

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 15.240.878/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 41.794.577,02	R\$ 35.954.993,85
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 10.799.512,61	R\$ 12.748.327,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 677.201,29	R\$ 1.177.514,27
Caixa Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ 2.897,85	R\$ 4.712,63
Bancos - Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ 0,00	R\$ 1.550,78
Banco - Educação (Com Restrição)		R\$ 87.868,47	R\$ 439.788,89
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)		R\$ 586.434,97	R\$ 731.461,97
Repasse/Subvenções/Convênios		R\$ 9.986.725,67	R\$ 11.081.199,59
Repasse - Educação (Com Restrição)		R\$ 0,00	R\$ 90,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)		R\$ 9.986.725,67	R\$ 11.081.109,59
Tributos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.583,66
INSS a Recuperar - Educação (Com Restrição)		R\$ 0,00	R\$ 4.583,66
Despesas Antecipadas		R\$ 135.585,65	R\$ 485.030,02
Adiantamento - Educação (Com Restrição)		R\$ 135.585,65	R\$ 485.030,02
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 30.995.064,41	R\$ 23.206.666,31
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 30.645.724,88	R\$ 22.899.720,22
Subvenções - Educação (Com Restrição)		R\$ 30.645.724,88	R\$ 22.899.720,22
Imobilizado		R\$ 349.339,53	R\$ 306.946,09
Imoveis		R\$ 71.231,93	R\$ 71.231,93
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 17.330,50	R\$ 21.530,50
Móveis e Utensílios		R\$ 110.867,69	R\$ 110.867,69
Livros e Materiais Didáticos		R\$ 263.722,79	R\$ 263.722,79
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (113.813,38)	R\$ (160.406,82)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 41.794.577,02	R\$ 35.954.993,85
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 10.107.882,93	R\$ 11.222.687,65
Fornecedores/Subvenções		R\$ 9.986.977,67	R\$ 11.081.109,59
Subvenções - Educação (Com Restrição)		R\$ 9.986.725,67	R\$ 11.081.109,59
Fornecedores - Educação (Com Restrição)		R\$ 252,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 2.839,06	R\$ 5.511,68
Salários e Ord. - Educação (Com Restrição)		R\$ 2.839,06	R\$ 5.511,68
Obrigações Fiscais		R\$ 7.056,13	R\$ 20.552,95
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.757,18
Impostos e Cont. a Rec. - Educação (Com Restrição)		R\$ 7.056,13	R\$ 18.795,77

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 15.240.878/0001-71  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Sociais		R\$ 62.939,81	R\$ 108.056,35
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 195,68
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 260,91
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 520,00	R\$ 713,49
INSS a Recolher - Educação (Com Restrição)		R\$ 31.015,63	R\$ 34.506,39
FGTS a Recolher - Educação (Com Restrição)		R\$ 30.044,29	R\$ 63.559,82
Cont. Sindical - Educação (Com Restrição)		R\$ 1.359,89	R\$ 8.820,06
Obrigações Provisionadas		R\$ 0,00	R\$ 36,69
Provisão para 13º Salário - Educação (Com Rest.)		R\$ 0,00	R\$ 36,69
Outras Obrigações		R\$ 48.070,26	R\$ 7.420,39
Outras Contas a Pagar - Educação (Com Restrição)		R\$ 11.889,38	R\$ 5.206,48
Cheques a Compensar - Educação (Com Restrição)		R\$ 35.315,20	R\$ 2.213,91
Outras contas a Pagar - Meio Sust. (Sem Restrição)		R\$ 865,68	R\$ 0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 30.645.724,88</b>	<b>R\$ 22.899.720,22</b>
Fornecedores/Subvenções a Longo Prazo		R\$ 30.645.724,88	R\$ 22.899.720,22
Fornecedores a Longo Prazo		R\$ 12.501.691,72	R\$ 8.970.360,00
Subvenções - Assistência Social (Com Restrição)		R\$ 7.523.141,92	R\$ 5.606.475,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)		R\$ 10.620.891,24	R\$ 8.322.885,22
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.040.969,21</b>	<b>R\$ 1.832.585,98</b>
Reservas de Superavits		R\$ 0,00	R\$ 1.040.969,21
Patrimonio Social		R\$ 0,00	R\$ 1.040.969,21
(-) Superavit/Deficit Acumulados		R\$ (279.940,87)	R\$ (203.594,27)
(-) (-) Deficit Acumulado		R\$ (279.940,87)	R\$ (203.594,27)
Superavit/Deficit do Período		R\$ 1.320.910,08	R\$ 995.211,04
Superavit/Deficit		R\$ 446.788,30	R\$ 0,00
Superavit do Período		R\$ 874.121,78	R\$ 995.211,04

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 15.240.878/0001-71  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 11.112.109,80
Receitas de Convênio/Doações		R\$ 11.112.109,80
Subvenções - Educação (Com Restrição)		R\$ 10.999.156,42
Doações Pessoa Fisica - Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ 112.953,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 11.112.109,80
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		R\$ 11.112.109,80
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (10.314.640,40)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (10.342.344,73)
(-) Despesas Administrativas - Educação (Com Restrição)		R\$ (2.447.078,25)
(-) Despesas Administrativas - Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ (63.738,13)
(-) Despesas C/ Pessoal -Educação (Com Restrição)		R\$ (7.796.445,08)
(-) Despesas C/ Pessoal - Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ (35.083,27)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (14.352,34)
(-) Despesas Financeiras - Educação (Com Restrição)		R\$ (11.913,76)
(-) Despesas Financeiras - Meio Sustentavel (Sem Restrição)		R\$ (2.438,58)
(-) Outras Despesas		R\$ (46.593,44)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (46.593,44)
Receitas Financeiras		R\$ 39.018,70
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)		R\$ 39.018,70
Outras Receitas		R\$ 49.631,41
Outras Receitas - Educação (Com Restrição)		R\$ 49.631,41
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 797.469,40
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ (5.852,63)
Outras Receitas		R\$ 1.400,00
Outras Receitas - Meio Sustentável (Sem Restrição)		R\$ 1.400,00
(-) Outras Despesas		R\$ (7.252,63)
(-) Outras Despesas - Meio Sustentável (Sem Restrição)		R\$ (7.252,63)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 791.616,77
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 791.616,77
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 791.616,77