

BALANÇO PATRIMONIAL

***Instituto Maria Mãe do Divino Amor
2018***

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 01

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	RS	RS	RS
ATIVO CIRCULANTE			
Disponível			
Caixa		275,94	
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos s/ Restrição</u>			
Banco Santander 13-000177-0	209,87		
Banco Santander 13-000156-7	5,83		
Banco Santander 13-000102-4	9,54		
Banco Santander 13-000105-5	3,92		275,94
Banco Santander 13-000106-2	10,39		
Banco Santander 13-000059-7	280,00		
Banco Santander 13-000195-2	18,60		
Banco Santander 13-000017-1	42,26		
Banco Santander 13-000176-3	15,86		
Banco do Brasil 36037-6	4.419,36		
Banco Itau 16.141-3	67.194,03	72.209,66	
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos c/ Restrição</u>			
Banco Itau 17.616-3 Assistencia Social Municipal	779,41		
Banco Itau 17.601-5- Unidade II - Ed Municipal	2.216,58		
Banco Itau 17.625-4- S. F- Ed Municipal	1.188,28		
Banco Itau 169.515- Unidade I- Ed Municipal	1.816,73	6.001,00	78.210,66
<u>Aplicações Financeiras sem restrições</u>			
Banco do Brasil 36037-6		111.592,00	
Banco do Brasil 13.833-9		3.904,37	
Banco Santander 13.000077-9		2.513,17	118.009,54
= TOTAL DO DISPONÍVEL			196.496,14
<u>Realizável á Curto Prazo:</u>			
<u>Valores a Compensar/Recuperar</u>			
Valor a Recuperar Junto a Instituição Financeira		15.000,00	
Cheque a Compensar		434,11	
Deposito a Compensar		9.000,00	24.434,11
<u>Adiantamentos de Férias</u>			
Adiantamento de Férias - SF	29.704,64		
Adiantamento de Férias - Unidade I	22.049,19		
Adiantamento de Férias - Unidade II	28.607,88		
Adiantamento de Férias ReciclarTE	11.521,44		91.883,15
<u>Impostos a Compensar</u>			
Ir s/ aplicação Financeira	114,58		
Inss a Compensar	280,83		
Ir Fonte	256,28		651,69
= TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			116.968,95
= TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			313.465,09
a transportar			313.465,09

Or - 5 mezz

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

de transporte

313.465,09

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado:

Imobilizado - Bens com Restrição

Imóvel - Bens com Restrição	1.930.556,99		
(-) Depreciação Acumulada	<u>(1.582.088,26)</u>	348.468,73	

Imobilizado - Bens sem Restrição

Móveis e Utensílios de Cozinha e Refeitório	61.820,22		
(-) Depreciação Acumulada	(6.181,80)		
Equipamentos Didáticos	2.216,51		
(-) Depreciação Acumulada	(221,64)		
Móveis e Utensílios	55.713,02		
(-) Depreciação Acumulada	(5.571,12)		
Equipamentos de Informática	27.993,40		
(-) Depreciação Acumulada	(5.598,48)		
Equipamentos Eletrônicos	37.277,09		
(-) Depreciação Acumulada	(7.042,08)		
Instrumentos Musicais	595,80		
(-) Depreciação Acumulada	(59,52)		
Objetos Devocionais	21.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	(2.099,88)		
Veículos Automotores	65.027,58		
(-) Depreciação Acumulada	(13.005,00)		
Veículos Novos	<u>33.311,49</u>	<u>265.175,59</u>	<u>613.644,32</u>

= TOTAL DO IMOBILIZADO **613.644,32**

= TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE **613.644,32**

= TOTAL GERAL DO ATIVO **927.109,41**

Imez

BALANÇO PATRIMONIAL**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018**

	RS	RS	RS
PASSIVO CIRCULANTE			
<u>Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</u>			
<u>Obrigações Trabalhistas Instituto</u>			
Salários a Pagar	2.361,06		
Contribuição Assistencial	33,40		
Férias a Pagar	<u>2.968,37</u>	5.362,83	
<u>Obrigações Trabalhistas Projeto Reciclarte - Assistencia Social</u>			
Salários a Pagar	1.750,35		
Contribuição Assistencial	182,13		
Férias a Pagar	<u>13.122,58</u>	15.055,06	
<u>Obrigações Trabalhistas Projeto Unidade II - Educação</u>			
Salários a Pagar	4.017,76		
Contribuição Assistencial	253,37		
Mensalidade Associativa	80,00		
Férias a Pagar	<u>29.694,29</u>	34.045,42	
<u>Obrigações Trabalhistas Projeto São Francisco - Educação</u>			
Salários a Pagar	21.832,33		
Contribuição Assistencial	209,88		
Mensalidade Associativa	100,00		
Férias a Pagar	<u>28.438,11</u>	50.580,32	
<u>Obrigações Trabalhistas Projeto Unidade I - Educ</u>			
Salários a Pagar	14.584,80		
Contribuição Assistencial	111,86		
Férias a Pagar	<u>27.221,93</u>	<u>41.918,59</u>	146.962,22
<u>Encargos Sociais Instituto</u>			
Inss Empregados a Recolher	372,55		
Fgts a Recolher	278,58		
Pis a Recolher	<u>45,95</u>	697,08	
<u>Encargos Sociais Projeto Reciclarte - Assistencia Social</u>			
Inss Empregados a Recolher	1.330,00		
Fgts a Recolher	1.734,22		
Pis a Recolher	<u>241,63</u>	3.305,85	
<u>Encargos Sociais Projeto Unidade II - Educação</u>			
Inss Empregados a Recolher	1.039,18		
Pis a Recolher	561,68		
Ir Fonte a Recolher	<u>85,26</u>	1.686,12	
<u>Encargos Sociais Projeto São Francisco - Educação</u>			
Inss Empregados a Recolher	2.506,02		
Pis a Recolher	279,57		
a transportar	2.785,59	5.689,05	146.962,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	R\$	R\$	R\$
de transporte	2.785,59	5.689,05	146.962,22
Ir Fonte a Recolher	<u>149,88</u>	2.935,47	
<u>Encargos Sociais Projeto Unidade I - Educação</u>			
Inss Empregados a Recolher	1.743,80		
Fgts a Recolher	2.457,77		
Pis a Recolher	408,94		
Ir Fonte a Recolher	<u>203,05</u>	<u>4.813,56</u>	<u>13.438,08</u>
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			160.400,30
<u>Obrigações Tributárias</u>			
Impostos Retidos a Recolher			
Inss a Recolher		215,78	
Iss a Recolher		<u>57,32</u>	273,10
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			273,10
<u>Demais Contas a Pagar</u>			
<u>Cheques Pendentes</u>			
Banco do Brasil 13833-9 Assistencia Social Federal	3.800,46		
Banco Itau 17.616-3 Assistencia Social Municipal	2.720,54		
Banco Itau 17.601-5 -Ed Municipal Unid. II	2.302,68		
Banco Itau 17.625-4 -Ed Municipal - São Francisco	1.152,05		
Banco Itau 16.951-5 -Ed Municipal - Unid. I	<u>681,23</u>	10.656,96	
<u>Outras Obrigações</u>			
Valor a Reembolsar	25.120,00		
Emprestimo a Terceiros	<u>31.291,35</u>	56.411,35	
<u>Devolução de Subvenção</u>			
Secretaria da Educação Pref de Mogi das Cruzes	3.809,00		
Secretaria da Assist Social Pref de Mogi das Cruzes	<u>116,86</u>	<u>3.925,86</u>	70.994,17
= TOTAL DE CONTAS A PAGAR			70.994,17
= TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			231.667,57
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Patrimônio Social Acumulado		884.909,65	
Deficit do Exercício/2018		<u>(189.467,81)</u>	<u>695.441,84</u>
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			<u>695.441,84</u>
= TOTAL GERAL DO PASSIVO			<u><u>927.109,41</u></u>

C
Imez

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ATIVO E PASSIVO EM R\$ 927.109,41 (NOVECIENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E NOVE REAIS, E QUARENTA E UM CENTAVOS), ELABORADO DE ACORDO COM OS SUBSÍDIOS POR NÓS FORNECIDOS AO CONTABILISTA QUE O SUBSCREVE, E CUJA EXATIDÃO HOMOLOGAMOS E NOS RESPONSABILIZAMOS.

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7



ELTSUE SAKANE
1º TESOUREIRO

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	RS	RS	RS
RECEITAS			
(+) RECEITAS DA ENTIDADE JUNTO A COMUNIDADE			
Aluguéis			17.252,57
Outras Receitas (Campanhas Solidárias, Coletas das Missas e Batizados)			22.552,20
Dizimo			52.513,50
Doação de Pessoa Física			31.420,46
Doação Nota Fiscal Paulista			31.618,42
			<u>155.357,15</u>
(+) RECEITAS DE PROMOÇÕES DIVERSAS			
Bazar da Pechincha			1.000,00
Bingo Lanche Beneficente			31.607,90
Evento- Festa da Tainha			33.368,72
Evento- Quermesse da Unidade realizada pela Comunidade			41.425,79
			<u>107.402,41</u>
(+) RECEITAS DA ENTIDADE JUNTO A COMUNIDADE EM MERCADORIA			
Doação em Produtos			<u>12.425,41</u>
= TOTAL DAS RECEITAS DE ATIVIDADES MEIO			275.184,97
(+) RECEITAS FINANCEIRAS			7.947,86
(+) RECEITAS DE SUBVENÇÕES			
(+) SUBVENÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL			
Projeto Reciclarte - Federal			47.400,00
Projeto Reciclarte - Municipal			255.066,60
(-) Devolução de Subvenção Federal			(116,86)
			<u>302.349,74</u>
(+) SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO			
Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor Unidade I			369.696,00
Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor Unidade II			549.304,80
Projeto Creche São Francisco			638.228,40
(-) Devolução de Subvenção Educação			(3.809,00)
			<u>1.553.420,20</u>
= TOTAL DAS RECEITAS DE SUBVENÇÕES			1.855.769,94
=TOTAL DAS RECEITAS			2.138.902,77
DESPESAS			
(-) DESPESAS COM ATIVIDADES MEIO			
Despesas c/Pessoal/Operacionais			(40.364,36)
Despesas Administrativas			(191.541,98)
Despesas Santuario			(122.079,67)
Despesas Projeto Reciclarte 2017			(7.229,42)
Despesas Financeiras			(7.872,36)
			<u>(369.087,79)</u>
= TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			(369.087,79)
(-) DESPESAS PROJETO REICLARTE ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL			
Recursos Humanos		(23.657,89)	
Despesas de Operacionais		(25.749,23)	(49.407,12)
			<u>(49.407,12)</u>
a transportar			(49.407,12)
			1.769.814,98

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018**

	RS	RS	RS	
de transporte			(49.407,12)	1.769.814,98
(-) DESPESAS PROJETO REICLARTE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL				
Recursos Humanos		(204.816,55)		
Despesas de Operacionais		<u>(74.769,27)</u>	(279.585,82)	
(-) DESPESAS PROJETO CRECHE UNIDADE I - EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Recursos Humanos		(320.975,14)		
Despesas de Operacionais		<u>(69.253,59)</u>	(390.228,73)	
(-) DESPESAS PROJETO CRECHE UNIDADE II - EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Recursos Humanos		(488.957,23)		
Despesas de Operacionais		<u>(85.520,58)</u>	(574.477,81)	
(-) DESPESAS PROJETO CRECHE SÃO FRANCISCO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Recursos Humanos		(513.811,04)		
Despesas de Operacionais		<u>(151.772,27)</u>	(665.583,31)	(1.959.282,79)
= TOTAL DAS DESPESAS DOS PROJETOS SUBVENCIONADOS				(1.959.282,79)
= RESULTADO DO EXERCICIO				
Deficit deste Exercício				<u>(189.467,81)</u>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018


INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

NETSUE SAKANE
1º TESOUREIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO

	RS	RS	RS
RECEITAS DA ENTIDADE JUNTO A COMUNIDADE			
Alugueis			17.252,57
Batizado			150,00
Bazar da Pechincha			1.000,00
Bingo Lanche Beneficente			31.607,90
Campanhas Solidárias			2.453,40
Coletas das Missas			19.948,80
Dizimo			52.513,50
Doação de Pessoa Física			31.420,46
Doação Nota Fiscal Paulista			31.618,42
Evento- Festa da Tainha			33.368,72
Evento- Quermesse da Unidade realizada pela Comunidade			41.425,79
			<u>262.759,56</u>
(+) RECEITAS DA ENTIDADE JUNTO A COMUNIDADE EM MERCADORIA			
Doação em Produtos			12.425,41
<u>Receitas Financeiras</u>			
Juros s/ Aplicação Financeira Recursos Próprios			6.038,98
Juros s/ Aplicação Financeira Assist Social Federal			112,02
Juros s/ Aplicação Financeira Assist Social Municipal			221,80
Juros s/ Aplicação Financeira Unid I Ed.Municipal			317,15
Juros s/ Aplicação Financeira Unid II Ed.Municipal			738,54
Juros s/ Aplicação Financeira São F.- Ed.Municipal			519,37
			<u>7.947,86</u>
SUBVENÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL			
Projeto Reciclarte - Federal			47.400,00
Projeto Reciclarte - Municipal			255.066,60
(-) Devolução de Subvenção Federal			<u>(116,86)</u>
			302.349,74
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO			
Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor Unidade I			369.696,00
Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor Unidade II			549.304,80
Projeto Creche São Francisco			638.228,40
(-) Devolução de Subvenção Educação			<u>(3.809,00)</u>
			1.553.420,20
<u>=TOTAL DAS RECEITAS</u>			<u>2.138.902,77</u>
DESPESAS (GRATUIDADES)			
<u>DESPESAS COM ATIVIDADES MEIO</u>			
Salário e Encargos Sociais		23.231,88	
Férias		3.562,37	
Décimo Terceiro Salário		2.640,51	
Rescisão		980,78	
Aviso Prévio		1.194,60	
FGTS		5.183,97	
PIS		1.170,44	
Vale Transporte		1.727,81	
Assistencia Odontologica		252,00	
Exames Ocupacionais		420,00	
		<u>40.364,36</u>	
a transportar			40.364,36

Handwritten signature and initials.

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 09

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO

	RS	RS	RS
de transporte		-	40.364,36
<u>Despesas Administrativas Sede</u>			
Água e Esgoto		3.105,12	
Associações de Classe		1.202,40	
Despesas Sociais		593,00	
Combustível e Lubrificante		4.238,51	
Conservação e Manutenção de Veículos		1.042,00	
Despesas com Correios		11,25	
Depreciações Acumuladas		116.994,12	
Despesas com Informática		1.129,70	
Energia Elétrica		14.717,71	
Multas de Trânsito		625,74	
Manutenção do Imobilizado		2.081,92	
Despesas com Telefone		5.762,85	
Despesas com Internet		539,40	
Despesas Diversas		906,50	
Serviços de Terceiros		5.941,60	
Despesas com Cartório		78,29	
Despesas Copa e Cozinha		47,00	
Despesas com Seguros		12.683,96	
Impostos e Taxas		27,45	
Despesas com Seguranças		1.811,70	
Despesas com Pedagogia		50,20	
Despesas com Bazar de Doações		98,61	
Despesas com Eventos		621,15	
Material de Limpeza		37,03	
Despesas com Estacionamento		108,50	
Materiais de Manutenção		1.776,97	
Material de Consumo		138,60	
Material Descartável		159,86	
Bens de Natureza Permanente		422,35	
Material de Escritório		2.241,58	
Devolução de Subvenção		640,11	
IPTU		11.706,80	191.541,98
<u>Despesas Administrativas Santuário</u>			
Salários		25.853,00	
Assistência Médica e Odontológica		18,00	
Água e Esgoto		3.476,18	
Correios e Telegrafos		91,15	
Despesas de Informática		780,66	
Energia Elétrica		4.564,43	
Manutenção do Imobilizado		16.339,82	
Despesas com Telefone		2.287,99	
Despesas Diversas		641,60	
Serviços de Terceiros		14.048,00	
Xerox e Autenticações		103,90	
a transportar		68.204,73	231.906,34

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD.
Celucéia de Souza Campolino dos Santos
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

BALANCO PATRIMONIAL**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018****DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO**

	R\$	R\$	R\$
	de transporte	68.204,73	231.906,34
Despesas com Cursos e Palestras		910,00	
Material de Limpeza		65,23	
Despesas com Gas		5.016,83	
Material de Consumo		1.678,81	
Livros		252,00	
Material de Escritorio		833,75	
Manutenção de Veículos		515,00	
Alimentação		5.863,39	
Representação Religiosa		25.165,49	
Material Religioso		6.282,97	
Impostos e Taxas		536,09	
Despesas com Condução		1.241,60	
Combustivel e Lubrificante		245,00	
Estacionamento		14,00	
Despesas com Funerais		5.200,00	
Despesas Financeiras		54,78	122.079,67
<u>Despesas com Projeto Reciclarte 2017</u>			
Alimentação		1.644,90	
Material Pedagógico		134,90	
Material de Consumo		3.463,40	
Pequenos Reparos		703,50	
Produtos de Limpeza e Descartaveis		997,70	
Alimentação		285,02	7.229,42
<u>Despesas Financeiras</u>			
Juros e Multas		356,14	
Despesas Bancarias		7.516,22	7.872,36
= TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			<u>369.087,79</u>
<u>Despesas Projeto Reciclarte Assistencia Social Federal</u>			
Salários , Décimo Terceiro Salário		23.657,89	
Alimentação		11.404,51	
Material de Escritório		3.684,77	
Material de Limpeza		1.330,87	
Descartaveis		387,95	
Artigos Esportivos		265,88	
Material Educativo		1.107,34	
Material de Processamento de Dados		305,00	
Aviamento e Tecidos		311,40	
Manutenção Predial		122,00	
Serviços de Terceiros		1.896,00	
Material de Consumo		2.086,34	
a transportar		46.559,95	369.087,79

BALANÇO PATRIMONIAL**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018****DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO**

	RS	RS	RS	
	de transporte	46.559,95		369.087,79
Material de Pequenos Reparos		835,21		
Salários com Recursos Próprios		1.473,09		
Material de Escritório com Recursos Próprios		298,00		
Descartáveis com Recursos Próprios		40,52		
Despesas Bancárias com Recursos Próprios		200,35	49.407,12	
<u>Despesas Projeto Reciclarte Assistencia Social Municipal</u>				
<u>Recursos Humanos</u>				
Salarios	149.651,50			
13º Salários	7.055,61			
Férias	25.184,02			
FGTS	15.473,81			
PIS	1.808,61			
Assistencia Odontológica	1.407,00			
Vale Transporte	4.236,00	204.816,55		
<u>Despesas Administrativas</u>				
Alimentação	11.817,66			
Material de Escritorio	1.019,40			
Material de Limpeza	763,62			
Copa e Cozinha	103,65			
Artigos Esportivos	255,48			
Material Educativo	2.024,15			
Material de Processamento de Dados	1.614,00			
Combustivel	3.036,49			
Agua e Esgoto	907,53			
Energia Eletrica	3.952,09			
Despesa com Telefone	1.681,41			
Pequenos Reparos	58,50			
Serviços de Terceiros	9.722,68			
Manutenção de Equipamentos	180,00			
Tarifas Bancarias	1.586,27			
Despesas com Gás	3.439,03			
Manutenção do Imobilizado	6.347,00			
Material de Consumo	1.878,75			
Exame Medicos	110,00			
Salarios, Férias e 13º Salarios Recursos Proprios	11.651,49			
Reembolso de Juros Recursos Próprios	0,70			
FGTS Recursos Proprios	1.742,22			
Pis Recursos Proprios	397,76			
Vale Transporte Recursos Proprios	69,00			
a transportar	64.358,88	204.816,55	49.407,12	369.087,79

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO

	RS	RS	RS	
de transporte	64.358,88	204.816,55	49.407,12	369.087,79
Alimentos Recursos Proprios	1.317,48			
Material de Consumo Recursos Proprios	121,60			
Combustível Recursos Proprios	1.052,70			
Água e Esgoto Recursos Proprios	623,10			
Energia Elétrica Recursos Proprios	1.827,45			
Telefone Recursos Proprios	1.970,16			
Serviços de Terceiros Recursos Proprios	1.581,32			
Manutenção do Imobilizado Recursos Proprios	1.198,05			
Material de Consumo Recursos Proprios	207,35			
Despesas Bancárias Recursos Proprios	511,18	74.769,27	279.585,82	328.992,94
= TOTAL DAS DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL				328.992,94

Despesas Projeto Creche Unidade I Educação Municipal**Recursos Humanos**

Salários	220.448,43			
13º Salários	18.295,47			
Férias	44.113,71			
FGTS	19.532,15			
FGTS Rescisório	7.375,82			
PIS	2.462,50			
Exames Ocupacional	370,00			
Assistência Médica	5.166,06			
Assistência Odontológica	1.161,00			
Vale Transporte	2.050,00	320.975,14		

Despesas Administrativas

Serviços Contábeis	3.816,00			
Alimentação	10.124,02			
Material Escolar	2.710,00			
Combustível	1.500,00			
Água e Esgoto	4.783,66			
Energia Elétrica	3.425,03			
Serviços de Terceiros	4.714,00			
Despesas com Gás	2.360,00			
Manutenção do Imobilizado	11.786,00			
Material de Consumo	2.021,30			
Despesas Bancárias	1.698,00			
Salários, Férias e 13º Salários Recursos Proprios	18.232,72			
Reembolso de Juros Recursos Próprios	5,60			
Alimentação Recursos Proprios	53,19			
a transportar	67.229,52	320.975,14	-	698.080,73


 Jmes 

BALANÇO PATRIMONIAL**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018****DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO**

	R\$	R\$	R\$	
de transporte	67.229,52	320.975,14	-	698.080,73
Material Escolar Recursos Proprios	0,09			
Água e Esgoto Recursos Proprios	27,22			
Combustível e Lubrificante Recursos Proprios	14,54			
Serviços de Terceiros Recursos Proprios	750,00			
Material de Consumo Recursos Proprios	60,00			
Manutenção do Imobilizado Recursos Proprios	916,10			
Despesas Financeiras Recursos Proprios	256,12	<u>69.253,59</u>	390.228,73	
<u>Despesas Projeto Creche Unidade II Educação Municipal</u>				
<u>Recursos Humanos</u>				
Salários	325.879,55			
13º Salários	23.623,53			
Rescisão	4.737,88			
Férias	45.489,92			
FGTS	32.166,35			
FGTS Rescisório	13.705,07			
PIS	3.195,84			
Exames Ocupacional	290,00			
Assistência Médica	15.864,19			
Assistência Odontológica	2.214,90			
Vale Transporte	<u>21.790,00</u>	<u>488.957,23</u>		
<u>Despesas Administrativas</u>				
Manutenção do Prédio	25.312,00			
Alimentação	10.919,68			
Material Escolar	3.610,00			
Combustível	424,11			
Material Pedagógico	99,00			
Energia Elétrica	4.052,90			
Serviços de Terceiros	4.624,00			
Despesas com Gás	3.650,00			
Manutenção de Equipamentos	101,28			
Material de Consumo	4.522,95			
Despesas com Telefone	1.795,24			
Manutenção do Imobilizado	230,00			
Despesas Bancárias	1.698,00			
Salários, Férias e 13º Salários Recursos Proprios	15.181,06			
Reembolso de Juros Recursos Próprios	3,04			
Alimentação Recursos Proprios	7.695,62			
Despesas com Telefone Recursos Proprios	29,52			
Energia Elétrica Recursos Proprios	174,31			
a transportar	84.122,71	488.957,23	390.228,73	698.080,73


 Jmes

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J. N.º 58.474.719/0001-49

Elaborado por: Contamec Contabilidade Empresarial Ltda.

CRC 2SP012965/O0-8 Fone/Fax. 4799-8500

Folha 14

BALANÇO PATRIMONIAL**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018****DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO**

	R\$	R\$	R\$	
de transporte	84.122,71	488.957,23	390.228,73	698.080,73
Serviços de Terceiros Recursos Proprios	300,00			
Manutenção do Imobilizado Recursos Proprios	762,22			
Despesas Financeiras Recursos Proprios	335,65	85.520,58	574.477,81	
<u>Despesas Projeto Creche São Francisco Educação Municipal</u>				
<u>Recursos Humanos</u>				
Salarios	354.075,02			
13º Salários	16.312,99			
Férias	64.179,71			
FGTS	29.335,11			
FGTS Rescisorio	14.961,76			
PIS	3.671,15			
Exames Ocupacional	570,00			
Assistencia Medica	5.709,30			
Assistencia Odontológica	2.043,00			
Vale Transporte	22.953,00	513.811,04		
<u>Despesas Administrativas</u>				
Serviços Contabeis	25.989,91			
Alimentação	24.312,43			
Manutenção do Predio	29.642,18			
Material Escolar	45,10			
Agua e Esgoto	10.885,55			
Despesas com Segurança	1.633,28			
Material Pedagógico	3.651,20			
Energia Eletrica	8.184,86			
Serviços de Terceiros	3.944,00			
Despesas com Gás	3.835,00			
Manutenção de Equipamentos	257,50			
Material de Consumo	3.906,09			
Despesas com Telefone	2.878,36			
Despesas Bancarias	1.698,00			
Serviços de Terceiros Recursos Proprios	303,42			
Material de Consumo e Limpeza Recursos Proprios	61,43			
Salarios, Férias e 13º Salarios Recursos Proprios	19.932,45			
Pis Folha de Pagamento Recursos Proprios	279,57			
FGTS Recursos Proprios	173,75			
Reembolso de Juros Recursos Próprios	6,00			
Alimentação Recursos Proprios	7.695,63			
Despesas com Telefone Recursos Proprios	46,77			
Energia Eletrica Recursos Proprios	156,84			
a transportar	149.519,32	513.811,04	964.706,54	698.080,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS NO PERÍODO

	RS	RS	RS	
a transportar	149.519,32	513.811,04	964.706,54	698.080,73
Manutenção do Imobilizado Recursos Proprios	1.223,16			
Despesas Financeiras Recursos Proprios	1.029,79	<u>151.772,27</u>	<u>665.583,31</u>	<u>1.630.289,85</u>
= TOTAL DAS DESPESAS EDUCAÇÃO				<u>1.630.289,85</u>
= TOTAL DAS GERAL DAS DESPESAS				<u>2.328.370,58</u>

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

	RS	RS	RS
ATIVO CIRCULANTE		2017	2018
Disponível			
Caixa		77.906,60	275,94
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos s/ Restrição</u>			
Banco Conta Movimento		91.746,67	72.209,66
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos c/ Restrição</u>			
Banco c/ Movimento Atividade Assistencia Social		7.834,56	779,41
Banco c/ Movimento Atividade Educação		1.036,28	5.221,59
= TOTAL DOS BANCOS C/ MOVIMENTO		8.870,84	6.001,00
<u>Aplicações Financeiras com restrições</u>			
Banco do Brasil 13.833-9		-	3.904,37
<u>Aplicações Financeiras sem restrições</u>			
Aplicações Financeiras		113.997,35	114.105,17
= TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		113.997,35	118.009,54
= TOTAL DO DISPONÍVEL		292.521,46	196.496,14
<u>Realizável a Curto Prazo:</u>			
<u>Valores a Compensar/Recuperar</u>			
Valor a Recuperar Junto a Instituição Financeira		15.000,00	15.000,00
Cheque a Compensar			434,11
Deposito a Compensar			9.000,00
<u>Adiantamentos de Férias</u>			
Adiantamento de Férias - Atividade Assistencia Social		0,00	11.521,44
Adiantamento de Férias - Atividade Educação		0,00	80.361,71
<u>Impostos a Compensar</u>			
Impostos Federais a Compensar			370,86
Impostos Previdenciarios a Compensar			280,83
= TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		15.000,00	116.968,95
= TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		307.521,46	313.465,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
<u>Imobilizado:</u>			
<u>Imobilizado - Bens com Restrição</u>			
Imóvel - Bens com Restrição		1.930.556,99	1.930.556,99
(-) Depreciação Acumulada		(1.504.873,66)	(1.582.088,26)
<u>Imobilizado - Bens sem Restrição</u>			
Imobilizado		271.643,62	304.955,11
(-) Depreciação Acumulada			(39.779,52)
= TOTAL DO IMOBILIZADO		697.326,95	613.644,32
= TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		697.326,95	613.644,32
= TOTAL GERAL DO ATIVO		1.004.848,41	927.109,41

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

PASSIVO CIRCULANTE	2017	2018
<u>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Recursos Humanos	0,00	15.055,06
Encargos Sociais	<u>0,00</u>	<u>3.305,85</u>
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DAS ATIVIDADE ASSIST. SOCIAL	0,00	18.360,91
<u>ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO SEM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Recursos Humanos	0,00	126.544,33
Encargos Sociais	<u>0,00</u>	<u>9.435,15</u>
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DAS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO	0,00	135.979,48
<u>ATIVIDADE DE MEIO SUSTENTÁVEL SEM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Obrigações Trabalhistas</u>		
Recursos Humanos	82.804,32	5.362,83
Encargos Sociais	<u>0,00</u>	<u>697,08</u>
= TOTAL DAS OBRIG. TRAB. DAS ATIV. MEIO SUSTENTÁVEL	82.804,32	6.059,91
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.804,32	160.400,30
<u>ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO SEM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Obrigações Tributárias</u>		
Impostos Retidos a Recolher		
Inss a Recolher	63,08	215,78
Iss a Recolher	<u>0,00</u>	<u>57,32</u>
= TOTAL DAS OBRIG. TRIBUT. DA EDUCAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	63,08	273,10
= TOTAL DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63,08	273,10
<u>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Outras Obrigações</u>		
Cheques Pendentes	0,00	6.521,00
Devolução de Subvenção	<u>7.229,42</u>	<u>116,86</u>
= TOTAL DAS OUTRAS OBRIG. DA ASSIST. SOCIAL COM REST.	7.229,42	6.637,86
<u>ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÕES</u>		
<u>Outras Obrigações</u>		
Cheques Pendentes	0,00	4.135,96
Devolução de Subvenção	<u>0,00</u>	<u>3.809,00</u>
= TOTAL DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.944,96
<u>ATIVIDADE DE MEIO SUSTENTÁVEL SEM RESTRIÇÕES</u>		
Valores a Reembolsar	0,00	25.120,00
Empréstimos de Terceiros	<u>31.291,35</u>	<u>31.291,35</u>
= T. DAS OUTRAS OBRIG. DAS ATIV. MEIO SUSTENTAVEL	31.291,35	56.411,35
= TOTAL DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.520,77	70.994,17
= TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	121.388,17	231.667,57

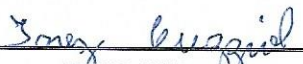
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	2017	2018
de transporte	121.388,17	231.667,57
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
Patrimônio Social Acumulado	850.315,73	884.909,65
Superávit/ Deficit do Exercício	33.144,51	(189.467,81)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883.460,24	695.441,84
= TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.004.848,41	927.109,41

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018


INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE


MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO


CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RS

RS

RS

2017

2018

RECEITAS DAS ATIVIDADES MEIO SUSTENTÁVEL

(+) Receitas da Entidade Junto a Comunidade	541.855,62	275.184,97
(+) Receitas Financeiras	163,37	7.947,86
(-) Despesas Operacionais	(509.458,47)	(361.215,43)
(-) Despesas Financeiras	-	(7.872,36)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	32.560,52	(85.954,96)

ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL

(+) Subvenção do Projeto Reciclarte - Federal	47.400,00	47.400,00
(-) Custo dos Serviços Prestados	-47.396,06	(49.407,12)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. ASSIST.SOCIAL FEDERAL NO PERÍODO	3,94	(2.007,12)

ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL

(+) Subvenção do Projeto Reciclarte - Municipal	232.725,00	255.066,60
(-) Devolução de Subvenção Federal	0,00	(116,86)
(-) Custo dos Serviços Prestados	(232.179,80)	(279.585,82)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL NO PERÍODO	545,20	(24.636,08)

ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO CRECHE UNIDADE I - MUNICIPAL

(+) Subvenção do Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor	336.044,52	369.696,00
(-) Custo dos Serviços Prestados	(336.044,52)	(390.228,73)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO	0,00	(20.532,73)

ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO CRECHE UNIDADE II - MUNICIPAL

(+) Subvenção Projeto Creche Maria Mãe do Divino Amor Unidade II	500.165,28	549.304,80
(-) Custo dos Serviços Prestados	(500.165,28)	(574.477,81)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO	0,00	(25.173,01)

ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO CRECHE SÃO FRANCISCO - MUNICIPAL

(+) Subvenção Projeto Creche São Francisco	580.643,64	638.228,40
(-) Devolução de Subvenção Educação	-	(3.809,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados	(580.608,79)	(665.583,31)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPER. EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO	34,85	(31.163,91)

= SUPERÁVIT/DÉFICIT NO PERÍODO

33.144,51

(189.437,81)

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018

INEZ CUZZIOL

PRESIDENTE

MITSUE SAKANE

1º TESOUREIRO

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS

CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	2017	2018
Patrimônio Social	850.315,73	883.460,24
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.449,41
(+) Superavit do Exercício	33.144,51	-
(-) Déficit do Exercício	0,00	(189.467,81)
Patrimônio Líquido Social no Final do Exercício	883.460,24	695.441,84

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE



MITSUME SAKANE
1º TESOUREIRO




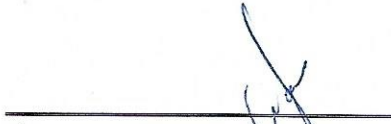

CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS**MÉTODO INDIRETO**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	RS	RS	RS
ATIVIDADES OPERACIONAIS		2017	2018
Resultado do Período		33.144,51	(189.467,81)
Depreciação Acumulada		113.319,03	116.994,12
Reversão da Depreciação		(7.868,42)	0,00
(Aumento) Redução das Contas a Receber		(15.000,00)	(9.434,11)
(Aumento) Redução das Contas de Adiantamento		0,00	(91.883,15)
(Aumento) Redução a Valores Compensar		0,00	(651,69)
(Aumento) Redução em Fornecedores		0,00	0,00
(Aumento) Redução Obrigações c/ Trabalhista		(36.683,84)	77.595,98
(Aumento) Redução em Obrigações Tributárias e Provisões		0,00	210,02
(Aumento) Redução em Contas a Pagar e Provisões		(843,15)	7.353,40
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	1.449,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		86.068,13	(87.833,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		86.068,13	(87.833,83)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de Imobilizado		(31.291,35)	(33.311,49)
Compras de Intangível		0,00	0,00
Baixas e Variações dos Imobilizados		8.001,81	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(23.289,54)	(33.311,49)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital		0,00	0,00
Empréstimos Tomados		38.520,77	25.120,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		38.520,77	25.120,00
AUMENTO NA DISPONIBILIDADE		101.299,36	(96.025,32)
Disponibilidade no Início do Período		191.222,10	292.521,46
Disponibilidade no Final do Período		292.521,46	196.496,14
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		101.299,36	-96.025,32

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018


INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE
MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO
CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS
			2018
1- RECEITAS			2.138.902,77
Convênios, Subvenções e Doações Governamentais			1.855.769,94
Doações não Governamentais			43.845,87
Outras Receitas Operacionais			231.339,10
Receitas Financeiras			7.947,86
2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			0,00
3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)			2.138.902,77
4- RETENÇÃO			0,00
5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)			2.138.902,77
6- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR			2.138.902,77
7- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO			2.138.902,77
Despesas com Pessoal Operacional			(40.364,36)
Despesas Administrativas			(191.541,98)
Despesas Santuário			(122.079,67)
Despesas Projeto Reciclarte 2017			(7.229,42)
Despesas Financeiras			(7.872,36)
Despesas Projeto Reciclarte Assistencia Social Federal			(49.407,12)
Despesas Projeto Reciclarte Assistencia Social Municipal			(279.585,82)
Projeto Creche Unidade I Educação Municipal			(390.228,73)
Projeto Creche Unidade II Educação Municipal			(574.477,81)
Projeto Creche São Francisco Educação Municipal			(665.583,31)
Déficit do Período			189.467,81

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018



INEZ CUZZIOL
PRESIDENTE



MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Dezembro/2018 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	
(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-189.467,81
DEPRECIações / AMORTIZAções / EXAUSTões E PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUções	77.214,60
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	26.774,52
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	13.005,00
Aumento de contas a receber de clientes	-434,11
Aumento a empregados, autônomos e diretores	-27.725,25
Aumento de encargos sociais	13.438,08
Aumento de Obrigações Tributárias	210,02
Aumento de impostos a recuperar / compensar	-651,69
Aumento diversos (não incl. invest./financ.)	23.473,40
Diversos analisar classificação contábil	1.449,41
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	-62.713,83
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Valor de aquisições de ativos imobilizados	-33.311,49
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:	-33.311,49
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	-96.025,32
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	292.521,46
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	196.496,14
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	-96.025,32

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2018.



Nome: INEZ GUZZIOL

Qualificação: Presidente

CPF: 575.183.518-20



 CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS

Contador - CRC: 1SP135321/O-7

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Maria Divino Amor é uma Entidade Beneficente de Assistência Social com Preponderância na Educação, de direito privado, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, atuando de forma transversal com as Políticas de Assistência Social.

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em análise no Ministério da Educação.

Fundada em 30 de agosto de 1988, à Rua Dr. Ricardo Vilela, 432 - Mogi das Cruzes- São Paulo, sua área de abrangência é o município de Mogi das Cruzes.

OBJETIVOS DA ENTIDADE: tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, quanto às características qualitativas da informação contábil através da Resolução CFC Nº 1.185/2009, alterada pela Resolução CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos, e especialmente a Resolução do Conselho 1.409/12 ITG 2002 (R1) - que estabeleceu novos critérios de avaliação, e de reconhecimento dos valores patrimoniais e de estruturas das demonstrações contábeis das Entidades sem Finalidades de Lucros.

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018, estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando-se o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado.

NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

Pela Instrução Normativa RFB Nº 1.594/2015, que modificou os critérios que definem a obrigatoriedade de entrega de ECD com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2018, O Instituto Maria Mãe do Divino Amor fica obrigada a manter escrituração contábil, nos termos da alínea "c" do Inciso 3º do artigo 15, ambos da lei Nº 9.532/1997, que no ano-calendário, ou proporcional ao período a que se refere, pois auferiu receitas, e doações, incentivos, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 1,2 milhão de reais.

A documentação contábil do Instituto Maria Mãe do Divino Amor é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam e compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou acitas pelos usos e costumes. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

— V
S me

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E:ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA

Descrição	2017	2018
Disponível		
Caixa	77.906,60	275,94
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos s/ Restrição</u>		
Banco Conta Movimento	91.746,67	72.209,66
<u>Bancos c/ Movimento- Recursos c/ Restrição</u>		
Banco c/ Movimento Atividade Assistencia Social	7.834,56	779,41
Banco c/ Movimento Atividade Educação	1.036,28	5.221,59
= TOTAL DOS BANCOS C/ MOVIMENTO	8.870,84	6.001,00
<u>Aplicações Financeiras com Restrições</u>		
Banco do Brasil 13.833-9	0,00	3.904,37
<u>Aplicações Financeiras sem restrições</u>		
Aplicações Financeiras	113.997,35	114.105,17
= TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.997,35	118.009,54

b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis.

c) DIREITOS A RECEBER

A entidade não possui direitos a receber, possui valor a recuperar junto a instituição financeira por se tratar de um valor sacado sem autorização da entidade.

d) IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 31 de resultando no saldo apresentado em dezembro de 2018, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, visto que a entidade não realizou laudo de avaliação da vida útil efetiva dos bens.

e) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O passivo circulante e não circulante estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis. O passivo circulante e não circulante estão registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data das demonstrações contábeis.

g) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência

h) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

i) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

A entidade atua na área de Educação e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 33 da lei 12.101/09

NOTA 05- VALORES A RECUPERAR

Esta conta registra os adiantamentos realizados pelo Instituto, para realização de despesas, tais como seguros, adiantamento para colaboradores (férias).

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E:ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

NOTA 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
Descrição	Saldo Inicial 01/01/2018	Aquisições R\$	Baixas R\$	Saldo Final 31/12/2018
Imóvel	1.930.556,99	0,00	0,00	1.930.556,99
Móveis e Ut. de Cozinha e Refeitório	61.820,22	0,00	0,00	61.820,22
Equipamentos Didáticos	2.216,51	0,00	0,00	2.216,51
Móveis e Utensílios	55.713,02	0,00	0,00	55.713,02
Equipamentos de Informática	27.993,40	0,00	0,00	27.993,40
Equipamentos Eletrônicos	37.277,09	0,00	0,00	37.277,09
Instrumentos Musicais	595,80	0,00	0,00	595,80
Objetos Devocionais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos Automotores	65.027,58	0,00	0,00	65.027,58
Veículos Novos	0,00	33.311,49	0,00	33.311,49
Saldo do Imobilizado	2.202.200,61	33.311,49	0,00	2.235.512,10

DEPRECIÇÃO		
Descrição	Depreciação do Período	Saldo Final 31/12/2018
Imóvel	77.214,60	1.582.088,26
Móveis e Ut. de Cozinha e Refeitório	6.181,80	61.820,22
Equipamentos Didáticos	221,64	2.216,51
Móveis e Utensílios	5.571,12	55.713,02
Equipamentos de Informática	5.598,48	27.993,40
Equipamentos Eletrônicos	7.042,08	37.277,09
Instrumentos Musicais	59,52	595,80
Objetos Devocionais	2.099,88	21.000,00
Veículos Automotores	13.005,00	65.027,58
Veículos Novos	0,00	33.311,49
Saldo do Imobilizado	116.994,12	1.908.043,37

NOTA 07. PASSIVO

Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo de obrigações com fornecedores, fiscais, trabalhistas, bem como obrigações com subvenções a realizar e provisões sociais. Essas obrigações tem seu prazo de vencimento até o término do exercício seguinte

NOTA 08. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não foi constituído nenhum valor neste grupo.

NOTA 09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos do superávit ou déficit nos exercícios acumulativamente.

NOTA 10. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercício Anteriores indicam lançamentos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores e que não possam ser imputados a fatos subsequentes.

Os valores contabilizados no exercício 2018 diretamente na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de:

- 1 - Ajustes de provisão de férias
- 2 - reconhecimento de imobilizado de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;

Handwritten signature: Celucéia

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E:ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

3 - reconhecimento de obrigações de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;

NOTA 11. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2018, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o Balanço desta entidade.

NOTA 12. RECEITAS

Em atendimento a resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Entidade oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social seguem critérios de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados a transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receitas reconhecidas durante o período.

DESCRIÇÃO	2018
1- RECEITAS	
Convênios, Subvenções e Doações Governamentais	1.855.769,94
Doações não Governamentais	43.845,87
Receitas atividades meio sustentáveis	231.339,10
Receitas Financeiras	7.947,86
TOTAL DAS RECEITAS	2.138.902,77

As atividades meio sustentáveis possuem previsão no Estatuto Social, e para que o Instituto Maria Mãe do Divino Amor faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 29 da Lei 12.101/09, a mesma cumpre os requisitos abaixo:

- As atividades meio sustentáveis possuem previsão estatutária;
- O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos para atendimento de suas atividades fins;

NOTA 13. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgão governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periódicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Instituto e as despesas de acordo com suas finalidades. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu as Resoluções CFC nº 1.305/10, que aprovou a NBC TG 07 (R1) e Resolução CFC N167 1.409/12, que aprovou a ITG2002 (R1). No exercício de 2018 ao Instituto recebeu subvenções, convênios e doações, no montante de R\$ 1.899.615,81 (Um Milhão Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta e Um Centavos), que foram reconhecidas e contabilizadas no resultado do período, conforme sua realização, observando o disposto na resolução do CFC 1.409/12

CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS e DOAÇÕES		
Governo Federal – Assistência Social		47.400,00
Governo Municipal – Assistência Social	255.066,60	
(-) Devolução de Subvenção	(116,86)	254.949,74
Governo Municipal – Educação	1.557.229,20	
(-) Devolução de Subvenção	(3.809,00)	1.553.420,20
Doação Pessoas Físicas		31.420,46
Doação Pessoas Jurídicas		12.425,41
TOTAL DAS RECEITAS		1.899.615,81

NOTA 14. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

As Outras Receitas Operacionais apresentadas na Demonstração do Resultado do Período no valor de R\$ 231.339,10 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos) estão discriminadas na tabela abaixo:

RECEITAS ATIVIDADE MEIO

J. May

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E:ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Descrição	Saldo Final 31/12/2018
Alugueis	17.252,57
Batizado	150,00
Bazar da Pechincha	1.000,00
Bingo Beneficente	31.607,90
Campanhas	2.453,40
Coletas das Missas	19.948,80
Dizimo	52.513,50
Nota Fiscal Paulista	31.618,42
Evento- Festa da Tainha	33.368,72
Evento- Quermesse, Lanches...	41.425,79
TOTAL	231.339,10

NOTA 15. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

NOTA 16. RESULTADO DO PERÍODO

Registra-se um déficit contábil no valor de R\$ 189.467,81 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e sessenta e sete reais e Oitenta e Um Centavos)

NOTA 17. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N° 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com Resolução CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o Indireto.

NOTA 18 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, o Instituto Maria Mãe do Divino Amor efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente ao Princípio de Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

NOTA 19 GRATUIDADES CONCEDIDAS

A entidade atendeu de forma totalmente gratuita através de seus programas sócio educativo e de defesa e garantia dos direitos e inserção social.

NOTA 20 TRABALHO VOLUNTÁRIO

A entidade não efetuou a avaliação dos serviços prestados conforme Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, que reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade

NOTA 21 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS

As contribuições sociais do ano de 2018 não constam na apuração do resultado, haja vista a inclusão do item 9B na Interpretação Técnica Geral 2002 (R1), em 02/09/2015, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o qual consta: "9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenção previsto na NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receitas no resultado". O Valor das contribuições sociais se devidas fossem, seria de R\$ 365.198,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos).

NOTA 22 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade de assistência social com preponderância na educação, sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 1° da Lei 12.101/09, e por isso é reconhecida com Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

I.E:ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei.
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar tributos;
- há o direito(Governo) de instituir e cobrar tributos, mas ele não é exercido.

NOTA 23 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade beneficente de assistência social, e para usufruir da Isenção Tributária, determinada pelo artigo 29 da lei Nº 12.101/09 cumpre os seguintes requisitos:

- os seus diretores, conselheiros, sócios, instiuidores ou benfeitores, não recebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribui resultados, dividendos, bonificações participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento.

Além desses requisitos, cumpre ainda:

- possui certidões negativas ou positivas com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidadedo Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS
- mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

NOTA 24 SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

As atividades desempenhadas pela instituição foram segregadas em assistência social , educação e atividade meio (administrativo), evidenciando as contas patrimoniais e de resultado de cada área de atuação, conforme preceitua art. 33 da Lei 12.101/09, Lei 12.868/13 e o decreto 8.242/14.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2018


INEZ CUZZIOLLO
PRESIDENTE


MITSUE SAKANE
1º TESOUREIRO


CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7