

ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ

CNPJ: 05.083.072/0001-63

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Em RS

Balço Patrimonial			Demonstraço do Resultado					
	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Ativo								
Ativo Circulante	174.911,65	128.797,11	1.357.171,95	1.109.434,19	Telefone	(549,49)	(782,30)	
Recursos Próprios	108.400,14	54.872,48	501.182,74	334.363,48	IRF sobre rendimento de aplicaço	(295,16)	-	
Caixa	283,05	131,84	60.890,21	26.228,75	Correio	(18,35)	(48,60)	
Banco Itaú S/A	72.597,78	28.199,10	12.807,11	6.369,00	Despesas bancárias	(1.599,74)	(1.890,29)	
Banco Itaú aplicaço	32.460,63	26.541,54	25.115,34	19.037,30	Higiene e limpeza	(83,78)	(370,35)	
Pag Seguro	3.058,68	-	11.540,00	11.780,00	Despesas de escritório	(1.034,38)	(1.353,56)	
Recursos Públicos	20.923,92	36.299,95	14.465,75	22.373,45	Despesas diversas	(2.332,95)	(1.111,62)	
Banco do Brasil - Poupança	20.923,92	36.299,95	25.919,50	29.000,04	Gastos com veiculos	(16.029,16)	(11.513,90)	
Despesas Antecipadas	45.587,59	37.624,68	9.275,92	24.297,34	Programa de aprendizdes	(1.409,06)	-	
Adiantamento de férias	45.587,59	37.624,68	139.744,57	97.862,50	Serviços prestados - PF	(11.212,80)	(15.126,60)	
Ativo Não Circulante	336.165,12	343.407,68	752,16	409,00	Encargo patronal isento - INSS	(2.242,56)	-	
Imobilizado	158.533,57	506.740,78	188,92	4.624,00	Material de consumo	(2.793,00)	(310,00)	
Imóveis	155.000,00	155.000,00	103.261,00	74.570,00	Refeições	(24.464,61)	(23.632,68)	
Móveis e utensílios	37.080,91	36.800,91	60.229,51	15.185,01	Material didático	(875,75)	(1.844,01)	
Máquinas e equipamentos	16.401,48	16.401,48	1.411,60	857,00	Condução	(2.585,40)	(14,60)	
Micro computadores	19.764,00	12.964,00	6.800,00	-	Despesas com eventos	(7.852,00)	(6.483,99)	
Utensílios de cozinha	12.500,62	12.500,62	1.209,50	227,65	Aluguel	(4.800,00)	-	
Briqueados pedagógicos	15.265,53	15.265,53	5.000,00	-	Ajuda de custo	-	(6.751,00)	
Veículos	38.895,90	38.895,90	924,24	-	Exames periódicos	(72,14)	(220,76)	
Construção em andamento	223.625,13	219.632,34	16.850,11	-	Doações (FEASA)	(7.425,00)	(7.693,65)	
Depreciação	(182.368,45)	(163.333,10)	3.266,14	1.411,60	Copias (Xerox)	(584,70)	(490,84)	
Depreciação s/móveis	(55.500,00)	(49.600,00)	1.531,16	1.542,44	Despesas com seguros - Veiculos	(3.053,38)	(3.683,68)	
Depreciação s/móveis e utensílios	(35.676,38)	(31.860,15)	Recursos Públicos	855.989,21	775.070,71	Locaço de equipamentos	(900,00)	-
Depreciação s/máquinas e equipamentos	(16.401,48)	(16.048,42)	Convênio 249/2019			Uniforme	(249,90)	(881,60)
Depreciação s/utensílios de cozinha	(11.350,99)	(11.239,51)	Secretaria da Educaço	701.088,00	618.213,47	Despesas de informática	(2.233,50)	(1.203,52)
Depreciação s/micro computador	(9.461,53)	(8.722,02)	Encargo patronal isento - INSS	151.088,37	151.972,40	Depreciação	(19.035,35)	(20.229,17)
Depreciação s/briqueados pedagógicos	(14.882,17)	(14.746,27)	Rendimento de aplicaço financeira	3.812,84	4.884,84	Produtos alimentícios - Doações rec.	(139.744,57)	(98.271,50)
Depreciação s/veiculos	(38.895,90)	(31.116,72)	2 - Despesas Operacionais	(1.318.299,97)	(1.109.178,16)	Produtos de limpeza - Doações rec.	-	(227,65)
Total do Ativo	511.076,77	472.204,79	Convênio 249/2019			Desp. de mat. didático - Doações rec.	-	(4.624,00)
Passivo			Secretaria da Educaço	(863.195,47)	(749.739,90)	Gastos com veiculos - Doações rec.	(752,16)	-
Patrimônio Líquido	511.076,77	472.204,79	Salários	(457.549,59)	(414.174,30)	Cursos - Material didático	(188,92)	-
Patrimônio Social	511.076,77	472.204,79	Salário	(40.749,08)	(39.708,43)	Prod. de hig. pessoal - Doações rec.	(1.209,50)	-
Superávit acumulado	472.204,79	471.948,76	Férias	(45.007,84)	(43.116,29)	Serviços prestados - Voluntários	(103.261,00)	(74.570,00)
Superávit do exercício	38.871,98	256,03	FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	(60.633,40)	(44.029,69)	Manutenção do prédio	(2.209,46)	(10.224,05)
Total do Passivo	511.076,77	472.204,79	Encargo patronal isento - INSS	(151.088,37)	(142.417,89)	Consultoria jurídica - Doações rec.	(3.266,14)	-
			PIS s/Folha	(5.603,24)	(5.255,56)	Materiais para bazar - Doações rec.	(924,24)	-
			Vale transporte	(5.593,06)	(2.489,66)	Manutenção de equipamentos	(1.802,30)	(1.924,90)
			Seguro de vida - Funcionários	(1.996,30)	(1.895,03)	Gratificações	(68,39)	(1.675,98)
			Vale alimentaço	(9.301,30)	(10.476,03)	Publicidade - TMF	(828,16)	(4.846,33)
			Aux. creche	(2.949,80)	(2.222,60)	Glosa Convênio 225/2008	(3.134,52)	(3.246,29)
			Formaço profissional	(400,00)	(1.320,00)	Serv. de conv. e fort. de vínculos	(86.216,48)	(65.167,92)
			Exames periódicos	(1.537,11)	(792,59)	Salários	(43.383,95)	(28.698,57)
			Honorários contábeis	(11.712,50)	(11.000,00)	1º Salário	(4.355,80)	(2.475,11)
			Telefone	(2.292,18)	(3.491,46)	Férias	(4.805,41)	(3.195,10)
			Energia elétrica	(7.116,76)	(6.164,24)	FGTS - Fundo de Gar. Tempo Serv.	(4.223,28)	(2.650,60)
			Manutenção/Conserv. Predial	(32.956,82)	(5.663,00)	Encargo patronal isento INSS	(14.607,55)	(9.554,51)
			Material didático	(7.413,00)	(4.764,30)	PIS s/Folha	(497,14)	(298,84)
			Material de escritório	(2.115,74)	(1.642,20)	Seguro de vida funcionários	(205,66)	(217,15)
			Higiene e limpeza	(11.736,59)	(7.086,63)	Vale alimentaço	(1.571,60)	(256,60)
			Água	(5.667,21)	(4.030,00)	Vale transporte	(3.319,61)	(699,84)
			Despesas bancárias	(1.088,93)	-	Aluguel	-	(7.221,60)
			Programa de aprendizagem	(6.647,65)	-	Assistência médica odontológica	(561,48)	-
			Publicaço e comunicaço	(1.740,00)	-	Ajuda de custo	(8.685,00)	-
			Manutenção de equipamentos	(900,00)	-			
			Outras Despesas	(368.888,02)	(304.270,34)	3-Superávit Exercício	38.871,98	256,03

Demonstraço das Mutações do Patrimônio Líquido				Fluxo de Caixa			
Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total		2018	2017		
Saldos em 01/01/2017	471.949	-	471.949				
Superávit do exercício	-	256,00	256	(-)	Despesas com alimentaço	(24.194,21)	(24.194,21)
Saldos em 31/12/2017	471.949	472.205	472.205	(-)	Pagamento de honorários contábeis	(11.712,50)	(11.712,50)
Superávit (Déficit) do exercício	-	38.872	38.872	(-)	Pagamento de aluguel	(4.800,00)	(4.800,00)
Saldos em 31/12/2018	471.949	38.872	511.077	(-)	Pagamento de água	(5.667,21)	(5.667,21)
				(-)	Pagamento de energia elétrica	(7.116,76)	(7.116,76)
				(-)	Outros pagamentos operacionais	(215.387,62)	(215.387,62)
				(-)	Atividades de Investimento	(7.800,00)	(7.800,00)
				(-)	Aquisição de imobilizado	(7.800,00)	(7.800,00)
				(-)	Atividades de Financiamento		
				(-)	Resumo atividades operacionais	45.911,79	45.911,79
				(-)	Resumo atividades de investimento	(7.800,00)	(7.800,00)
				(-)	Saldo Final	38.111,79	38.111,79
				(-)	Variaçáo dos Bens Numerários		
				(-)	Recursos próprios	53.267,66	53.267,66
				(-)	Recursos públicos	(15.415,87)	(15.415,87)
				(-)	Saldo Final	38.111,79	38.111,79

Imobilizado é apresentada a seguir:

Discriminaço	Custo	Depreciação	Valor Líquido
Móv. e utensílios	37.080,91	(35.576,38)	1.504,53
Imóveis	155.000,00	(55.800,00)	99.200,00
Máq. equipam.	16.401,48	(16.401,48)	-
Utensílios cozinha	12.500,62	(11.350,99)	1.149,63
Computadores	19.764,00	(9.461,53)	10.302,47
Veículos	38.895,90	(38.895,90)	-
Briqueados	15.265,53	(14.882,17)	383,36
Construção	223.625,13	-	223.625,13
Total	518.533,57	(182.368,45)	336.165,12

Nota 6 - No Passivo Circulante, encontram-se lançados os saldos das contas a serem pagas em Janeiro de 2019. Os saldos em 31 de dezembro de 2018 das contas são demonstrados a seguir:

Passivo	Saldo em 31/12/18
Formecedor	-
Salários a pagar	-
INSS a recolher	-
IRRF a recolher	-
FGTS a recolher	-
PIS a recolher	-
Honorários a pagar	-
Aluguéis a pagar	-
Total	-

Os valores acima especificados encontram-se aplicados em Instituições Financeiras com as quais a Entidade mantém contrato. **Nota 7** - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais. **Nota 8** - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas jurídicas Cadastradas na Entidade, são os chamados "Doações PJ". No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 11.540,00 (onze mil quinhentos e quarenta reais). **Nota 9** - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas cadastradas na Entidade, são os chamados "DOAÇÕES PF". No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 25.115,34 (vinte e cinco mil cento e quinze reais e trinta e quatro centavos). **Nota 10** - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas cadastradas na Entidade, são os chamados "Campanha Apadrinhar 1ª CRIANÇA". No exercício de 2018 a entidade recebeu o seguinte valor R\$ 12.807,11 (doze mil oitocentos e sete reais e onze centavos). **Nota 11** - Eventualmente a entidade recebe doações de Produtos e Serviços Voluntários que foram aplicadas nas despesas operacionais na entidade, em 2018 a entidade recebeu: - R\$ 139.744,57 (Centro e trinta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) - Produtos Alimentícios - R\$ 1.209,50 (mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos) - Produtos de Higiene Pessoal - R\$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) - Material Didático; - R\$ 756,16 (setecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) - Gastos com Veículos; - R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) - Equipamentos; - R\$ 3.266,14 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) consultoria jurídica; - R\$ 924,24 (Novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) Roupas para bazar; - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) Doaçáo para ampliaço do imóvel - R\$ 103.261,00 (cento e três mil duzentos e sessenta e um reais) - Serviços Voluntários. **Nota 12** - A entidade recebeu no exercício de 2018 o valor de R\$ 701.088,00 (setecentos e um mil oitocentos e oitenta e oito reais), referente ao convênio, Nº 249/2019, com Secretaria de Educaço - Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA. **Nota 13** - A entidade recebeu no exercício de 2018 o valor de R\$ 60.229,51 (sessenta mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), referente à doaçáo da NOTA FISCAL PAULISTA. **Nota 14** - Outras Informaçoes - Em 2018 a Associação contratou a cobertura de seguro Predial (imóvel e valores em risco apurado) por montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. **Nota 15** - A Gratuidade da Entidade foi aplicada 100% em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.

Verificando e apreciando os valores, lançados e conferidos com os documentos apresentados referente: ao Balço Patrimonial de 2018, Demonstração do Resultado do Exercício de 2018, Fluxo de Caixa de 2018, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido