

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	582.246,02	9.923,24	CIRCULANTE	418.704,97	107.586,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.923,24	FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	418.704,97	107.586,04
Caixa	-	-	CONSIGNAÇÕES	-	-
Bancos	113.863,05	1.477,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	-	-
Aplicações Financeiras	468.382,97	8.445,25	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	-	-
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	0,00	-	RECURSOS DE PROJETO	-	-
Verba de Convênios	-	-	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Adiantamento de Salários	-	-			
NÃO CIRCULANTE	49.075,36	738,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.616,41	-96.924,80
INVESTIMENTOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.568,90	16.568,90
PROJETOS EM ANDAMENTO	-	-	Fundo Patrimonial	-	-
IMOBILIZADO	49.075,36	738,00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	196.047,51	(113493,70)
Benfeitorias em Imóveis	-	-	Déficit Acumulado	(113.493,70)	(8352,65)
Bens Móveis	54.088,80	1.080,00	Déficit Exercício	429.326,35	(111.821,83)
(-) Depreciação Acumulada	(5013,44)	(342,00)	Ajuste de Exercícios Anteriores	(119.785,14)	6.680,78
				-	-
TOTAL DO ATIVO R\$	631.321,38	10.661,24	TOTAL DO PASSIVO R\$	631.321,38	10.661,24

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS

DRE 2018

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	14.033.824,63
AREA DE EDUCAÇÃO	14.033.824,63
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	14.017.820,32
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS (-)	-
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	-
RECEITAS COM APLI. FINAN. DOS REPASSES PÚBLICOS	16.004,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (-)	-

DESPESAS

DESPESAS	13.604.498,28
AREA DE EDUCAÇÃO	13.604.498,28
Gêneros alimentícios	1.438.553,40
Outros materiais de consumo	1.555.427,31
Outros serviços de terceiros	389.023,18
Utilidades públicas	-
Combustível	-
Despesas financeiras e bancárias	2.983,40
Manutenção de Prédios	42.692,96
Despesas Com Instalação	-
Recursos Humanos	10.120.724,72
Despesas Tributárias	55.093,31
Outros Gastos	-
Despesas do Exercício Anterior	-

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 429.326,35

Nota 1 - Contexto Operacional

A Associação Missionários da Santíssima Trindade inscrita no CNPJ: 62.197.413/0001-65, É uma instituição:

Sem fins Econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo educacional.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e princípios contábeis emanadas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), com as características exigidas as entidades (associações) sem fins lucrativos.

Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis

- a) A disponibilidade dos Bancos, está demonstrada de acordo com as conciliações bancárias, e conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes e poupanças, em suas respectivas datas de operações.
- b) As despesas foram apropriadas pelo regime de Competência.
- c) As receitas foram apropriadas pelo regime de Competência.
- d) Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pelo Instituto que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Social e o Superávit do Exercício foi advindo das operações e projetos administrados pela Associação. Para execução dos mesmos o Instituto firmo convênio junto a Prefeitura Municipal da Cidade de São José dos Campos ofertando serviços de atendimento infantil (Creche). Bem como serviços assistenciais e projetos culturais.

Demonstrações contábeis emanadas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), com as características exigidas as entidades (associações) sem fins lucrativos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018

As informações contidas nas Demonstrações apresentadas são deliberadas por seus representantes ora descritos:

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Presidente

Cleunice Ramos Palma

RG: 131818065 SP

CPF: 030.613.428-42

Técnico em Contabilidade

Sebastião Egídio Máximo de Andrade

TC/CRC: 1R.J061114/O-0 T SP

CPF: 753.130.147-49