

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Centro de Recuperação Conquista

Período : 01/01 a 31/12

CNPJ: 07.606.902/0001-15

ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
Circulante	37.681,86	102.969,44	Circulante	423,55	74.739,43
Disponível	34.943,99	100.875,57	Dívidas decorrentes negociações sociais	0,00	18.661,14
*Caixa	35,23	1.897,29	*Fornecedores	0,00	18.661,14
Caixa geral	35,23	1.897,29	Fornecedores nacionais	0,00	18.661,14
*Bancos conta movimento	60,01	462,27	Dívidas e obrigações a recolher	236,05	958,47
Banco Bradesco S/A 39600-1	58,41	458,45			
Banco do Brasil S/A 24.452-X / 124452-3	0,00	0,79	*Obrigações a recolher	56,35	800,35
Banco do Brasil S/A 24.625-5 / 124.625-9	0,00	2,03	Irrf a recolher	56,35	800,35
Banco Bradesco S/A 32.147-8	1,00	1,00	*Impostos laturados a pagar	179,70	158,12
Banco do Brasil S/A 56723-X	0,53	0,00	Iss a pagar	179,70	106,04
Banco do Brasil S/A 56924-0	0,07	0,00	Pis/Cofins e C/sll a recolher	0,00	52,08
*Aplicações financeiras	34.848,75	98.516,01	Obrigações e encargos sociais	0,00	50.199,82
Poupança	33.016,73	0,00			
Aplicação	1.832,02	98.516,01	*Obrigações sociais	0,00	41.055,37
Realizável a curto prazo	2.737,87	2.093,87	Salários a pagar	0,00	31.055,37
*Créditos e valores	2.737,87	2.093,87	Acordos trabalhistas	0,00	10.000,00
Adiantamento de férias	2.737,87	2.093,87	*Encargos sociais	0,00	9.144,45
Ativo não circulante	20.357,37	65.524,86	Inss a pagar	0,00	4.813,08
Não circulante - imobilizado	20.357,37	65.524,86	Fgts a pagar	0,00	4.141,63
*Imobilizações técnicas tangíveis	139.888,81	165.888,81	Pis sobre folha de pagamento	0,00	189,74
Equipamentos, máquinas e instalações	46.393,72	46.393,72	Contas e serviços a pagar	0,00	4.920,00
Veículos	73.000,00	99.000,00	*Contas a pagar	0,00	4.920,00
Móveis, utensílios e instalações	15.709,41	15.709,41	Cheques a compensar	0,00	4.920,00
Equipamentos de process.de dados	4.785,68	4.785,68	Outras provisões	187,50	0,00
*(-) Depreciações acumuladas	(119.531,44)	(100.363,95)	*Provisões sobre folha de pagamento	187,50	0,00
(-) Deprec. equipam. máquinas e instalac	(29.937,37)	(25.298,00)	13º salário e encargos	187,50	0,00
(-) Deprec. veículos	(70.766,70)	(58.766,66)	Patrimônio líquido	57.615,68	93.754,87
(-) Deprec. móveis, utens. e instalações	(14.070,77)	(12.499,83)	Patrimônio líquido	57.615,68	93.754,87
(-) Deprec. equip.de proc.de dados	(4.756,60)	(3.799,46)	*Resultados sociais	57.615,68	93.754,87
*			Superávits/déficits acumulados	93.754,87	93.754,87
*			Superávits/déficits do exercício	(36.139,19)	0,00
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	58.039,23	168.494,30	TOTAL DO PASSIVO:	58.039,23	168.494,30

Itapeperica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 58.039,23 (cinquenta e oito mil, trinta e nove Reais e vinte e tres Centavos)

Rua José Flavio Pereira 117 - São Paulo - SP - 04474-220 - Fone: (11) 5560-0161

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS
 Rua José Flavio Pereira nº 117
 São Paulo - SP - Tel. 5560-0161
 Tec. Cont. CRC/ICP 65537/0-9 - CPF 174.840.230-25

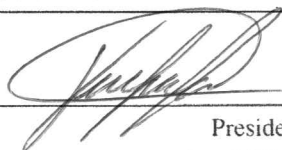
Balço Patrimonial

Folha: 2

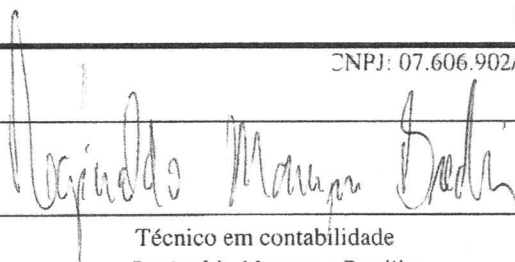
Centro de Recuperao Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Perodo : 01/01 a 31/12



Presidente
Josu Silve Reis
CPF: 550.818.785-53



Tcnico em contabilidade
Reginaldo Mamczur Brediks
TC CRC: 1SP 165.537/0-9

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS
Rua Jos Flavio Pereira n 117
So Paulo - SP - Tel. 5560-0161
Tec. Cont. CRC/ISP165537/0-9 - CPF 174.840.238-25

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Receitas Brutas		
Particulares - doações	98.472,12 C	106.959,39 C
Orgãos públic-Repasse convêncio estadual	0,00	35.460,00 C
Convênio Prefeitura Mun.de Barueri	472.000,00 C	708.000,00 C
Convênio Prefeitura Mun.de Itap.da Serra	4.766,19 C	57.194,24 C
Convênio Federação Brasileira (FEBRACT)	843.518,55 C	800.647,70 C
Receitas diversas	7.366,01 C	0,00
Total:	1.426.122,87 C	1.708.261,33 C
= Receita Líquida	1.426.122,87 C	1.708.261,33 C
= Superávit Bruto	1.426.122,87 C	1.708.261,33 C
(-) Despesas Administrativas		
Água	2.263,62 D	1.783,34 D
Energia elétrica	38.593,06 D	45.049,12 D
Telefone / internet / Tv	16.915,73 D	18.850,22 D
Limpeza e conservação	30.592,90 D	31.099,20 D
Manutenção patrimonial	46.842,08 D	93.529,66 D
Alimentação	146.803,37 D	193.831,95 D
Postais	420,90 D	396,66 D
Contabilidade	34.293,00 D	35.622,00 D
Contribuições a entidades de classe	0,00	648,59 D
Material de escritório	9.463,38 D	10.870,85 D
Condução / taxi / combustível	76.010,47 D	136.141,09 D
Despesas diversas	1.455,76 D	514,74 D
Livros / materiais didáticos e pedagógico	1.494,28 D	0,00
Anúncios e faixas	150,00 D	1.876,90 D
Medicamentos / higiene	4.067,72 D	770,20 D
Encadernações e registros	0,00	73,80 D
Manutenção de máquinas e equipamentos	6.082,00 D	7.999,69 D
Serviços prestados	78.711,56 D	109.563,12 D
Lanches e refeições	402,05 D	892,81 D
Seguros	6.328,70 D	8.054,84 D
Copa e cozinha	27.949,51 D	31.327,50 D
Compra e revelação de filme	0,00	30,00 D
Depreciação	19.167,49 D	24.097,41 D
Bens de valores irrelevantes	1.550,39 D	1.989,74 D
Aluguel	194.342,84 D	214.712,38 D
Despesas com veículos	14.947,66 D	37.301,46 D
Tratamento médico / odontológico	12.319,75 D	8.756,12 D
Material Esportivo	0,00	2.119,75 D
Ajuda de custo	0,00	37,95 D
Salários	379.184,16 D	405.385,33 D
13º salário	34.808,62 D	37.023,22 D
Férias	70.819,34 D	25.624,17 D
Inss	121.580,84 D	135.428,48 D
Fgts	58.035,03 D	45.598,47 D
Pis	4.336,45 D	4.735,67 D
Indenizações	1.170,00 D	30.005,42 D
Benefícios funcionários	244,80 D	83,58 C

Rua José Flavio Pereira 117 - São Paulo - SP - CEP: 04178-200 - Fone: (11) 5000-1111

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS
Rua José Flavio Pereira nº 117
São Paulo - SP - Tel. 5560-0161
Icc. Cont. CRC/ISPI65537/0-9 - CPF 174.840.230-25

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

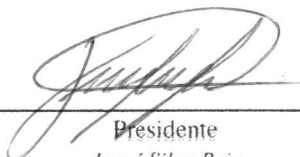
Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Saúde ocupacional	0,00	120,00D
Total:	1.441.347,46 D	1.701.778,27 D
(+) Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	11.649,65 D	6.611,47D
lof	170,40 D	30,56D
Juros	2.979,21 D	159,81 D
Multas / juros e correção monetária	730,98 D	2.054,86D
Total:	15.530,24 D	8.856,70 D
(-) Despesas Tributárias		
Imposto predial	15.586,11 D	12.437,56D
Taxa de licença	178,11 D	1.210,16D
Taxas e emolumentos	2.184,49 D	1.721,68D
Total:	17.948,71 D	15.369,40 D
(+) Receitas Financeiras		
Descontos obtidos	106,16 C	1.209,87C
Receitas s/aplicações financ./poupança	3.464,54 C	2.451,12C
Total:	3.570,70 C	3.660,99C
= Déficit Operacional	45.132,84 D	14.082,05 D
(+) Outras Receitas		
Despesas recuperadas	8.993,65 C	2.259,17C
Total:	8.993,65 C	2.259,17C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	36.139,19 D	11.822,88 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	36.139,19 D	11.822,88 D
= Déficit	36.139,19 D	11.822,88 D
= Déficit Líquido do Período	36.139,19 D	11.822,88 D

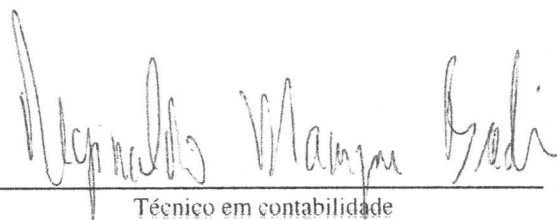
Itapetecirica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente

José Silva Reis

CPF: 550.818.785-53



Técnico em contabilidade

Reginaldo Mamczur Brediks

TC CRC: ISP 165.537/0-9

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS
Rua José Flavio Pereira nº 117
São Paulo - SP - Tel. 5560-0161
Tec. Com. CRC/ISP165537/0-9 - CPF 174.840.238-25

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 5

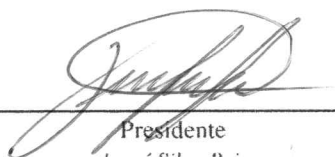
Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

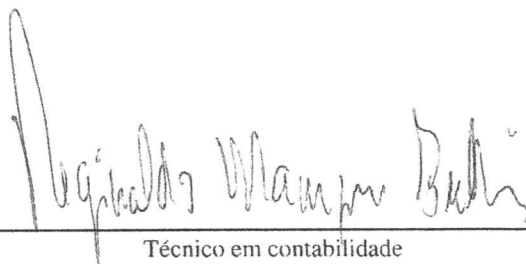
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	93.754,87
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(-)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	36.139,19
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	57.615,68

Itapecerica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente
Josué Silva Reis
CPF: 550.818.785-53



Técnico em contabilidade
Reginaldo Mamczur Brediks
TC CRC: 1SP 165.537/O-9

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS
Rua José Flavio Pereira nº 117
São Paulo - SP - Tel. 5560-0161
Iec. Cont. CNG/1SP165537/O-9 - CPF 174.840.238-25

Notas Explicativas

Folha: 6

Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro de Recuperação Conquista é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, que tem por finalidade Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Legislação.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.

NOTA 07

As receitas da entidade são constituídas de valores recebidos por órgãos públicos e doações sendo apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 08

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.

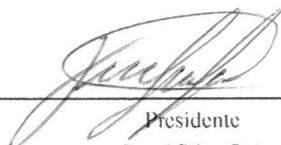
NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

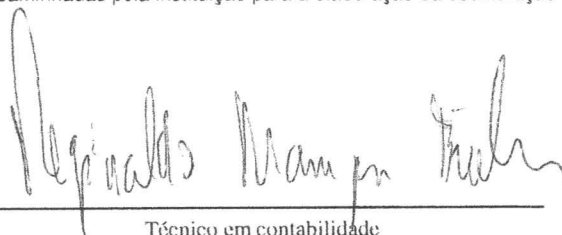
NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, encaminhadas pela instituição para a elaboração da escrituração contábil.

Itapeverica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente
Josué Silva Reis
CPF: 550.818.785-53



Técnico em contabilidade
Reginaldo Mamczur Brediks
TC CRC: 1SP 165.537/O-9

REGINALDO MAMCZUR BREDIKS

Rua José Flavio Pereira nº 117

São Paulo - SP - Tel. 5560-0161

tec. Cont. CRC/1SP165537/O-9 - CPF 174.840.238-25