

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
SUBVENCOES	455.242,70 C
CONVENIO FUNDHAS C.M.D.C.A.	5.933,44 C
PREFEITURA MUN SJC VALOR INDENIZATORIO	39.704,86 C
TERMO Nº 40/2018 ORIG. RECURSO MUNICIPAL	112.348,95 C
TERMO Nº 40/2018 ORIG. RECURSO ESTADUAL	299.597,20 C
(-) DEV CONVENIO MUNICIPAL PREF SJC	416,04 D
(-) DEV CONVENIO ESTADUAL	1.925,71 D
CONTRIBUICOES E DOACOES	116.482,21 C
CONTRIBUICOES DE PESSOAS FISICAS	84.307,19 C
DOACOES ANONIMOS	387,00 C
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	27.288,02 C
DOACOES PESSOAS FISICAS	4.500,00 C
PROMOCOES	8.600,00 C
RECEITAS DE EVENTOS	8.600,00 C
OUTRAS RECEITAS	8.741,88 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.223,16 C
(-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	163,92 D
DOACOES - PENA ALTERNATIVA	3.966,00 C
OUTRAS RECEITAS	3,10 C
RECEITA DE CONVENIO FUNDHAS	1.803,63 C
RECEITA CONVENIO FUNDICAD 54/2016	1.639,66 C
ATUALIZACAO SALDO VALORES A COMPENSAR	270,25 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRACAO	395.310,37 D
SALARIOS	300.670,86 D
VALE TRANSPORTE	4.197,16 D
EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL/PERIODICO	286,00 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,92 D
FGTS	28.384,01 D
13o. SALARIO	24.515,41 D
MULTAS RESC. FGTS	3,86 D
RESCISAO COMPLEMENTAR	122,00 D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ADM	33.555,15 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.590,01 D
AGUA E ESGOTO	2.357,32 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.178,70 D
IMPOSTOS E TAXAS	711,89 D
DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.735,96 D
ENERGIA ELETRICA	10.169,30 D
TELEFONE	5.337,65 D
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	22.842,94 D
HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00 D
DESPESAS C/VIAGENS	84,20 D
DESPESAS C/COMUNICACOES	230,00 D
DESPESAS C/CARTORIO	110,06 D
DESPESAS C/VEICULOS	1.093,00 D
DESPESAS C/EVENTOS	2.573,13 D
DESPESAS BANCARIAS	7.097,11 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	79.737,92 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.303,31 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.540,00 D
SEGURANCA	2.263,40 D

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

96

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

UNIFORMES	1.650,00 D
DESPESAS C/CORREIO	508,15 D
HIGIENE E LIMPEZA	4.112,56 D
ARREDONDAMENTO	4,91 D
DESP.C/SEGUROS	4.488,35 D
MANUTENCAO INFORMATICA	1.134,37 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	268,14 D
DESP.C/ISS	7,50 D
DESP.DIVERSAS	2.079,88 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	500,00 D
DESP TRANSPORTE DOS ATENDIDOS	250,00 D
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.610,00 D
DESP COM HORTA HIDROPONICA	58,00 D
DESP C/ EMOLUMENTOS	161,70 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.390,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.625,93 D
JUROS E MULTAS DE MORA	3.557,63 D
IOF	68,30 D
= Déficit	8.459,52 D

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2018.


PRESIDENTEANTONIO GUIMARAES ANDRADE
CPF: 787.772.678-34
TÉCNICO EM CONTABILIDADENELSON MENDES DE ALMEIDA
TC CRC: 1SP077134/O-5

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	7.508.516,85
ATIVO CIRCULANTE	163.582,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.979,75
CAIXA	3.274,62
CAIXA GERAL	3.274,62
BANCOS C/MOVIMENTO	619,60
BANCO DO BRASIL S/A 4332	516,55
BANCO DO BRASIL S/A 6033	43,18
BANCO BRADESCO C/C 1412-5	49,87
BANCO ITAU S.A. 15257-6	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS	147.085,53
BRADESCO S/A INVESTIMENTO	8.705,62
TITULOS DE CAPITALIZACAO	704,00
BANCO ITAU S.A. 15257-6	96.851,39
TITULO DE CAPITALIZACAO ITAU	2.000,00
POUPANCA BANCO DO BRASIL 33110	21.436,80
BB CURTO PRAZO AUTOMATICO C/C 6033 - X	7.922,24
BB CP ADM SUPREMO C/C 53056-5	9.465,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.602,60
OUTROS CREDITOS	10.568,86
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.108,98
ANDERSON L.SANTOS	280,00
MARIA APARECIDA CABRAL	100,00
DENYSE M.P.LOPES	36,00
RODRIGO S.LOPES	103,82
SANDRA MARIA MACHADO	151,90
SUELLEN DJAMLA PACE	100,00
TIAGO PIRES DE ARAUJO	378,04
AUTO POSTO IPE S.J.CAMPOS LTDA	50,00
EMPRESTIMO ELIANE CRISTINA SILVEIRA	177,71
BERNADETE SOUZA	100,00
LUBIA G. ALMEIDA	22,29
UNIVERSO ELETR COM MATS ELETR	48,00
HOLCIM BRASIL S.A	41,40
PAULO ROBERTO FERRAZ	7,80
PANTHER COM MONIT ELETR DE ALARMES LTDA	167,57
POSTO DE SERVICOS BOLA BRANCA LTDA	422,00
FABIO B. NOGUEIRA	281,22
ANDREZA AP MENDANA OKAMOTO	192,22
ALAN CARLOS LOPES ALBRES (BOI BOM)	314,57
BERIVALDO ALVES CALADO	12,00
SANDRA REGINA S PEREIRA	545,94
ANE TAINAN N DA SILVA BITTENCOURT	34,48
AUTO POSTO TRIUNFO DO PARQUE	70,00
PENSAO ALIMENTICIA	6,92
BARROS & SOUZA TIRA ENTULHOS LTDA	7,11
SECURITY VALE SIST DE SEG ELETR LTDA	10,00
VICTOR FRANCISCO SILVA CEA CALHAS ME	2,40
AMERICANAS.COM	194,79
SILMARA MARIA ALVES	64,00
NAILTON SOUZA ALVES	320,00
WILLIAN AP LEMES	128,00

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanço Patrimonial

Folha: 4

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

A S DA SILVA CONSTRUCAO E ELETRICA ME	89,70
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	1.673,19
IRRF	1.318,97
FGTS A RESTITUIR	263,78
INSS A COMPENSAR	90,44
VALORES PENDENTES	360,55
VEIBRAS S.A	260,00
PONTO GARDEN LTDA	40,85
SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	59,70
ATIVO PERMANENTE	6.132.001,33
IMOBILIZADO	6.132.001,33
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.036,92
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.745,00
MICRO SEMPRON CPU 2.2642 /HD 40GB, 256MB	900,00
10 COMPUTADORES (FUNDICAD)	15.335,75
MICRO CORE I5-2310 2.9GHZ MEM 4GB	2.400,00
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012 1 PC	99,95
TECLADO K-MEX WIN 2000 ABNT KM530 PS/2	85,50
MOUSE CLONE PRATA REF 6061	140,00
MEMORIA 2GB DDR2 667	405,00
2 COMPUTADORES LG	2.475,17
2 MONITORES 21" LG	426,55
MEMORIA DDR2 1GB	198,00
MEMORIA DDR2 2GB	99,00
FONTE ATX 200W	60,00
HD 2TB E FONTE 12V 30A	667,00
EQUIPAMENTOS - DIVERSAO	11.108,24
GANGORRA 4 PRANCHAS EM FERRO TURBO 3/8	1.140,00
BALANCO 4 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	1.246,00
ESCORREGADOR 2.0X2.0 EM FERRO TURBO 3/8	990,00
GIRA-GIRA 8 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	900,00
CARROCEL 8 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	1.350,00
BANCO DE MADEIRA	1.560,00
CAVALINHO UPA-UPA	1.380,00
BRINQ BOLINHA PISCINA C/ 100 7CM	59,80
PISCINA 2000L MOR	279,90
PISCINA DE BOLINHAS PREMIUM 2,00 X 2,00	846,38
MINHA SUPER COZINHA	433,91
BARRAQUINHA INFANTIL PIRATA MOR	114,31
BARRACA INFANTIL DA FADINHA ROSA - MOR	135,98
4 TATAME EVA MAX 15MM	671,96
IMOVEIS	6.088.945,36
TERRENOS PARA CONSTRUCAO DA SEDE	139.789,56
OBRAS COMPL. - MUROS/CALCADAS	16.416,75
CONSTRUCAO DA SEDE	354.868,20
TERRENO P/ CONSTR. QUADRA 5.436,06 m2	4.813.413,69
SALAS E LABORATORIOS	764.457,16
EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E IMAGEM	25.820,07
RADIO GRAVADOR MAGNAVOX MC225/01 CD	179,00
MINI SYSTEM PANASONI	783,10
FILMADORA SONY VCR - DVD - 408	1.890,00
SONY CAMERA DIGITAL CYBER PRETA	1.417,33
FONE COM MICROFONE VOICER LIGHT	198,00

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanço Patrimonial

Folha: 5

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

FONTE DE ALIMENTACAO 350W	260,00
CELULAR DESBLOQUEADO TIM NOKIA	126,46
DVD BRITANIA GAME USB	99,00
02 CAIXAS DE SOM MANCHITEC	100,00
02 SOM PORTATIL BRANCO	305,82
DVD 2850X PHILIPS PRETO	119,00
02 MINI SYSTEM NTRX500X PHILIPS	2.238,00
TV SMART LED 46 FULL HD UN46H5303	1.849,00
TV SMART LED,FULL HD UN58H5203	2.699,90
MINI PROJETO R PPX 2340	1.623,90
SUPORTE TV C INCLINACAO MECANICA 32" 65"	92,11
06 QUADRO BRANCO N MAGNETICO 120 X 200	1.558,20
02 CAIXA DE SOM BOOMBOX 20W RMS	796,40
SUPORTE DE TETO IMP ELG MOD A05V4 BRANCO	345,60
RADIO PORTATIL PHILCO PB 120N CINZA	169,48
SMARTPHONE MOTO E2a GERAÇÃO 8GB DESBLOQ.	403,19
5 FONTE NEWDRIVE 200W C/ CABO KK 9955	275,00
4 FONE C/ MIC MAXPRINT PROFISSIONAL PRET	92,00
BATEIRA NAGONO C/ KIT PRATOS ORION TWIST	2.700,00
CONJUNTO - BANDA	2.128,00
CAIXA DE SOM ANTERA SC 15A PLUS	2.350,00
RADIO TALKABOUT MOTOROLA BIDIRECIONAL MH	616,58
PANDEIRO, SOUND FILTER,MACANETA P/ SURDO	405,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.935,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.954,60
EXTENSAO DANEVA PP 2X1.5MM 30MT REF.1293	60,00
PLASTIFICADORA COPIATIC PDPC L4-06 MENNO	239,00
PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ESPIRAMATIC	359,00
BOMBA ABS OB 250	1.370,00
KIT ACESSORIOS 5PS COMPRESSOR SCHULZ	111,90
COMPRESSOR AIR PLUS	489,90
RALADOR COCO E QUEIJO	775,00
LAVADORA KARCHER A P.K 3390TRA	826,40
TIMER ANALOGICO BIVOLT	30,00
MAQUINA DE FUMACA PF703	550,00
ACIONADOR ALARME ASC CONV	169,53
MOVEIS E UTENSILIOS	149.966,95
MOVEIS E UTENSILIOS	18.327,00
REFRIGERADOR CONSUL CRA 30E 275L 220BC	960,00
FREEZER ELECTROLUX H300 305L 220BC	1.032,00
BEBEDOUROS COMPACTO MASTERFRIO	262,50
LAVAD. HOBBY M 220V 1450 LBS...	299,90
VENTILADOR DE TETO	97,00
BEBEDOURO COMPACTO MASTERFRIO	262,50
VENTILADOR DE TETO	97,00
VENTILADOR DE TETO	97,00
MESA E CADEIRA FIXAS	585,00
TV 29 PHILCO TPC 2910	627,97
DVD LG DK140 BR AUT	215,52
4 MESAS PARA REFEITORIO RETANGULAR 1,83	948,00
24 CADEIRAS PALITO PARA REFEITORIO	1.092,00
LIQUIDIFICADOR 4 L POLI SIENSEM	530,00
2 MESAS RETANGULARES PARA REFEITORIO	506,04

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanço Patrimonial

Folha: 6

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 61.868.832/0001-19

24 CADEIRAS SECRETARIO PALITO 7/8 L DUPL	1.374,96
4 VENTILADORES DE PAREDE	469,88
GELADEIRA COMERCIAL INOX 4 PORTAS TOP	3.500,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 PRETO	810,00
MESA TAMPO DE INOX C/PRATELEIRA	434,67
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	1.472,24
ESCADA 2x8 DEGRAUS	321,90
10 MESAS P/ COMPUT (FUMDICAD)	1.140,00
10 CADEIRAS P/ COMPUT (FUMDICAD)	820,00
15 SUPORTE CPU ESTABILIZADOR FUNDICAD	480,00
2 ESTANTES C/ 6 PRATELEIRAS CINZA	198,00
MICRO BRAST BMS35B/2	358,00
CARTAO DE PONTO CARTOGRAFICO	970,00
AUTOTRANSFORMADOR 2000VA BV FORCE LINE	198,90
7 ARQUIVO VOLANTE NF 926 DIEGO H MOVEIS	2.233,00
6 ARMARIO ALTO NF 926 DIEGO H MOVEIS	4.827,00
2 ARMARIO ALTO PREM NF926 DIEGO H MOVEI	3.244,00
7 CADEIRA PARIS NF 926 DIEGO H MOVEIS	2.261,00
5 CADEIRA EXECUTIVA NF926 DIEGO H MOVEIS	740,00
1 LONGARINA CF 926 DIEGO K.H MOVEIS	433,00
50 CARTEIRA ESC E CADEI NF926 DIEGO H MO	7.425,00
8 LIXEIRA NF 926 DIEGO H.K MOVEIS	360,00
7 SUPORTE CPU C/ ESTAB NF 926 DIEGO H MO	406,00
2 ROUP DE ACO VEST NF 926 DIEGO H MOVEIS	640,00
1 MESA RETA OFFICE NF 926 DIEGO H MOVEIS	350,00
1 ARMARIO ALTO EST NF 926 DIEGO H MOVEIS	890,00
1 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	1.006,00
1 MESA DELTA L NF 926 DIEGO H MOVEIS	880,00
1 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	752,00
2 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	1.170,00
1 MESA RETA OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	532,00
1 MESA RETA NF 926 DIEGO H MOVEIS	420,00
1 ARMARIO ALTO LINHA EKO DIEGO H MOVEIS	266,00
6 MESAS LINA EKO DIEGO H MOVEIS LTDA	514,00
5 ARMARIO ALTO PORTAS	1.731,00
1 APARADOR PREMIUM	435,00
1 ESTANTE DE PAREDE PREMIUM	290,00
1 SUPORTE DE PAREDE PARA FIXACAO	260,00
3 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL	950,00
PANELA PRESSAO 18 LTS	239,75
FOGAO AP 3 BOCAS 30 X 30 P7	246,56
FORNO GAS 95 X 95 PINTADO	1.085,60
MESA INOX 430 1800 X 700 X 850 CONTRAVEN	670,50
FRE ELECTR FE 26 BRANCO 220V	1.448,00
BALANCA ELETRONICA 20/2 KG C/ BATERIA	501,36
FOGAO AP 6 BOCAS 30 X 30 P7	535,44
BEBEDOURO AGUA INOX MD 180LTS 220V	1.885,00
FILTRO P AGUA AP23009X3-4X1-2	149,00
ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	700,00
CORTADOR DE FRIOS 170 MM	614,00
ESCADA AL C/ 2 DEGRAUS	118,00
2 BANCOS JARD TRAMANDAI BCA	625,35
10 BANQUETAS NITEROI BCA	438,25

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanço Patrimonial

Folha: 7

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PURIFICADOR DE AGUA PA 220V ELETROLUX VK	478,40
PROCESSADOR COMPACTO RI7620BRANCO-WALITA	179,60
5 MESAS PLASNEW MONOBLOCO BCA 70X70	274,50
1 MESA INFANTIL	121,08
4 CADEIRAS ESCOLAR	225,92
1 VENTILADOR DE PEDESTAL 60	218,00
4 VENTILADORES DE PAREDE 60 PRETO	619,75
2 LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 30LTS SINAL	196,00
1 CALDEIRAO INOX 24CM DUO	140,50
1 CACAROLA HOTEL N.34	76,50
1 TOLDO	2.810,00
1 TOLDO FIXO	2.440,00
ARMARIO BRANCO 24.70 C/ PORTAS ALUMINIO	13.832,00
FOGAO AP 6 BOCAS 30X30 P7	713,00
CARRO TERMICO 06 CUBAS 1/2 VINHO	982,00
REFRIGERADOR DOM 2 PORTAS 573L BR CL-A	3.003,96
FREEZER HORIZ 2 PORTAS 519L BR CL-D	1.790,61
ASPIRADOR 1200W ELETROLUX	189,90
CAIXA TERMICA DOLFIN AZUL 32L	59,90
MINI PROCESSADOR 220V C31X B.DECKER	69,00
MINI RACK 16UX19PX670NH	518,25
003100 EVAP AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.152,66
003101 COND. AS09UWBUXXAZ MAX PLUS FRIO	1.152,66
003104 EVAP AS12UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	648,50
003105 COND. AS12UWBUXXAZ MAX PLUS FRIO	648,50
1 COMPUTADOR HD 320 GIGA MEMORIA 2GIGA	700,00
3 EVAP. AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.561,20
3 COND. AS09UWBUXXAZ MAX PLUS FRIO	1.561,23
06 ARMARIO EXTRA ALTO LINHA PREMIUM	8.895,77
06 MESA REFEITÓRIO INDUSTRIAL	4.372,31
04 MESA ESCOLAR QUADRADA	1.431,52
16 CADEIRA ESCOLAR COLORIDAS	1.742,40
10 PERSIANA VERTICAL COM BANDO	2.668,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 PRETO	385,00
VIDRO INCOLOR 6MM	225,53
VIDRO INCOLOR 3MM	87,80
RELOGIO DE PONTO REP IDX BIO C/ BOBINA	2.170,00
ESPELHO 4MM PRATA	2.600,00
PALCO 3 MT X 2MT EM COMPENSADO	1.380,00
TAPETE P/ YOGA 1,50 M	821,25
4 VENTILADOR PAREDE 60CM VENTI DELTA	778,96
PAINEL DECORATIVO SALA HIP HOP	1.520,00
10 TELA MOSQUITEIRA	1.309,00
1 PORTA EM ALUMINIO	1.080,00
PABX MODULARI 12 RAMAIS INTELBRAS	950,00
CADEIRA EXECUTIVA	426,00
VEICULOS	62.847,65
KOMBI 2008/2009 BRANCA	36.661,10
MONTANA LS MOD 220522 ECOFLEX BCO	26.186,55
OUTRAS IMOBILIZACOES	66.931,17
OFICINAS	5.898,03
FERRAMENTARIA (FUMDICAD)	16.795,63
MAQUINA DE CORTE E GRAVACAO (FUMDICAD)	26.500,00

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 8

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CORELDRAW GRAPHICS SUITE X8 (FUNDICAD)	875,00
MATERIAIS DE OFICINAS (FUNDICAD)	465,85
CADEIRAS E POLTRONAS (FUNDICAD)	8.662,00
PERSIANAS VERTICAL 2,20 X1,40 (FUNDICAD)	3.582,00
2 SURDO CONTEMPORANEA C/TRIPE (FUNDICAD)	998,00
2 REPINIQUE CONTEMPORANEA (FUNDICAD)	398,00
2 TECLADO CASIO CTK-1300 (FUNDICAD)	1.198,00
4 ESTANTE PREMIUM CAIXA BATER (FUNDICAD)	980,00
2 SUPORTE SATY TECLADO (FUNDICAD)	118,66
2 MALACACHETA CONTEMPORANEA (FUNDICAD)	460,00
CAMERAS DE SEGURANCA	18.400,15
INSTALACAO DE SISTEMA CFTV	2.150,85
CABO RG 59 67% MALHA	1.325,00
17 MINI CAMERA CCD COLOR 420 LINHAS	2.345,00
REDE DE PROTECAO MALHA 5X5 POLIETILENO	550,10
CAMERA INFRAVERMELHO COLOR DUPLO FILTRO	800,00
16 MINI CAMERA COLOR CCD SONY DAY NIGHT	2.160,00
16 CAIXA PROTECAO DOME	336,00
1 STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	1.038,00
8 FONTE ALIMENTACAO 12V 01 A	224,00
8 MINI CAMERA COLOR DAY NIGHT 760 LINHAS	1.080,00
8 FONTE ALIMENTACAO 12V 1A	224,00
4 MINI CAMERA CCD COLOR DAY NIGHT 700	540,00
1 FONTE ALIMENTACAO 12V 2A	36,00
3 FONTE ALIMENTACAO 12V	84,00
10 CAMERA INFRA VERMELHO 1/4 E 8 BALUN	1.317,20
DVR 16 CH FNDE	528,00
2 CAMERA TUBULAR COMPLETA (JECRIM)	323,00
2 CAMERA TUBULAR INFRAVERMELHO (JECRIM)	411,00
2 CAMERA TUBULAR 36 LEDS C/ FONTE	298,00
5 CAMERA AHD 720P	1.465,00
1 DVR 16 CH 5 EM 1 AHD	980,00
5 SUPORTE IVA BARRUSA ATIVA	185,00
OUTRAS IMOBILIZACOES- ESPORTE (FUNDICAD)	17.091,65
60 UNIFORME TREINO (FUNDICAD)	11.100,00
15 RAQUETE P/ TREINO (FUNDICAD)	1.469,85
10 APARADOR G3 (FUNDICAD)	1.499,00
12 PROTETOR CABECA P/ TREINO (FUNDICAD)	1.078,80
TATAME 1000 X 1000 X 30MM (FUNDICAD)	1.944,00
AMORTIZACAO	(1.769,40)
(-) AMORTIZACAO OFICINAS	(1.769,40)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(346.312,76)
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(8.636,53)
DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	(84.028,00)
DEPR.ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	(17.926,36)
DEPRECIACAO KOMBI 2008/2009	(36.661,10)
DEPRECIACAO MONTANA 2013	(26.186,55)
DEPR. ACUM. SON. E IMAGEM	(9.384,19)
DEPR. ACUM. DE EQUIP. DIVERSAO	(5.045,66)
DEPR. CAMERAS DE SEGURANCA	(5.402,16)
DEPRECIACAO ACUMILADA DE EDIFICACOES	(136.289,04)
DEPRECIACAO OFICINAS	(13.072,66)
DEPRECIACAO CTA REDUZ. 1153	(1.660,18)

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932

Balanco Patrimonial

Folha: 9

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018

DEPRECIACAO CTA REDUZ.. 1154	(656,70)
DEPRECIACAO CTAS.REDUZ/ 1166 A 1171	(795,91)
DEPRECIACAO ACUM. ESPORTES (FUMDICAD)	(569,72)
ATIVO COMPENSADO	1.212.933,17
ATIVO COMPENSADO	1.212.933,17
QUOTA PATRONAL PREV.SOCIAL	1.212.933,17
INSS PATRONAL	907.693,75
SEGURO ACID.TRABALHO	44.792,98
TERCEIROS	260.446,44



CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone. (12)3204-4932

Balanco Patrimonial

Folha: 10

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO

PASSIVO	7.508.516,85
PASSIVO CIRCULANTE	268.346,21
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	268.346,21
FORNECEDORES DIVERSOS	223,80
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	150,00
SOLUCOES EM VIDROS P/ MARCENARIA	73,80
OBRIGACOES SOCIAIS	190.120,48
INSS A RECOLHER	2.489,69
FGTS A RECOLHER	3.263,85
PIS S/FOLHA PGTO A RECOLHER	591,04
INSS PARC. DIV ATIVA- PROC 627771912	183.775,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.907,56
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.949,43
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	2.241,97
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	152,07
IRRF S/SALARIOS	2.564,09
OUTRAS OBRIGACOES	17.922,08
HONORARIOS CONTAB.A PAGAR	3.750,00
AUTONOMOS A PAGAR	360,00
ISS RETIDO A RECOLHER	82,15
CONVENIO MEDICO	1.922,45
PREF MUNIC SJC CONV MUNICIPAL	416,04
PREF MUNIC SJC CONV ESTADUAL	1.925,71
SOBRA DO CONVENIO FUNDHAS FUMDICAD	9.465,73
PROVISOES	38.952,74
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	38.952,74
CONTA CORRENTE	1.219,55
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20,00
LOURDES APARECIDA TEODORO GABRIEL	573,36
MARTA DE LOURDES JOVINO	231,21
JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	22,00
TABATA MENDES ROCHA	16,81
JEYSE MARY TINO	356,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.879.697,55
RECEITA	4.879.697,55
RECEITAS DIFERIDAS	4.879.697,55
RECEITA DIFERIDA -DOACAO AREA PREFEITURA	4.813.413,69
CONVENIO FUNDHAS 20/01/2016	44.636,48
(-)APROPRIACAO CONV FUNDHAS 20/01/2016	(9.243,03)
VERBA FUMDICAD CONV 053/2016	23.199,00
VERBA FUMDICAD CONV 054/2016	16.396,66
(-)DEVOLUCAO VERBA REC FUNDICADE CONV	(23.199,00)
(-)APROPRIACAO VERBA FUMDICAD CONV 54/2	(3.678,18)
CONVENIO FUNDHAS CMDCA TERMO 027/18	33.571,10
(-)APROPR REC CONV FUNDHAS CMDCA 027/18	(5.933,44)
(-) SOBRA CONVENIO FUNDHAS FUMDICAD	(9.465,73)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.147.539,92
PATRIMONIO SOCIAL	915.910,74
PATRIMONIO SOCIAL	(15.188,58)
PATRIMONIO SOCIAL	183.991,53
AJUSTE DO PATRIMONIO SOCIAL	12.190,74
BAIXA DE BENS OBSOLETOS	(6.402,29)

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 11

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

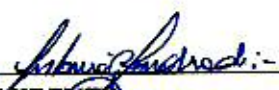
CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

AJUSTE DEV.VERBA ESTADUAL DE 2012	(10.272,42)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2012	(435,89)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2016	(130,00)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2010	(6.807,22)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(187.323,03)
RESERVA DE DOACOES	931.099,32
DOACOES PATRIMONIAIS PREFEITURA	166.642,16
DOACOES PATRIMONIAIS CENTURY	764.457,16
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	231.629,18
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	231.629,18
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2005	(95.574,02)
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2006	31.151,96
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2007	46.416,55
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2008	118.444,99
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2009	67.320,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2010	40.679,04
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	44.553,57
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2012	92.338,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2013	19.223,54
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	(44.984,85)
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	47.050,35
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2016	(72.607,85)
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2017	(53.923,43)
DEFICIT DE 2018	(8.459,52)
PASSIVO COMPENSADO	1.212.933,17
PASSIVO COMPENSADO	1.212.933,17
PASSIVO COMPENSADO	1.212.933,17
ISENCAO PREV.SOCIAL	1.212.933,17

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.508.516,85 (sete milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e dezesseis Reais e oitenta e cinco Centavos)


PRESIDENTE

ANTONIO GUIMARAES ANDRADE

CPF: 787.772.678-34


TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NELSON MENDES DE ALMEIDA

TC CRC: 1SP077134/O-5

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Rua Helena Mascarenhas 132 CENTRO - São José dos Campos - SP - 12209-070 - Fone: (12)3204-4932