

**CENTRO ASSOCIATIVO DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**  
 Rua Francisco Manoel Farnini, 331 - Eldorado - Ribeirão Preto-SP  
 CEP: 02.403-086/080-12

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018**

ATIVO	R\$ 176,52	PASSIVO	R\$ 176,52
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.710,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.890,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.530,86	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.890,22
CAIXA	7.365,14	FURNEDORES	2.420,28
BANCO ITAU S/A - c/c 34723-1	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECEBER	1.049,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.646,71		
BANCO ITAU S/A - APLIC. PRARCELA	25.508,01		
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.740,04</b>		
IMPORTOS A RECEBER	2.740,04		
ADIANTAMENTOS	25.410,88		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.423,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>295.280,30</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>213.489,77</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>295.280,30</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	432,26		
DEPOSITOS B/D B. PROC. TRAD.	432,26		
PERMANENTE	212.646,98	SUPERÁVIT ACUMULADO	809.072,83
IMOBILIZADO	212.646,98	DEFICIT ACUMULADO	-178.500,00
INTANGÍVEL	380,43	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-37.286,53
BENS INCORPORADOS	380,43		

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 31/12/2018**

<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.283.714,40</b>
Prof. Msc. Rob. Preto - Rec. Min. de Assistência Social	42.000,00
Prof. Msc. Rób. Preto - Secretaria da Educação	864.186,77
APAE Danone	1.500,00
Secretaria Estadual de Saúde	35.397,00
Recurso Estadual - Nota Fiscal Paulista	31.784,61
Prof. Msc. de Santa Rosa de Viterbo	28.085,00
C.M.D.C.A. - Proj. Educando com a Vida	29.707,26
Parceria Min. de Projeção	12.000,00
Prefeitura Municipal de Morro Agudo	4.930,00
Doações em Dinheiro	13.889,10
Doações em Espécies	28.411,28
Rendas e Rendimentos	45.760,01
Reservas Financeiras	1.331,14
Projeto Debes 21	7.216,10
Forum Tradução de Cravinhos	8.500,00
Projeto Tecnológico em Educação Especial	17.981,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.283.714,40</b>
<b>1 - 1 DESPESAS GERAIS</b>	
Despesas c/ Folha de Pagamento	312.303,55
Empréstimos Bancários	-64.952,96
Impostos, Taxas e Contribuições	-2.100,67
Despesas Patrimoniais	550.480,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>-1.288.941,01</b>
<b>DEFICIT APRESENTADO</b>	<b>-36.226,61</b>

Renato Monteiro de Figueiredo  
 Presidente  
 C.P.F. 743.910.808-30

Recebemos e analisamos os resultados aqui apresentados

Maria Aparecida de Souza Caldas  
 Presidente  
 C.P.F. 555.715.898-08

Luiz Carlos de Souza  
 C.R.C. 01.500.094/O-1  
 C.P.F. 000.480.185-24

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro 2018.

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**

C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12

	2018	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>RS 87.710,75</b>	<b>RS 123.393,14</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>RS 59.530,86</b>	<b>RS 110.752,33</b>
CAIXA GERAL	RS 7.365,14	RS 20.143,57
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>RS 26.656,71</b>	<b>RS 38,87</b>
BANCO DO BRASIL C/C 2.606-9	0	0
BANCO ITAU c/c 54723-1	RS 10,00	RS 10,00
BANCO DO BRASIL c/c 39597-8	RS 0,00	RS 28,87
Caixa Economica Federal	RS 26.646,71	RS 0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>RS 25.509,01</b>	<b>RS 90.569,89</b>
APLIC. BANCO ITAU	RS 25.509,01	RS 90.569,89
<b>CLIENTES</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 605,80</b>
TITULOS A RECEBER	RS 0,00	RS 605,80
DEPÓSITOS BLOQUEADOS	RS 0,00	RS 605,80
<b>CREDITOS</b>	<b>RS 28.179,89</b>	<b>RS 12.035,01</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>RS 2.746,04</b>	<b>RS 2.746,04</b>
IRRF A RECUPERAR	RS 2.605,36	RS 2.605,36
FGTS A RECUPERAR	RS 140,68	RS 140,68
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>RS 25.433,85</b>	<b>RS 9.288,97</b>
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	RS 3.162,11	RS 1.652,28
FÉRIAS	RS 22.271,74	RS 7.586,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RS 0,00	RS 50,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>RS 213.459,77</b>	<b>RS 219.354,93</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>RS 432,36</b>	<b>RS 432,36</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>RS 432,36</b>	<b>RS 432,36</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALH	RS 432,36	RS 432,36
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>RS 212.646,98</b>	<b>RS 218.246,14</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>RS 147.073,71</b>	<b>RS 147.073,71</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	RS 147.073,71	RS 147.073,71
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>RS 385.470,43</b>	<b>RS 371.520,43</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	RS 22.160,00	RS 10.410,00
INSTALACOES	RS 2.302,00	RS 2.302,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS 216.685,60	RS 214.485,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	RS 11.892,00	RS 11.892,00
VEICULOS	RS 121.101,15	RS 121.101,15
MATERIAIS PEDAGOGICOS	RS 1.989,00	RS 1.989,00
BENS DE VALORES REDUZIDOS	RS 9.340,68	RS 9.340,68
<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>(RS 319.897,16)</b>	<b>(RS 300.348,00)</b>
DEPRECIACAO	(RS 319.897,16)	(RS 300.348,00)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>RS 380,43</b>	<b>RS 676,43</b>
<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>RS 2.610,00</b>	<b>RS 2.610,00</b>
SOFTWARES	RS 2.610,00	RS 2.610,00
<b>(-) AMORTIZACOES</b>	<b>(RS 2.229,57)</b>	<b>(RS 1.933,57)</b>
AMORTIZACAO SOFTWARES	(RS 2.229,57)	(RS 1.933,57)
<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS 200.408,60</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS 200.408,60</b>
<b>ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS 200.408,60</b>
<b>QUOTA PATRONAL DO INSS</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS 200.408,60</b>
<b>Total do Ativo :</b>	<b>RS 506.555,52</b>	<b>RS 543.156,67</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro 2018.

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**

C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12

	2018		2017
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>RS 5.890,22</b>	<b>RS</b>	<b>12.241,24</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>RS 2.426,28</b>	<b>RS</b>	<b>2.240,52</b>
	RS 0,00	RS	-
SAO FRANCISCO S. DE S.S. EMPRESARIA	RS 2.426,28	RS	2.240,52
SUPPLY COM. DE MATERIAIS		RS	-
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>RS 3.463,94</b>	<b>RS</b>	<b>3.300,61</b>
INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	RS 23,10	RS	-
PIS A RECOLHER	RS 1.310,44	RS	1.366,66
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	RS 2.042,37	RS	1.807,90
CONTRIBUICOES A RECOLHER	RS 88,03	RS	126,05
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS</b>	<b>6.700,11</b>
FGTS a Recolher	RS 0,00	RS	-
INSS A RECOLHER	RS 0,00	RS	6.700,11
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>RS 295.280,30</b>	<b>RS</b>	<b>330.506,83</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>RS 295.280,30</b>	<b>RS</b>	<b>330.506,83</b>
DEFICIT	(RS 213.792,53)	-RS	178.566,00
SUPERAVIT	RS 509.072,83	RS	509.072,83
<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS</b>	<b>200.408,60</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS</b>	<b>200.408,60</b>
<b>ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS</b>	<b>200.408,60</b>
<b>QUOTA PATRONAL - INSS</b>	<b>RS 205.385,00</b>	<b>RS</b>	<b>200.408,60</b>
<b>Total do Passivo:</b>	<b>RS 506.555,52</b>	<b>RS</b>	<b>543.156,67</b>

RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
CPF: 743.010.808/30  
PRESIDENTE

LAZARO APARECIDO BANZATO  
C.R.C.: 1SP053981/O-3  
C.P.F.: 000.460.188-24

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CAMBRA  
C.P.F.: 565.715.698-68  
1ª TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018  
 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO  
 C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12

	2018	2017
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS</b>		
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS		
SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	R\$ 42.000,00	36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBE	R\$ 894.189,77	807.441,40
SECR. ESTADUAL DA SAÚDE SP	R\$ 35.397,00	113.373,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	R\$ 4.950,00	8.550,00
C.M.D.C.A. - PROJ. EDUCANDO COM A VIDA	R\$ 29.707,26	-
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SAO PAULO	R\$ 17.981,15	14.983,00
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.024.225,18	980.347,40
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	R\$ 13.889,10	22.116,30
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	R\$ 29.411,28	49.974,57
RENDAS COM EVENTOS	R\$ 45.769,01	80.697,89
SASSOM	R\$ 0,00	15.111,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	R\$ 12.000,00	10.000,00
RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 31.784,61	98.503,95
AMA - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	R\$ 0,00	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	R\$ 28.085,00	8.220,00
APAE BATATAIS	R\$ 1.500,00	-
FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA	R\$ 0,00	52.495,87
FORUM TRAB. DE CRAVINHOS - PROJ. BEBES 21	R\$ 8.500,06	
PROJETO BEBES 21	R\$ 7.219,10	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	R\$ 178.158,16	337.300,29
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.202.383,34</b>	<b>1.317.647,69</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	R\$ 1.331,14	2.417,33
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>R\$ 1.331,14</b>	<b>2.417,33</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
RECUPERAÇÃO DESPESAS	R\$ 0,00	388,58
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>388,58</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.331,14</b>	<b>2.805,91</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.203.714,48</b>	<b>1.320.453,60</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA	R\$ 284,14	247,76
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 3.471,88	421,74
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 18.380,00	20.550,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 10.800,02	11.005,64
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	R\$ 215,03	242,98
DOAÇÕES	R\$ 19.076,00	14.578,10
COPA E COZINHA	R\$ 2.802,52	1.718,54
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	R\$ 19.845,16	23.050,12
DESPESAS POSTAIS	R\$ 839,80	299,91
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 12.533,49	12.810,30
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 5.649,49	18.289,81
MANUT/CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R\$ 1.741,76	17.493,20
MANUT/CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.740,83
MANUT/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 18.258,80	10.692,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 25.550,35	17.808,40
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 6.579,78	4.693,43
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.561,88	3.613,92
SEGUROS	R\$ 6.681,74	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00	1.000,00

TELEFONE/FAX	R\$ 10.981,86	12.286,10
VALE REFEICAO	R\$ 70.778,19	70.871,38
VALE TRANSPORTE	R\$ 7.795,89	6.436,17
INTERNET	R\$ 797,84	596,03
GASTOS C/ EVENTOS	R\$ 12.637,90	18.083,72
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	R\$ 360,00	4.409,40
MATERIAL DIDATICO	R\$ 5.410,05	1.868,66
FESTAS E COMEMORACOES	R\$ 4.489,38	1.120,00
DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	R\$ 0,00	2.165,29
BENS DE VALORES REDUZIDOS	R\$ 498,00	813,80
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	R\$ 292,04	20,86
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.129,96	10.305,65
CESTA BÁSICA	R\$ 0,00	-
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.470,04	23.492,36
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>R\$ 283.912,99</b>	<b>313.684,88</b>
DESPESA DIRETA COM PESSOAL		
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 707.118,70	660.233,53
13o. SALARIO	R\$ 64.347,44	62.416,97
AVISO PREVIO	R\$ 1.566,68	-
FERIAS	R\$ 37.803,23	77.233,61
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ 1.529,50	260,38
HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	2.806,56
FGTS	R\$ 76.853,72	64.215,37
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.134,86	7.928,68
SEGUROS	R\$ 0,00	6.705,68
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 897.354,13	881.800,78
SERVICOS DE TERCEIROS		
SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	R\$ 0,00	1.000,00
SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	R\$ 49.543,56	70.477,25
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 49.543,56	71.477,25
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 946.897,69</b>	<b>953.278,03</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5.962,43	5.499,52
ENCARGOS E JUROS DE MORA	R\$ 61,23	22,39
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>R\$ 6.023,66</b>	<b>5.521,91</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 2.106,67	1.488,63
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 2.106,67</b>	<b>1.488,63</b>
DESPESAS	R\$ 1.238.941,01	1.273.973,45
CUSTOS E DESPESAS	R\$ 1.238.941,01	1.273.973,45
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT</b>	<b>-R\$ 35.226,53</b>	<b>46.480,15</b>

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

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2018

RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
CPF: 743.010.808/30  
PRESIDENTE

LAZARO APARECIDO BANZATO  
C.R.C.: 1SP053981/O-3  
C.P.F.: 000.460.188-24

Maria Auxiliadora de Souza Cambra  
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CAMBRA  
C.P.F.: 565.715.698-68  
1º TESOUREIRA

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO**  
**C.N.P.J. – 02.403.056/0001-12**

**Nota 01– CONTEXTO OPERACIONAL**

O Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto é uma organização não governamental com objetivos filantrópicos, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisca Massaro Farinha, nº 333.

**Nota 02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

**Nota 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- 3.1 - A prática adotada é pelo regime de competência
- 3.2 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais.
- 3.3 - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos, duplicatas, em conformidade com as exigências legais.
- 3.4 – A entidade recebeu no ano de 2018; Subvenção do Poder Público.
- 3.5 - A entidade recebeu no ano de 2018; doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Nota 04 – CONTIGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

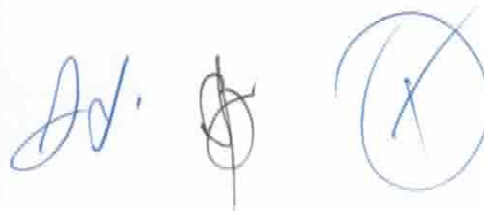
Em 22 de março de 2.005 a entidade recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de Conformidade com a Resolução de 30 de março de 2.005.  
Estando assim, isento das Contribuições Previdenciárias Sociais.

**Nota 05 – ATIVIDADES FILANTRÓPICAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**Nota 06 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES.**

Valores de rendimentos de Aplicações Financeiras obtidos de Subvenções, Prestação de Contas das Subvenções recebidas em 2018.




- Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto: R\$ 859,67 (oitocentos e cinquenta e nove reais, sessenta e sete centavos.)
- Secretaria Municipal da Assistência Social de Ribeirão Preto: 51,77 (cinquenta e um reais e setenta e sete centavos.)
- Prefeitura Municipal de Pradópolis: R\$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos.)
- Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo: R\$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos)

#### Nota 07 – DO DÉFICIT

No exercício de 2018 a entidade apresentou um Déficit no valor de R\$ 35.226,53 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e seis, cinquenta e três) que atendendo aos dispositivos legais será incorporadora à conta Patrimônio Social após aprovação da Assembleia Geral dos Associados.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018.

	
Ricardo Monteiro de Figueiredo Presidente - C.P.F.: 743.010.808-30	Maria Auxiliadora de Souza Cambra 1º Tesoureiro - C.P.F.: 565.715.698-68



Lázaro Aparecido Banzato C.R.C. : 01SP3981/O-3 C.P.F.: 000.460.188-24


**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**  
Av. Francisca Massaro Farinha,333- Ribeirania -Ribeirão Preto-SP  
C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12


**Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro de 2018.**

	( Em Reais )	%
<b>RECEITAS</b>	<b>1.202.383,34</b>	
Subvenções/ Convênios e Outras Receltas	1.113.313,95	
Doações	43.300,38	
Eventos	45.769,01	
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>240.999,74</b>	
Materiais,energia, serv. de terceiros e outros	240.999,74	
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>961.383,60</b>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>19.845,16</b>	
Depreciação, amortização	19.845,16	
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO</b>	<b>941.538,44</b>	
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>1.331,14</b>	
Receitas Financeiras	1.331,14	
Outras Receitas	0	
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>942.869,58</b>	
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>978.096,11</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>975.928,21</b>	100%
Remuneração direta	812.365,55	103,51%
Benefícios	78.574,08	
Pis s/ Folha de Pagamento	8134,86	
FGTS	76853,72	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2106,67</b>	0,223%
Federais, Estaduais e Municipais	2106,67	
<b>Remuneração Capitais de Terceiros</b>	<b>61,23</b>	0,006%
Juros	61,23	
<b>Déficit</b>	<b>-35.226,53</b>	-3,736%

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Monteiro de Figueredo  
Presidente  
C.P.F. 743.010.888-30

  
\_\_\_\_\_  
Maria Auxiliadora de Souza Cambra  
1º Tesoureiro  
C.P.F.565.715.698-68

  
\_\_\_\_\_  
Lázaro Aparecido Banzato  
C.R.C.01SP053981/O-3  
C.P.F.000.460.188-24





CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO  
Av. Francisca Massaro Farinha, 333 - Ribeirania - Ribeirão Preto - SP  
CNPJ : 02.403.056/0001-12

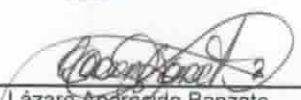
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
para os anos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Superávit/ Déficit do Exercício</b>	- 35.226,53	46.480,15
Depreciação	19.845,16	23.050,12
<b>Ajuste do Superávit/ Déficit</b>	<b>- 15.381,37</b>	<b>69.530,27</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Capital de Giro		
Outros Créditos	- 15.539,08	240,67
Fornecedores	185,76	- 110,19
Obrigações Trabalhistas	- 6.700,11	- 5.378,23
Obrigações Tributárias	163,33	738,30
Outras Contas a Pagar	-	-
<b>Total de Atividades Operacionais</b>	<b>- 21.890,10</b>	<b>- 4.509,45</b>
<b>Caixa antes de Investimentos/ Financiamentos</b>	<b>- 37.271,47</b>	<b>65.020,82</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Baixa de Ativo Imobilizado por vendas	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	- 13.950,00	- 3.397,00
<b>Total de Atividades de Investimentos</b>	<b>- 13.950,00</b>	<b>- 3.397,00</b>
<b>Caixa Líquido Gerado</b>	<b>- 51.221,47</b>	<b>61.623,82</b>
Caixa e Equivalente início do ano	110.752,33	49.128,51
<b>Fechamento Saldo Financeiro</b>	<b>- 51.221,47</b>	<b>61.623,82</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final do Ano</b>	<b>59.530,86</b>	<b>110.752,33</b>

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Monteiro de Figueiredo  
Presidente  
C.P.F.: 743.010.808-30

  
\_\_\_\_\_  
Maria Auxiliadora de Souza Cambra  
1º Tesoureira  
C.P.F.: 565.715.698-68

  
\_\_\_\_\_  
Lázaro Aparecido Banzato  
C.R.C.: 01SP053981/O-3  
C.P.F.: 000.460.188-24

## Balancete

Registro: CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>	543.156,67 (D)	3.398.398,84	3.434.999,99	506.555,52 (D)
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	123.393,14 (D)	3.179.063,84	3.214.746,23	87.710,75 (D)
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>	110.752,33 (D)	3.052.600,25	3.103.821,72	59.530,86 (D)
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>	20.143,57 (D)	42.061,80	54.840,23	7.365,14 (D)
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	20.143,57 (D)	42.061,80	54.840,23	7.365,14 (D)
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	38,87 (D)	2.252.669,33	2.226.051,49	26.656,71 (D)
1.01.01.02.00002 ( 10022 ) BANCO ITAU c/c 54723-1	10,00 (D)	596.397,53	596.397,53	10,00 (D)
1.01.01.02.00005 ( 10025 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 (D)	27.831,21	1.184,50	26.646,71 (D)
1.01.01.02.00007 ( 10027 ) BANCO DO BRASIL c/c 2.606-9	0,00 (D)	39.481,67	39.481,67	0,00 (D)
1.01.01.02.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL c/c 2.741-3	0,00 (D)	36.757,60	36.757,60	0,00 (D)
1.01.01.02.00010 ( 10030 ) BANCO DO BRASIL c/c 39249-	0,00 (D)	20.960,22	20.960,22	0,00 (D)
1.01.01.02.00011 ( 10031 ) BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	0,00 (D)	58.226,22	58.226,22	0,00 (D)
1.01.01.02.00012 ( 10032 ) BANCO DO BRASIL c/c 39597-	28,87 (D)	30.400,46	30.429,33	0,00 (D)
1.01.01.02.00013 ( 10033 ) BANCO DO BRASIL 120389-4	0,00 (D)	1.442.614,42	1.442.614,42	0,00 (D)
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	90.569,89 (D)	757.869,12	822.930,00	25.509,01 (D)
1.01.01.03.00002 ( 10047 ) APLIC. BANCO ITAU	90.569,89 (D)	190.176,01	255.236,89	25.509,01 (D)
1.01.01.03.00014 ( 10059 ) APLICACAO BANCO DO	0,00 (D)	532.463,27	532.463,27	0,00 (D)
1.01.01.03.00015 ( 10060 ) BB RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	5.593,15	5.593,15	0,00 (D)
1.01.01.03.00016 ( 10061 ) FUNDO BB - 39596-X	0,00 (D)	16.087,67	16.087,67	0,00 (D)
1.01.01.03.00017 ( 10062 ) FIXA LP - 39249-9	0,00 (D)	6.007,27	6.007,27	0,00 (D)
1.01.01.03.00018 ( 10063 ) F.R. SIMPLES - 2606-9	0,00 (D)	7.541,75	7.541,75	0,00 (D)
<b>1.01.02 ( 10070 ) CLIENTES</b>	605,80 (D)	865,00	1.470,80	0,00 (D)
<b>1.01.02.06 ( 15525 ) TITULOS A RECEBER</b>	605,80 (D)	865,00	1.470,80	0,00 (D)
1.01.02.06.00002 ( 15527 ) DEPÓSITOS BLOQUEADOS	605,80 (D)	865,00	1.470,80	0,00 (D)
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>	12.035,01 (D)	125.598,59	109.453,71	28.179,89 (D)
<b>1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	2.746,04 (D)	0,00	0,00	2.746,04 (D)
1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR	2.605,36 (D)	0,00	0,00	2.605,36 (D)
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) FGTS A RECUPERAR	140,68 (D)	0,00	0,00	140,68 (D)
<b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	9.238,97 (D)	125.598,59	109.403,71	25.433,85 (D)
1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE	1.652,28 (D)	50.681,85	49.172,02	3.162,11 (D)
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) FÉRIAS	7.586,69 (D)	44.582,06	29.897,01	22.271,74 (D)
1.01.04.03.00003 ( 15833 ) 13º SALÁRIO	0,00 (D)	30.334,68	30.334,68	0,00 (D)
<b>1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	50,00 (D)	0,00	50,00	0,00 (D)
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A	50,00 (D)	0,00	50,00	0,00 (D)
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	219.354,93 (D)	13.950,00	19.845,16	213.459,77 (D)
<b>1.02.01 ( 15901 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
<b>1.02.01.05 ( 17400 ) DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
1.02.01.05.00001 ( 17401 ) DEPÓSITOS JUDICIAIS S/	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>	218.246,14 (D)	13.950,00	19.549,16	212.646,98 (D)
<b>1.02.03.01 ( 19001 ) BENS IMOVEIS</b>	147.073,71 (D)	0,00	0,00	147.073,71 (D)
1.02.03.01.00003 ( 19004 ) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	147.073,71 (D)	0,00	0,00	147.073,71 (D)
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>	371.520,43 (D)	13.950,00	0,00	385.470,43 (D)
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	10.410,00 (D)	11.750,00	0,00	22.160,00 (D)
1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES	2.302,00 (D)	0,00	0,00	2.302,00 (D)
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E	214.485,60 (D)	2.200,00	0,00	216.685,60 (D)
1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	\$892,00 (D)	0,00	0,00	11.892,00 (D)
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	121.101,15 (D)	0,00	0,00	121.101,15 (D)
1.02.03.02.00010 ( 19210 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.989,00 (D)	0,00	0,00	1.989,00 (D)
1.02.03.02.00011 ( 19211 ) BENS DE VALORES	9.340,68 (D)	0,00	0,00	9.340,68 (D)

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0001

# Balancete

Registro:º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03.05 ( 19800 )(-) DEPRECIACOES</b>	300.348,00 (C)	0,00	19.549,16	319.897,16 (C)
1.02.03.05.00007 ( 19807 )DEPRECIACAO	300.348,00 (C)	0,00	19.549,16	319.897,16 (C)
<b>1.02.04 ( 19850 )INTANGIVEL</b>	676,43 (D)	0,00	296,00	380,43 (D)
<b>1.02.04.03 ( 19853 )DIREITOS AUTORAIS</b>	2.610,00 (D)	0,00	0,00	2.610,00 (D)
1.02.04.03.00002 ( 19861 )SOFTWARES	2.610,00 (D)	0,00	0,00	2.610,00 (D)
<b>1.02.04.10 ( 19900 )(-) AMORTIZACOES</b>	1.933,57 (C)	0,00	296,00	2.229,57 (C)
1.02.04.10.00004 ( 19904 )AMORTIZACAO SOFTWARES	1.933,57 (C)	0,00	296,00	2.229,57 (C)
<b>1.03 ( 19906 )CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	200.408,60 (D)	205.385,00	200.408,60	205.385,00 (D)
<b>1.03.01 ( 19907 )CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	200.408,60 (D)	205.385,00	200.408,60	205.385,00 (D)
<b>1.03.01.01 ( 19908 )ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>	200.408,60 (D)	205.385,00	200.408,60	205.385,00 (D)
1.03.01.01.00001 ( 19909 )QUOTA PATRONAL DO INSS	200.408,60 (D)	205.385,00	200.408,60	205.385,00 (D)

# Balancete

Registro: CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>	543.156,67 (C)	1.280.134,43	1.278.759,81	541.782,05 (C)
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.241,24 (C)	1.079.725,83	1.073.374,81	5.890,22 (C)
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	2.240,52 (C)	53.315,62	53.501,38	2.426,28 (C)
<b>2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.240,52 (C)	53.315,62	53.501,38	2.426,28 (C)
2.01.01.01.00002 ( 20005 ) SAO FRANCISCO SISTEMAS	0,00 (C)	5.414,59	5.414,59	0,00 (C)
2.01.01.01.00004 ( 20007 ) APTO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		1.975,22	1.975,22	0,00 (C)
2.01.01.01.00007 ( 20010 ) ELETROCOMP SHOPPING	0,00 (C)	734,00	734,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00024 ( 20023 ) SAO FRANCISCO S. DE S.S. EMPRESARIA LT		24.005,00	24.190,76	2.426,28 (C)
2.01.01.01.00040 ( 20039 ) CPFL COMPANHIA PAULISTA	0,00 (C)	8.255,37	8.255,37	0,00 (C)
2.01.01.01.00136 ( 20140 ) INTEGRAL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTI		1.126,44	1.126,44	0,00 (C)
2.01.01.01.00139 ( 20143 ) FOGUINHO EXTINTORES	0,00 (C)	360,00	360,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00183 ( 20180 ) FERNANDO & LEANDRO	0,00 (C)	340,00	340,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00204 ( 20200 ) M.D. RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00 (C)	2.380,00	2.380,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00215 ( 20211 ) LUIS AMERICO SILVA	0,00 (C)	8.040,00	8.040,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00217 ( 20213 ) SUPORTE.COM COMERCIO DE MAT. PARA E		178,00	178,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00223 ( 20219 ) RP TUDOGAZ COMERCIO	0,00 (C)	297,00	297,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00246 ( 20242 ) L E SERVICOS DE DESINTETIZACAO	0,00 (C)	210,00	210,00	0,00 (C)
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	3.300,61 (C)	17.879,67	18.043,00	3.463,94 (C)
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	3.300,61 (C)	17.879,67	18.043,00	3.463,94 (C)
2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS (8301) S/ FOLHA PAGTO	1.366,66 (C)	8.191,08	8.134,86	1.310,44 (C)
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF ( 0561 ) S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00 (C)	9.650,57	9.885,04	2.042,37 (C)
2.01.02.01.00015 ( 25198 ) INSS ( 2631 ) SERV TOMADOS	0,00 (C)	0,00	23,10	23,10 (C)
2.01.02.01.00019 ( 25202 ) CONTRIBUICOES A RECOLHER	126,05 (C)	38,02	0,00	88,03 (C)
<b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	6.700,11 (C)	988.722,26	982.022,15	0,00 (C)
<b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>	0,00 (C)	846.324,97	846.324,97	0,00 (C)
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A	0,00 (C)	825.154,67	825.154,67	0,00 (C)
2.01.03.01.00002 ( 25253 ) RESCISÕES A PAGAR	0,00 (C)	21.170,30	21.170,30	0,00 (C)
<b>2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS</b>	0,00 (C)	64.499,58	64.499,58	0,00 (C)
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	0,00 (C)	64.499,58	64.499,58	0,00 (C)
<b>2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	6.700,11 (C)	77.897,71	71.197,60	0,00 (C)
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS ( 2100 ) A RECOLHER	6.700,11 (C)	77.897,71	71.197,60	0,00 (C)
<b>2.01.04 ( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	0,00 (C)	19.808,28	19.808,28	0,00 (C)
<b>2.01.04.01 ( 25351 ) CONTAS A PAGAR</b>	0,00 (C)	19.808,28	19.808,28	0,00 (C)
2.01.04.01.00005 ( 25356 ) CHEQUES A COMPENSAR	0,00 (C)	19.808,28	19.808,28	0,00 (C)
<b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	330.506,83 (C)	0,00	0,00	330.506,83 (C)
<b>2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT</b>	330.506,83 (C)	0,00	0,00	330.506,83 (C)
<b>2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS</b>	330.506,83 (C)	0,00	0,00	330.506,83 (C)
2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICIT	178.566,00 (D)	0,00	0,00	178.566,00 (D)
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) SUPERAVIT	509.072,83 (C)	0,00	0,00	509.072,83 (C)
<b>2.04 ( 27210 ) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	200.408,60 (C)	200.408,60	205.385,00	205.385,00 (C)
<b>2.04.01 ( 27211 ) CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	200.408,60 (C)	200.408,60	205.385,00	205.385,00 (C)
<b>2.04.01.01 ( 27212 ) ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>	200.408,60 (C)	200.408,60	205.385,00	205.385,00 (C)
2.04.01.01.00001 ( 27213 ) QUOTA PATRONAL - INSS	200.408,60 (C)	200.408,60	205.385,00	205.385,00 (C)

# Balancete

Registro nº CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 ( 30000 )RECEITAS</b>	0,00 (C)	0,00	1.203.714,48	1.203.714,48
<b>3.01 ( 30001 )RECEITA</b>	0,00 (C)	0,00	1.202.383,34	1.202.383,34
<b>3.01.01 ( 30002 )RECEITAS</b>	0,00 (C)	0,00	1.202.383,34	1.202.383,34
<b>3.01.01.05 ( 30500 )SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E</b>	0,00 (C)	0,00	976.536,77	976.536,77 (C)
3.01.01.05.00001 ( 30501 )SECR. MUNICIPAL DA	0,00 (C)	0,00	42.000,00	42.000,00 (C)
3.01.01.05.00002 ( 30502 )SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE	0,00 (C)	0,00	894.189,77	894.189,77 (C)
3.01.01.05.00003 ( 30503 )SECR. ESTADUAL DA SAÚDE	0,00 (C)	0,00	35.397,00	35.397,00 (C)
3.01.01.05.00004 ( 30504 )PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDC	0,00 (C)	0,00	4.950,00	4.950,00 (C)
<b>3.01.01.06 ( 30600 )OUTRAS RECEITAS</b>	0,00 (C)	0,00	225.846,57	225.846,57 (C)
3.01.01.06.00001 ( 30601 )DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00 (C)	0,00	13.889,10	13.889,10 (C)
3.01.01.06.00002 ( 30602 )DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00 (C)	0,00	29.411,28	29.411,28 (C)
3.01.01.06.00003 ( 30603 )RENDAS COM EVENTOS	0,00 (C)	0,00	45.769,01	45.769,01 (C)
3.01.01.06.00005 ( 30505 )C.M.D.C.A. - PROJ.	0,00 (C)	0,00	29.707,26	29.707,26 (C)
3.01.01.06.00007 ( 30507 )PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00 (C)	0,00	12.000,00	12.000,00 (C)
3.01.01.06.00008 ( 30508 )RECURSO ESTADUAL - NOTA	0,00 (C)	0,00	31.784,61	31.784,61 (C)
3.01.01.06.00011 ( 30512 )PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE V	0,00 (C)	0,00	28.085,00	28.085,00 (C)
3.01.01.06.00013 ( 30514 )APAE DE BATATAIS	0,00 (C)	0,00	1.500,00	1.500,00 (C)
3.01.01.06.00014 ( 30515 )PROJETO BEBES 21	0,00 (C)	0,00	7.219,10	7.219,10 (C)
3.01.01.06.00015 ( 30516 )PROJETO TECNOLOGIA NA	0,00 (C)	0,00	17.981,15	17.981,15 (C)
3.01.01.06.00016 ( 30517 )FORUM TRAB. DE CRAVINHOS - PROJ.BEBE	0,00 (C)	0,00	8.500,06	8.500,06 (C)
<b>3.02 ( 32000 )OUTRAS RECEITAS</b>	0,00 (C)	0,00	1.331,14	1.331,14 (C)
<b>3.02.01 ( 32001 )RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00 (C)	0,00	1.331,14	1.331,14 (C)
<b>3.02.01.01 ( 32002 )RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00 (C)	0,00	1.331,14	1.331,14 (C)
3.02.01.01.00002 ( 32004 )RENDIMENTOS APLIC	0,00 (C)	0,00	1.331,14	1.331,14 (C)

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0004

## Balancete

Registro<sup>o</sup> CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00 (D)	1.293.730,08	54.789,07	1.238.941,01
<b>4.02 ( 41000 ) DESPESAS</b>	0,00 (D)	1.293.730,08	54.789,07	1.238.941,01
<b>4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 (D)	315.919,09	32.006,10	283.912,99 (D)
<b>4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 (D)	315.919,09	32.006,10	283.912,99 (D)
4.02.01.01.00001 ( 41003 ) AGUA	0,00 (D)	284,14	0,00	284,14 (D)
4.02.01.01.00003 ( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00 (D)	29.605,35	26.133,47	3.471,88 (D)
4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 (D)	18.380,00	0,00	18.380,00 (D)
4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E	0,00 (D)	10.800,02	0,00	10.800,02 (D)
4.02.01.01.00008 ( 41010 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00 (D)	215,03	0,00	215,03 (D)
4.02.01.01.00009 ( 41011 ) DOACOES	0,00 (D)	19.076,00	0,00	19.076,00 (D)
4.02.01.01.00010 ( 41012 ) COPA E COZINHA	0,00 (D)	2.802,52	0,00	2.802,52 (D)
4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE	0,00 (D)	19.845,16	0,00	19.845,16 (D)
4.02.01.01.00015 ( 41017 ) DESPESAS POSTAIS	0,00 (D)	839,80	0,00	839,80 (D)
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	0,00 (D)	12.533,49	0,00	12.533,49 (D)
4.02.01.01.00021 ( 41023 ) LANCHES E REFEICOES	0,00 (D)	5.649,49	0,00	5.649,49 (D)
4.02.01.01.00023 ( 41025 ) MANUT/CONSERVACAO DE	0,00 (D)	1.741,76	0,00	1.741,76 (D)
4.02.01.01.00025 ( 41027 ) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 (D)	18.258,80	0,00	18.258,80 (D)
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00 (D)	25.550,35	0,00	25.550,35 (D)
4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 (D)	6.579,78	0,00	6.579,78 (D)
4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS	0,00 (D)	2.561,88	0,00	2.561,88 (D)
4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIO E SEGUROS	0,00 (D)	6.681,74	0,00	6.681,74 (D)
4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00 (D)	10.981,86	0,00	10.981,86 (D)
4.02.01.01.00036 ( 41038 ) VALE REFEICAO	0,00 (D)	70.778,19	0,00	70.778,19 (D)
4.02.01.01.00037 ( 41039 ) VALE TRANSPORTE	0,00 (D)	11.540,80	3.744,91	7.795,89 (D)
4.02.01.01.00039 ( 41041 ) INTERNET	0,00 (D)	797,84	0,00	797,84 (D)
4.02.01.01.00040 ( 41042 ) GASTOS C/ EVENTOS	0,00 (D)	12.637,90	0,00	12.637,90 (D)
4.02.01.01.00042 ( 41051 ) MATERIAL DE SEGURANCA E	0,00 (D)	360,00	0,00	360,00 (D)
4.02.01.01.00043 ( 41043 ) MATERIAL DIDATICO	0,00 (D)	5.410,05	0,00	5.410,05 (D)
4.02.01.01.00045 ( 41045 ) DESPESAS LEGAIS E	0,00 (D)	4.489,38	0,00	4.489,38 (D)
4.02.01.01.00048 ( 41047 ) BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00 (D)	498,00	0,00	498,00 (D)
4.02.01.01.00049 ( 41048 ) ASSISTENCIA	0,00 (D)	2.419,76	2.127,72	292,04 (D)
4.02.01.01.00050 ( 41050 ) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 (D)	2.129,96	0,00	2.129,96 (D)
4.02.01.01.00051 ( 41053 ) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	12.470,04	0,00	12.470,04 (D)
<b>4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	0,00 (D)	969.680,66	22.782,97	946.897,69 (D)
<b>4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>	0,00 (D)	920.137,10	22.782,97	897.354,13 (D)
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 (D)	726.635,64	19.516,94	707.118,70 (D)
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	0,00 (D)	64.347,44	0,00	64.347,44 (D)
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	0,00 (D)	37.803,23	0,00	37.803,23 (D)
4.02.03.01.00006 ( 41307 ) INDENIZACOES	0,00 (D)	1.529,50	0,00	1.529,50 (D)
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AVISO PREVIO	0,00 (D)	4.832,71	3.266,03	1.566,68 (D)
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	0,00 (D)	76.853,72	0,00	76.853,72 (D)
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 (D)	8.134,86	0,00	8.134,86 (D)
<b>4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	0,00 (D)	49.543,56	0,00	49.543,56 (D)
4.02.03.02.00002 ( 41402 ) SERVICOS PREST. PESSOA	0,00 (D)	49.543,56	0,00	49.543,56 (D)
<b>4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 (D)	6.023,66	0,00	6.023,66 (D)
<b>4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00 (D)	6.023,66	0,00	6.023,66 (D)
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00 (D)	5.962,43	0,00	5.962,43 (D)
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE	0,00 (D)	61,23	0,00	61,23 (D)
<b>4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00 (D)	2.106,67	0,00	2.106,67 (D)
<b>4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00 (D)	2.106,67	0,00	2.106,67 (D)
4.02.05.01.00009 ( 41610 ) IMPOSTOS TAXAS E	0,00 (D)	2.106,67	0,00	2.106,67 (D)
<b>Totais</b>	0,00 (C)	5.972.263,35	5.972.263,35	0,00 (C)

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0005

# Balancete

Registro<sup>2</sup> CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2018

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------


Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS : 1.203.714,48 (C)

DESPESAS : 1.238.941,01 (D)

DÉFICIT : 35.226,53 (D)

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO  
CNPJ: 02.403.056/0001-12  
RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
CPF: 743.010.808/30  
PRESIDENTE

  
LAZARO APARECIDO BANZATO

CRC: 1SP053981

Contador

  
Maria Auxiliadora de Souza Cambra C.P.F.: 565.715.698-68