hig e Limpeza - TC 29/2018	21.124,17 D	0,00
IRMÃ IZALTINA - CONV 30/2015	0,00	1.522,90 D
IRRF Sobre Aplic Financ - CONV 30/2015	0,00	5,81 D
IOF Sobre Aplic Financ - CONV 30/2015	0,00	32,12 D
Despesas Bancárias - CONV 30/2015	0,00	1.484,97 D
MÁRCIA AFFINI - TC 20/2017	84,00 D	0,00
Despesas Bancárias - TC 20/2017	84,00 D	0,00
DESPESAS C/REC PRÓPRIOS - CREI	57.962,48 D	19.015,96 D
Despesas Bancárias - CREI	1.366,65 D	1.914,14 D
Jornais/revistas e afins - CREI	0,00	176,40 D
Ações Trabalhistas - CREI	0,00	16.925,42 D
INSS - CREI	9.517,12 D	0,00
Pis sobre Folha de Pagamento	328,31 D	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - CREI	1.229,08 D	0,00
FGTS - CREI	2.625,70 D	0,00
Despesas Diversas	42.895,62 D	0,00
= Déficit	**36.331,02 D**	~~44.388,04 C~~

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

Presidente
Elio José dos Santos
CPF: 928.704.498-87

Tesoureiro
LUCIVAL DE OLIVEIRA CASSEMIRO
CPF: 012.263.388-10

Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243