

## Balço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ESPACO DE CONVIVENCIA E APRENDIZADO ECOA

Folha: 1

CNPJ (MF): 09.223.468/0001-10

Inscrição Estadual:

Conta	Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
1	ATIVO	266.514,46 D	255.289,58 C
1.1	CIRCULANTE	100.088,56 D	79.488,08 C
1.1.1	DISPONIVEL	100.088,56 D	79.488,08 C
1.1.1.01	CAIXA BANCOS E APLICAÇÕES	100.088,56 D	79.488,08 C
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.750,98 C
1.1.1.01.0032	BANCO DO BRASIL ECOA EVENTOS	59.100,46 D	18.169,75 C
1.1.1.01.0040	APLICAÇÃO FINANCEIRA-BB CONVEN	49,31 D	1.020,14 C
1.1.1.01.0041	APLICAÇÃO FINANCEIRA-BB ECOA	21.441,58 D	39.050,00 C
1.1.1.01.0052	APLICAÇÃO FINANCEIRA-BB 39804	4.685,19 D	4.685,19 C
1.1.1.01.0053	APLICAÇÃO FINANCEIRA-BB 39806	14.812,02 D	14.812,02 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	166.425,90 D	175.801,50 D
1.2.2	IMOBILIZADO	166.425,90 D	175.801,50 D
1.2.2.01	BENS E DIREITOS	183.347,57 D	183.347,57 D
1.2.2.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	37.844,32 D	37.844,32 D
1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.186,00 D	2.186,00 D
1.2.2.01.0003	BENS RECREATIVO	26.695,23 D	26.695,23 D
1.2.2.01.0004	BENFEITORIAS	62.896,24 D	62.896,24 D
1.2.2.01.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	23.223,62 D	23.223,62 D
1.2.2.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.502,16 D	30.502,16 D
1.2.2.02	DEPRECIACÕES	16.921,67 C	7.546,07 C
1.2.2.02.0001	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	13.573,56 C	7.466,77 C
1.2.2.02.0002	DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	3.348,11 C	79,30 C
2	PASSIVO	254.961,88 C	255.289,58 C
2.1	CIRCULANTE	11.810,42 C	12.138,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.810,42 C	12.138,12 C
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,00 D
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	0,00	3,00 D
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.712,01 C	12.141,12 C
2.1.1.02.0001	FOLHAS A PAGAR	6.997,14 C	9.749,59 C
2.1.1.02.0002	INSS A RECOLHER	3.582,28 C	1.212,46 C
2.1.1.02.0003	FGTS RECOLHER	1.084,29 C	1.039,07 C
2.1.1.02.0004	IRRF RECOLHER	48,30 C	0,00
2.1.1.02.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	120,00 C
2.1.1.02.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	20,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,41 C	0,00
2.1.1.03.0003	PIS FOLHA A RECOLHER	98,41 C	0,00
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.151,46 C	243.151,46 C
2.4.1	SUPERÁVIT	243.151,46 C	243.151,46 C
2.4.1.01	SUPERÁVIT	243.151,46 C	243.151,46 C
2.4.1.01.0001	SUPERÁVIT/DEFICIT	243.151,46 C	243.151,46 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL. ENCERRADO EM 31/12/2018, NA IMPORTÂNCIA DE R\$

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ESPACO DE CONVIVENCIA E APRENDIZADO ECOA

Folha: 2

CNPJ (MF): 09.223.468/0001-10

Inscrição Estadual:

266.514,46 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)



ELEDI APDA DE CAMPOS GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF 120.348.298-16

RG 14.539.442-6

ALCIDES GERALDO COSTA

C.R.C. 1SP139857/0-5

CPF 074.559.738-61

CONTABILISTA



### Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

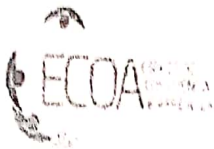
Razão Social: ESPAÇO DE CONVIVENCIA E APRENDIZADO ECOA

CNPJ (MF): 09.223.468/0001-10

Inscrição Estadual:

Folha: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
3	RECEITAS	425.999,56 C	360.079,37 C
3 1	RECEITAS LÍQUIDAS	425.999,56 C	360.079,37 C
3 1 1	RECEITAS BRUTA	425.999,56 C	360.079,37 C
3 1 1 01	RECEITAS SUBVENÇÕES	283.134,00 C	251.940,00 C
3 1 1 01 0001	PMBP PROJ. COMP. SABERES-39845	283.134,00 C	251.940,00 C
3 1 1 02	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	142.865,56 C	108.139,37 C
3 1 1 02 0001	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	58.219,24 C	14.233,00 C
3 1 1 02 0002	DOAÇÕES DE PJ	0,00	1.000,00 C
3 1 1 02 0003	OUTRAS DOAÇÕES	1.871,24 C	0,00
3 1 1 02 0004	RECEITAS BAZAR	0,00	184,00 C
3 1 1 02 0005	RECEITAS EVENTOS	82.775,08 C	92.722,37 C
4	DESPESAS	414.446,98 D	364.242,38 D
4 1	DESPESAS	414.446,98 D	364.242,38 D
4 1 1	DESPESAS OPERACIONAIS	423.722,80 D	363.050,35 D
4 1 1 01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.722,80 D	363.050,35 D
4 1 1 01 0001	SALÁRIOS	103.195,05 D	101.244,21 D
4 1 1 01 0002	FERIAS	12.198,15 D	6.397,25 D
4 1 1 01 0003	13º SALÁRIO	8.978,48 D	8.654,14 D
4 1 1 01 0005	INSS	16.907,78 D	0,00
4 1 1 01 0006	FGTS	9.461,31 D	9.965,69 D
4 1 1 01 0007	VALE TRANSPORTE	236,20 D	0,00
4 1 1 01 0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	39.512,12 D	35.134,50 D
4 1 1 01 0009	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	33.377,00 D	35.443,35 D
4 1 1 01 0010	PIS FOLHA PAGTO	1.206,43 D	1.086,17 D
4 1 1 01 0011	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	578,10 D
4 1 1 01 0012	IPTU	10.238,89 D	2.907,44 D
4 1 1 01 0013	IMPOSTOS E TAXAS	244,21 D	4.385,69 D
4 1 1 01 0014	ALUGUEL	39.686,19 D	33.741,44 D
4 1 1 01 0016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.179,83 D	19.434,51 D
4 1 1 01 0018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	376,50 D	800,00 D
4 1 1 01 0019	BENS DE NAT. PERMANENTE	139,80 D	869,51 D
4 1 1 01 0020	ALIMENTAÇÃO	17.012,96 D	23.839,09 D
4 1 1 01 0021	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	23.410,95 D	21.108,47 D
4 1 1 01 0022	TELEFONE INTERNET	6.348,84 D	5.181,51 D
4 1 1 01 0023	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.760,00 D	7.500,00 D
4 1 1 01 0024	MATERIAL DE USO CONSUMO	3.145,65 D	3.588,27 D
4 1 1 01 0025	GÁS	3.355,50 D	3.778,29 D
4 1 1 01 0026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.845,66 D	4.416,29 D
4 1 1 01 0027	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	4.833,52 D	1.358,10 D
4 1 1 01 0028	ALAMES E MONITORAMENTO	1.686,83 D	1.584,97 D
4 1 1 01 0029	SEGUROS	2.816,14 D	1.521,97 D
4 1 1 01 0030	MATERIAL DE LIMPEZA	4.185,30 D	1.509,78 D
4 1 1 01 0033	DESPESAS COM VIAGENS	7.116,00 D	4.545,00 D
4 1 1 01 0036	FESTAS E EVENTOS	35.079,09 D	11.859,39 D



### Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: ESPACO DE CONVIVENCIA E APRENDIZADO ECOA

CNPJ (MF): 09.223.468/0001-10

Inscrição Estadual:

Folha: 2

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
4.1.1.01.0039	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.375,60 D	0,00
4.1.1.01.0040	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.933,55 D
4.1.1.01.0050	DESPESAS DIVERSAS	420,00 D	210,00 D
4.1.1.01.0051	CESTA BÁSICA	8.392,82 D	5.473,67 D
4.1.2	OUTRAS DESP/RECEITAS	9.275,82 C	1.192,03 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.653,16 D	4.397,96 D
4.1.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.653,16 D	4.397,96 D
4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.928,98 C	3.205,93 C
4.1.2.02.0001	OUTRAS RECEITAS	12.489,28 C	0,00
4.1.2.02.0002	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,70 C	3.205,93 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 11.552,58 ( ONZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

ELEDI APDA DE CAMPOS GONÇALVES  
PRESIDENTE  
RG 14 539 442-6  
CPF. 120.348.298-16

ALCIDES GERALDO COSTA  
C R C 1SP139857/0-5  
CONTABILISTA  
CPF 074 559 738-61

Reubi  
em 01/03/19

Rita de Cássia P. da Silva  
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO