



Centro Promocional Comunitário de São Bento do

Sapucaí

“CEPROCOM”

Rua Professor Cortez, 351 - Centro - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 / 3971-1712

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO CIRCULANTE	69.778,31	6.944,59	PASSIVO CIRCULANTE	40.694,75	19.527,04
Disponível	4.787,91	935,21	Obrigações Tributárias a Recolher	1.344,96	1.239,35
Caixa	0,00	0,00	Fornecedores a Pagar	950,33	180,49
Banco do Brasil S/A Espaço Amigo	3794,00	0,00	Obrigações Trabalhistas a Recolher	38.399,46	18.107,20
Banco do Brasil S/A PPD	775,00	795,40			
Banco do Brasil S/A Ensino/Termo Fomento	218,91	139,81			
Banco Santander S/A	0,00	0,00			
Contas a Receber	64.990,40	6.009,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.312,88	318.680,07
Aplicações Financeiras Diversas	24.148,30	3.794,00	Saldo Patrimonial	318.312,88	318.680,07
	40.842,10	2.215,38			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.229,32	331.262,52			
Imóveis	289.229,32	331.262,52			
	55.000,00	55.000,00			
Construções e Benfeitorias	180.000,00	180.000,00			
(-) Depreciação Acum. Construções e Benfeitorias	-50.400,00	-43.200,00			
Máquinas e Equipamentos	210.510,87	210.510,87			
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	-138.846,20	-112.921,61			
Móveis, Utensílios e Instalações	69.132,49	69.132,49			
(-) Depreciação Acum. Móv., Utens. e Instalações	-36.167,84	-30.256,24			
Veículos	79.971,51	79.971,51			
(-) Depreciação Acumulada Veículos	-79.971,51	-76.974,50			
TOTAL DO ATIVO	359.007,63	338.207,11	TOTAL DO PASSIVO	359.007,63	338.207,11

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2018.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Francisco de Assis Lopes
Presidente

Antonio de Pádua Oliveira
Tesoureiro

Suelen de Lima Magalhães
CPF (MF): 307.210.958-36
CRC 1 SP 242263/O-4

Regina Maria Teixeira Monteiro José Benedito Salgado Teixeira

Maria José de Lima



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí

"CEPROCOM"

Rua Professor Cortez, 351 - Centro - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
 CNPJ 45.195.328 / 0001 - 49 - FONE: (0XX12) 3971-1495 / 3971-1712

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
DESPESAS			DESPESAS		
Ordenados e Salários	258.168,04	267.711,93	Transporte	598.793,65	553.268,92
Férias	38.502,82	13.677,21	Taxas Diversas	0,00	81,53
13º Salário	18.356,55	22.530,92	Depreciações	42.033,20	45.241,24
FGTS	42.637,16	25.119,28	Encargos Bancários	3.138,37	3.216,73
Indenização Trabalhista	14.945,71	0,00	Seguro	2.882,13	3.064,56
Trabalho Voluntário	110.969,79	111.772,48	TOTAL DAS DESPESAS	646.847,35	604.872,98
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	1.010,43	2.048,00	RECEITAS		
Vale Alimentação	33.852,61	20.358,00	Subvenção Federal	8.135,58	8.100,00
Juros Pagos	10,65	0,00	Subvenção Estadual	45.559,16	45.543,94
Água e Esgoto	4.889,58	6.144,40	Subvenção Municipal	276.101,60	168.683,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.587,18	3.779,56	Doações de Pessoas Físicas	120.408,41	82.154,05
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	80,00	737,50	Doações de P.J - Lixo Reciclado	10.451,77	15.947,18
Despesas de Viagens e Estádias	793,50	1.436,55	Doações de P.J - ABAS	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	12.308,64	10.545,24	Doações de P.J - Nota Fiscal Paulista	1.582,72	146,06
Impressos e Materiais para Escritório	688,00	1.103,82	Doações Fórum Comarca SBSapucaí	0,00	10.685,00
Materiais de Consumo	9.423,75	18.205,29	Receitas de Culinária	19.634,30	17.917,18
Telefone	1.674,76	3.683,87	Receitas de Eventos	47.523,65	48.234,30
Gás	4.758,00	4.058,00	Rendimentos de Aplicações	1.113,18	824,74
Material de Limpeza	2.021,25	3.141,10	Gratuidades Obtidas	110.969,79	111.772,48
Alimentação	25.459,33	33.131,00	TOTAL DAS RECEITAS	646.480,16	515.007,93
Beneficórias	10.704,85	14,00			
Material Didático	4.000,05	54,61			
Pis Folha de Pagamento	626,74	3.140,25			
Emolumentos e taxas de Cartório	0,00	86,82			
Licenciamento e Vistoria de Veículos	324,26	789,09			
Transporte	598.793,65	553.268,92	Déficit do Exercício	367,19	89.865,05

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2018.
 Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos a presente Demonstração e verificamos a sua exatidão.

Francisco de Assis Lopes *[Assinatura]* Antônio de Pádua Oliveira *[Assinatura]* Suellen de Lima Magalhães *[Assinatura]*
 Presidente Tesoureiro

CPF (MF): 307.210.958-36

Regina Maria Teixeira Monteiro *[Assinatura]* José Benedito Salgado Teixeira *[Assinatura]* Maria José de Lima *[Assinatura]*



Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí
"CEPROCOM"

Rua Professor Cortez, 351 - Centro - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - São Paulo
CNPJ 45 195 328 / 0001 - 49 - FONE: (0xx12) 3971-1495 / 3971-1712
E-mail: ceprocom@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal do Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí – CEPROCOM, declaramos que conferimos e reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado em 31 de dezembro de 2018, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ 359.007,63 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Sete Reais e Sessenta e Três Centavos).

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2018.


Regina Maria Teixeira Monteiro


José Benedito Salgado Teixeira


Maria José de Lima