

**Empresa:** JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO Página: 1  
**CNPJ:** 47.361.100/0001-07  
**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial	
ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL	
Numerários	FORNECEDORES
*CAIXA	FORNECEDORES
Caixa Geral	FORNECEDORES NACIONAIS
BANCOS	*Fornecedores Nacionais
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
Bradesco	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
Banco bradesco - aplicação	*Imposto de renda na fonte a recolher
Banco do Brasil - aplicação	*PIS-PASEP a recolher
Banco bradesco - poupança	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
Banco do Brasil - OUROCAP	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
Banco do Brasil - aplic. Corp 400M	
Banco do Brasil - Ourocap Negócios	
OUTROS CREDITOS	OBRIGACOES COM O PESSOAL
OUTROS CREDITOS	*Salarios e ordenados a pagar
*TITULOS A RECEBER	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
Valor a Receber Curto Prazo	*INSS a recolher
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	*FGTS a recolher
Adiantamento de férias	OUTRAS OBRIGACOES
*EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	OUTRAS OBRIGACOES
Emprestimo a empregado	CONTAS A PAGAR
ESTOQUES	*Serviço de terceiros a pagar
ESTOQUES	*Valores a repassar
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	PATRIMONIO LIQUIDO
Estoque de uniformes	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
ATIVO NÃO CIRCULANTE	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
IMOBILIZADO	RESERVAS DE REAVALIACAO
BENS IMOVEIS	*Reservas de reavaliação do predio
*BENS IMOVEIS	RESERVAS DE LUCROS
Edifícios	RESERVAS DE LUCROS
BENS MÓVEIS	RESERVAS DE LUCROS

**Empresa:** JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO Página: 2  
**CNPJ:** 47.361.100/0001-07  
**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial	
*BENS MÓVEIS	*Superávit
Móveis e utensílios	
Equipamento de Tecnologia e Informatie	
Veiculos	
Maquinas e equipamentos	
Instalações	
Instrumentos musicais - Banda	
Móveis e utensílios - Dentista	
Móveis e utensílios - Banda	
Máquinas e equip. - Dentista	
Máquinas e equip. - Banda	
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	
(-) Depr. Acum. de moveis e utensílios	
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	
INTANGIVEL	
BENS INTANGIVEIS	
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	
Marcas, direitos e Patentes	
TOTAL DO ATIVO:	TOTAL DO PASSIVO:

Osasco, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.289.991,85 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e um Reais e oitenta e cinco Centavos)

Presidente  
**DANIELA YURI BARBOSA DE ANDRADE CUNHA**  
 CPF: 143.448.138-71

Contabilista  
**VALTER APARECIDO RAMOS**  
 TC CRC: ISP164206-01

**EMPRESA:** JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO Página: 1  
**CNPJ:** 47.361.100/0001-07  
**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Exercício	
<b>Receitas de atividades de educação</b>	
<b>Subvenções</b>	
Subvenções governamentais	4.389.614,78 C
Subvenções não governamentais	2.606.707,67 C
<b>Contribuições</b>	
Contribuições para aprendizes	146.064,76 C
Contribuições de associados	1.650,00 C
<b>Total:</b>	7.144.037,21 C
<b>(-) Custos</b>	
Custos das mercadorias vendidas(uniformes)	4.380,00 D
<b>Total:</b>	4.380,00 D
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>7.139.657,21 C</b>	
<b>(-) Despesas Empregatícias</b>	
Salários	205.250,46 D
13º Salário	18.043,00 D
Férias	22.906,68 D
INSS	33.858,62 D
FGTS	19.508,44 D
Indenizações	2.858,33 D
Assistência médica	36.416,93 D
Vale transporte	21.739,25 D
Ajuda de custos	6.100,00 D
<b>Total:</b>	366.681,71 D
<b>(-) Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>	
Bolsas de estágio	6.434.880,52 D
Desp. Com serviços voluntários	85.686,00 D
Desp. Com gratificação	2.964,28 D
<b>Total:</b>	6.523.530,80 D
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Depreciações e amortizações	6.173,18 D
Seguro de vida	14.677,82 D
Energia elétrica	13.290,57 D
Água e esgoto	4.871,21 D
Telefone	6.542,44 D
Internet	1.034,68 D
Seguros automóveis e prediais	7.288,95 D
Serv. Prestados por terceiros	50.427,51 D
Honorários contábeis	14.050,00 D
Manutenção de veículos	207,00 D
Manutenção de prédio	9.476,87 D
Informática	7.770,65 D
Correios	145,05 D
Pedágio e estacionamento	780,15 D
Uniformes	8.763,38 D
Cartório	510,29 D
<b>Total:</b>	146.009,75 D
<b>EMPRESA:</b> JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO <span style="float: right;">Página: 2</span> <b>CNPJ:</b> 47.361.100/0001-07 <b>Período:</b> 01/01/2018 a 31/12/2018	
Demonstração do Resultado do Exercício	
<b>(-) Despesas com Consumos Diversos</b>	
Gás	2.420,00 D
Cesta básica	10.038,40 D
Material de limpeza	1.128,28 D
Material de consumo	55.337,16 D
Combustíveis e lubrificantes	8.770,54 D
Lanches e refeições	1.941,58 D
Pequenos bens	2.202,63 D
Outros gastos	2.809,06 D
<b>Total:</b>	84.647,65 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros de mora	224,38 D
IOF	73,27 D
Taxas bancárias - Banco do Brasil	8.619,11 D
Taxas bancárias - Banco Bradesco	15.064,08 D
<b>Total:</b>	23.980,84 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Pis-Pasep - Folha de pagamento	1.508,21 D
Imposto de renda sobre aplicação financeira	5.677,66 D
Imposto de renda sobre poupança	0,33 D
IPVA e DPVAT	1.411,83 D
Taxas de licenças da prefeitura	426,34 D
<b>Total:</b>	9.024,37 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros sobre aplicação financeira	35.157,67 C
Juros sobre poupança	2,89 C
Descontos Financeiros Obtidos	133,07 C
<b>Total:</b>	35.293,63 C
<b>= Superávit Operacional</b>	
<b>21.075,72 C</b>	
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	
<b>21.075,72 C</b>	

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTA 01** - A entidade JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO – AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, com sua sede matriz Rua Rubens do Amaral, 180 – Bela Vista – Osasco/SP, com seu Estatuto devidamente registrado no 2º Subdistrito – Registro civil de pessoas jurídicas – Osasco sob o nº 185394 em sessão de 19/08/2017, e CNPJ.: 47.361.100/0001-07, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, cuja principal atividade é: Associações de defesa de direitos sociais; atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte e atividades associativas não especificadas anteriormente. Sua regência se dá pelo estatuto social com respaldo legal na Lei Federal. **NOTA 02** - A entidade tem como objetivo a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, com enfoque na assistência e promoção social, visando a educação para capacitação profissional, para adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária dos 16 aos 18 anos, como estagiários, e aprendizes, de 16 a 24 anos, originários de famílias carentes, estudantes do curso médio, da cidade de Osasco, sendo treinados, capacitados e conscientizados para a prática da cidadania e inserção no mercado de trabalho, por um período de dois anos, para aquisição de conhecimento prático e teórico, com estágio em empresas privadas e repartições públicas conveniadas em parcerias com embasamento na Lei 11.788/08 (Lei do estágio), no artigo 68 da Lei Federal 8.069/90 (ECA), bem como, Lei 10.097/00, regulamentado pelo decreto 5.598/05. **NOTA 03** - As receitas da entidade são apuradas por meio de subvenções governamentais, não governamentais e doações. **NOTA 04** - As despesas da empresa são apuradas através de notas fiscais e recibos enviados pela entidade. **NOTA 05** - A tributação da entidade é realizada da seguinte forma: IRPJ - Isentas. Se apurar ganho de capital proveniente de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sofrerá tributação de imposto de renda. (RIR/99, art. 174). CSLL - Isentas. PIS - Caso possua funcionários está obrigada ao recolhimento de PIS Folha a alíquota de 1%. (Art 13º, MP 2.158-35/01) COFINS - Caso aufera receitas estranhas ao objeto social sofrerá tributação a alíquota de 7,6%. (§ 2º, Art 47, IN SRF nº 247/2002) **NOTA 06** - Os recursos oriundos de subvenções públicas deverão ser aplicados no município de sua sede, porém, se houver unidade prestadora de serviços a ela vinculada, deverá ser aplicado no âmbito do Estado. **NOTA 07** A depreciação dos ativos imobilizados está de acordo com a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil, onde foram aplicadas as alíquotas mensais sobre o valor de aquisição do bem de conforme a legislação. **NOTA 08** - A entidade é optante pelo regime tributário do LUCRO PRESUMIDO. **NOTA 09** - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. **NOTA 10** - A prática contábil adotada é pelo regime de competência. **NOTA 11** - Os direitos e obrigações da entidade em conformidade com seus efetivos valores reais. **NOTA 12** - As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. **NOTA 13** - Os ajustes de contas caso efetuados, foram aplicados para correção de saldos das contas. **NOTA 14** - A entidade iniciou as suas atividades no dia 26/04/1962.

