


## BALANÇO GERAL DE 2018

### ATIVO

<u>RECEITA</u>	R\$	R\$
Contribuição Voluntária	46926,90	
Cemai Gratuidade	50400,00	
Entrada de Voluntários Folha	9936,00	
Entrada de Voluntários FGTS	864,00	
Entrada de Voluntários INSS	864,00	108990,90
<b><u>Parcerias, Contribuição e Auxílios</u></b>		
Doação - Igreja Metodista de Gtª	20415,75	
Parceria S.M.E. - Educação	294933,20	
Parceria S.M.A.S. Projeto Esperança II	41763,60	
Doação Jecrim	3126,00	
Doação ABAS	5000,00	365238,55
<b><u>Receitas Diversas</u></b>		
Doação Pessoa Física	3428,50	
Doação Artesanto	1412,00	
Eventos	6369,30	
Estorno/Reembolso	88,86	11298,66
Rendimentos Santander	78,97	
Rendimentos B.Brasil	18,67	
Reembolso - Projeto	1989,36	2087,00
Sub Total		487615,11
Saldo Anterior		
Caixa	208,61	
Banco	470,98	679,59
<b>Total</b>		<b>488294,70</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
 Presidente - SASIMG

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

  
**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
 CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83



## BALANÇO GERAL DE 2018

### PASSIVO DESPESAS

R\$

#### Passivo Circulante

##### Despesas Operacionais com Pessoal

Folha de Pagamento	20727,38	
Guia de Recolhimento Rescisório	535,50	
Rescisão	3889,68	
Serviços Prestados	2400,00	
Serviços Voluntários Folha	9936,00	
Serviços Voluntários FGTS	864,00	
Serviços Voluntários INSS	864,00	39216,56

##### Encargos Sociais

INSS	13879,89	
Sindical	456,00	
Exame Médico	450,00	
Sindicato	255,00	
FGTS	5370,56	20411,45

##### Material Consumo

Material de Escritório	170,00	
Consumo Luz	672,25	
Consumo Telefone	1250,47	
Consumo Água	62,19	
Consumo de Medicamentos	40,27	
Consumo Sasimg	2296,67	
Manutenção do Veículo	2965,21	
Correio	100,05	
Segurança	1694,14	
Material de Limpeza	322,55	
Consumo de Cestas	19702,35	
Cartório	94,50	
DAM	71,89	
Artesanato	572,13	
Combustível e Pedágio	590,00	
Gratuidade	50400,00	
Consumo de Gás	303,00	
Certificado Digital	338,00	
Doação	1,00	
Estacionamento	23,50	81670,17

##### Parceria S.M.A.S. Projeto Esperança II

Pessoal	26058,16	
Consumo	16724,92	42783,08

#### A Transportar

184081,26



**De Transporte** 184081,26

**Projeto Municipal**

Consumo 1625,76 1625,76

**Doação Jecrim**

Doação Jecrim Encargos 1774,44  
 Doação Jecrim Consumo 1351,56 3126,00

**Parceria S. M. Educação**

Educação - Consumo 29305,14  
 Educação - Pessoal 232805,27  
 Educação - FGTS 16886,02  
 Educação - INSS 8107,28 287103,71

**Despesas Financeiras**

Tarifas Santander 979,80  
 Tarifas B. Brasil (Jecrim) 586,65  
 Tarifas B. Brasil 1095,60  
 Tarifas B. Brasil (projeto) 109,00  
 IOF (Santander) 13,67  
 IOF (Projeto) 9,28  
 I.R (Santander) 10,14  
 I.R (Projeto) 1,85  
 Estorno 597,60 3403,59  
 Sub Total 479340,32

**Saldo para o mês seguinte:**

Banco Santander 8284,14  
 Banco do Brasil 48,03  
 Banco do Brasil (Jecrim) 247,63 8579,8  
 Caixa 374,58 374,58  
**TOTAL GERAL** 488294,70

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
 Presidente - SASIMG

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
 1º Tesoureiro

  
**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
 CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83



## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 31.12.2018

### MÉTODO DIRETO

#### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1- Entidade Religiosa	20.415,75
2- Doações Públicas	294.933,20
3- Pessoa Física	3428,50
4- Cemaí	46926,90
5- Cemaí Gratuidade	50.400,00
6- Receitas Eventos	6.369,30
7- Doações Jecrim	3.126,00
8- Receita Voluntária	11.664,00
9- Pagamento à funcionários e encargos	-325.609,00
10- Pagamentos de impostos	-71,89
11- Pagamentos de Luz, Aluguel e Telefone	-1.984,91
12 - Despesas com Rescisões	-4.425,18
13- Despesas médicas e sindicais	-1.161,00
14- Outros pagamentos	-15.758,14
15- Projeto Municipal - Consumo	-1.625,76
16- Projeto Esperança II - Consumo	-16724,92
17- Doação Jecrim - Consumo	-1.351,56
18- Educação - Consumo	-29.305,14

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 39.246,15**

#### FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS

19- Estorno	-597,60
20- Doação para o Artesanato	1412,00
21- Bolsa Gratuidade - Cemaí	-50400,00
22- Parceria S.M.A.S. Projeto Esperança II	41763,60
23- Doação ABAS	5000,00
24- Reembolsos	2078,22
25- Material de Consumo	-27519,23

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

26-Despesas Financeiras	-2805,99
27- Juros de Aplicações Financeiras	97,64

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8274,79**

#### CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

#### CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

208,61



**CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO**

374,58

**AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES AO CAIXA NO EXERCÍCIO**

583,19

**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT COM O CAIXA  
LÍQUIDO OBTIDO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Déficit/Superávit do período**

519,27

**Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o caixa obtido das Atvds. operacionais**

7755,52

**Despesa de depreciação**

**CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

8274,79

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
CPF.15017952870 - RG. 23900996  
Presidente - SASIMG


  
**NERCY RÓDRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
CRC 1SP 163134-06 - CPF 083.119.038-83 - RG. 16144837



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO DE 31/12/2018**

<u>Receita Operacional</u>	R\$	R\$
Contribuição Voluntária	46926,90	
Cemai Gratuidade	50400,00	
Entrada de Voluntários	11664,00	
Doação (Auxílio/Subvenção)	365238,55	474229,45
<u>Receitas Diversas</u>		
Doação Pessoa Física e Jurídica	4840,50	
Eventos	6369,30	
Receita Financeira	2175,86	13385,66
<u>Receitas não Operacionais</u>		
Instalações	0,00	
Bens Móveis	0,00	
Recuperação de Despesas	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>487615,11</b>
<u>Despesa Operacional</u>		
Despesa Administrativa	298079,99	
Encargos Sociais	47179,19	345259,18
<u>Despesas Diversas</u>		
Consumo	130677,55	
Despesa Financeira	3403,59	
Depreciação	7755,52	141836,66
<b>Total</b>		<b>487095,84</b>
<b>Resultado do Exercício (Déficit)</b>		<b>519,27</b>
<b>Total</b>		<b>487615,11</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
Presidente - SASIMG

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
1º Tesoureiro

  
**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVO	2017	2018
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	R\$	R\$
Disponível	679,59	8954,38
Caixa	208,61	374,58
Banco Conta Movimento	470,98	8579,80
<b><u>ATIVO PERMANENTE</u></b>	65831,91	58076,39
Móveis e Utensílios	700,00	700,00
Instrumentos Musicais	31918,00	31918,00
Imóveis - Bens de Terceiros	70000,00	70000,00
Veículos	43682,90	43682,90
Instalações	13.500,00	13.500,00
(-)Depreciação Acumulada	-86214,35	-93968,99
Depreciação de Veículos	-4368,84	-4368,84
Dep. Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00
Depreciação de Instrumentos Musicais	-3190,80	-3191,68
Depreciação de Móveis e Utensílios	-195,00	-195,00
Depreciação de Instalações	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66511,50</b>	<b>67030,77</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Receita Diferida	0	0,00
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	66511,50	67030,77
Patrimônio Social	74397,53	66511,50
Resultado do Exercício - (Déficit)	-7886,03	519,27
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>66511,50</b>	<b>67030,77</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA**  
Presidente - SASIMG

  
**EDENILSON DE ASSIS VOLFE**  
1º Tesoureiro

  
**NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI**  
CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83