

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

CNPJ 69.127.611/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.730.633,24	PASSIVO CIRCULANTE	781.969,31
NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA - SMADS FELIZ IDADE	14,72	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	202,30
CAIXA - SME CEI ESPAÇO CRIANÇA ELIAS ANTÔNIO	278,29	CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	1.435,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
BANCO ITAÚ - C/C 05404-9	10,00	SALÁRIOS A PAGAR	356.256,36
BANCO ITAÚ - C/C 05414-8	3,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.863,84
BANCO DO BRASIL - C/C 222066-0 - P. P.	90.733,34	FÉRIAS A PAGAR	20.973,14
BANCO DO BRASIL - C/C 322066-4 - ACLIM	72.208,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.462,22
BANCO DO BRASIL - C/C 422066-8 - MAZZEI	63.132,06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
BANCO DO BRASIL - C/C 42065-4 - BORTOLÂNDIA	5.777,54	INSS A RECOLHER	17.360,91
BANCO DO BRASIL - C/C 62065-3 - CEDESP PENTEADO	23.739,55	FGTS A RECOLHER	29.491,96
BANCO DO BRASIL - C/C 72065-8 - CIRCO SOCIAL	1.523,34	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
BANCO DO BRASIL - C/C 52065-9 - ALBERTINA	6.906,59	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	9.027,50
BANCO DO BRASIL - C/C 32065-X - JAÇANÃ	29.319,46	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	24.130,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/NEGOCIAL	2.418,46
ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO - 05409-9	7.269,75	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	24,90
BANCO DO BRASIL POUP - 22065-5 - PROMOVE	24,74	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	178,62
ITAÚ POUPANÇA - 78530-2 - ALBERTINA	1,28	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.292,51
ITAÚ POUPANÇA - 78531-0 - BORTOLÂNDIA	0,95	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	1.114,57
ITAÚ POUPANÇA - 78519-5 - CEDESP PENTEADO	1,00	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	2.780,71
ITAÚ POUPANÇA - 19850-6 - PROMOVE	210,46	CONTAS A PAGAR	
BANCO DO BRASIL POUP - 42065-7 (51) - BORTOLÂNDIA	21.991,77	ALUGUÉIS A PAGAR	6.751,52
BANCO DO BRASIL POUP - 62065-6 (51) - CEDESP PENTEADO	32.341,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
BANCO DO BRASIL POUP - 72065-0 (51) - CIRCO SOCIAL	76.428,73	BANCO C/EMPRÉSTIMO	2.835,92
BANCO DO BRASIL POUP - 52065-1 (51) - ALBERTINA	26.859,39	ADIANTAMENTOS	
BANCO DO BRASIL POUP - 32065-2 (51) - JAÇANÃ	76.722,08	ADIANTAMENTO - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.148,35
BANCO DO BRASIL POUP - 22065-5 (51) - PROMOVE	215.391,55	CEI VEREADOR ANDRÉ NUNES JUNIOR	76.777,10
BANCO DO BRASIL POUP - 222066-0 (51) - P.P.	3.495,58	PROVISÕES TRABALHISTAS POR CONVÊNIO	
BANCO DO BRASIL POUP - 322066-4 (51) - ACLIMAÇÃO	94.725,23	CONVÊNIO - SMADS FELIZ IDADE	9.960,77
BANCO DO BRASIL POUP - 422066-8 (51) - MAZZEI	136.476,41	CONVÊNIO - SMADS NUC. DE APOIO INC. SOCIAL	933,52
BANCO DO BRASIL POUP - 522066-1 (51) - SANTANA	201.122,64	CONVÊNIO - SMADS VILA ALBERTINA	34.337,82
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA -	2.262,19	CONVÊNIO - SME CEI LAR CRIANÇA FELIZ	6.378,30
		CONVÊNIO - SMADS CIRCO SOCIAL	33.016,06
		CONVÊNIO - SME CEI VER. ANDRÉ NUNES JR.	29.668,05
		CONVÊNIO - SME CEI ESPAÇO CRIANÇA ELIAS	42.039,66
		CONVÊNIO - SMADS CEDESP PENTEADO	8.108,53
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.226.120,55

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

CNPJ 69.127.611/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ALBERTINA		FUNDO PATRIMONIAL	
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - JAÇANÃ	1.820,43	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	396.384,90
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - CIRCO SOCIAL	196,43	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTO	248.628,95
BANCO DO BRASIL POUP - 422065-X (51)	0,02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - BORTOLÂNDIA	4.241,19	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	581.106,70
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - CEDESP PENTEADO	728,20	TOTAL DO PASSIVO	2.008.089,86
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - P.P.	902,42		
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - ACLIMAÇÃO	9.119,41		
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - MAZZEI	5.031,77		
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - SANTANA	3.540,79		
CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS			
CONVÊNIO - SMADS JAÇANÃ	3.515,39		
CONVÊNIO - SMADS CIRCO SOCIAL	42.006,47		
ADIANTAMENTOS			
SALÁRIOS	3.638,10		
FORNECEDORES	18.153,18		
FÉRIAS	415.427,34		
CARTÃO DE CRÉDITO	500,00		
ADTO FORN. STAR BYTE	840,00		
ADTO FORN. POLYESPORTIVA COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA ME	32.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.456,62		
CRÉDITOS RESTITUÍVEIS			
CAUÇÃO DE ALUGUEL - UNID. JAÇANÃ	25.842,19		
CAUÇÃO DE ALUGUEL - SEDE	1.500,00		
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE	1.103,59		
PROCESSO JUDICIAL	1.800,00		
INSS A COMPENSAR	315,79		
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	5.001,28		
BENS EM USO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.530,93		
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E APARELHOS DE SOM	100.839,09		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.676,29		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	192.536,45		
INSTALAÇÕES	10.556,96		
VEÍCULOS	34.600,00		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(287.560,20)		
(-) DEPREC ACUM EQUIP. TÉCNICOS E APARELHOS	(65.777,02)		
(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.653,01)		
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES	(177.697,73)		



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL**CNPJ 69.127.611/0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018**

E PERIFÉRICOS	
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	(10.556,96)
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	(34.600,00)
BENS INCORPÓREOS	
SOFTWARE	1.230,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	(1.231,03)
TOTAL DO ATIVO	2.008.089,86



RICARDO DE ALMEIDA MELOSO

PRESIDENTE

CI: 76504086 - SSP CPF: 769.386.548-91



SOLANGE PASCHOLATTI

CPF: 073.081.318-58

Contadora - CRC: 1SP131447/O-0 / SP



RECEITAS COM CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

SME CEI - LAR CRIANÇA FELIZ	1.162.889,58
SME CEI - NOVE DE JULHO	918.567,03
SME CEI - VER. ANDRÉ NUNES JR.	1.123.558,42
SME CEI - ESPAÇO CRIANÇA ELIAS ANTÔNIO	2.452.126,98

RECEITAS COM CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SMADS - NÚCLEO DE APOIO INCLUSÃO SOCIAL	815.821,04
SMADS - CIRCO SOCIAL	1.575.032,86
SMADS - NUC. DE CONV. IDOSOS FELIZ IDADE	412.848,98
SMADS - CEDESP - V. ALBERTINA	677.013,36
SMADS - CEDESP PENTEADO	612.044,81

RECEITAS PRÓPRIAS

DOAÇÕES	384.509,23
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.522,80

RECEITAS COM EVENTOS

EVENTOS	47.342,47
---------	-----------

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.473,76
DESCONTOS OBTIDOS	40.545,11

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33.206,89
----------------------------------	-----------

DESPESAS COM PESSOAL

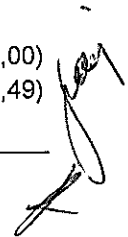
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.705.612,74)
FGTS	(511.556,46)
13º SALÁRIO	(420.471,69)
FÉRIAS	(560.810,61)
RESCISÕES TRABALHISTAS	(142.345,54)
PIS S/SALÁRIO	(60.066,55)
VALE TRANSPORTE	102.606,22
AUXÍLIO CRECHE	(853,27)
(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	6.299.110,64

DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA

ÁGUA/SABESB - SEDE	(3.665,63)
TELEFONE/INTERNET - SEDE	(1.268,84)
ALUGUEL - SEDE	(18.055,84)
SEGUROS PATRIMONIAIS - SEDE	(801,17)
CORREIOS E MALOTES - SEDE	(34,02)
TRIBUTOS MUNICIPAIS - SEDE	(2.094,05)
DEPRECIAÇÃO	(57.426,93)
BENS DE PEQUENOS VALORES - SEDE	(2.882,26)
MATS DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - SEDE	(15.536,05)
AMORTIZAÇÃO	(86,70)
VALE TRANSPORTE - SEDE	(168,00)
ENERGIA ELÉTRICA - SEDE	(619,50)

DESPESAS COM SERVIÇOS - PJ

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SEDE	(6.670,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEDE	(26.736,49)



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

REEMBOLSO DE CONVÊNIOS	(114,24)
PERDAS EVENTUAIS	(142.725,42)

DESPESAS FINANCEIRAS

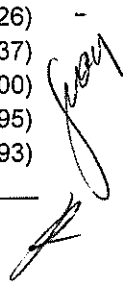
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.716,72)
MULTA E JUROS P/ATRASSO	(7.953,89)
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(778,25)
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.320,82)

PROJETO SME CEI LAR CRIANÇA FELIZ

ENERGIA ELÉTRICA - PONTE PEQUENA	(5.959,94)
ÁGUA E ESGOTO - PONTE PEQUENA	(20.647,25)
TELEFONE/INTERNET - PONTE PEQUENA	(5.348,71)
HIGIENE E LIMPEZA - PONTE PEQUENA	(20.527,31)
MANUTENÇÃO E REPAROS - PONTE PEQUENA	(53.658,39)
MATERIAL PEDAGÓGICO - PONTE PEQUENA	(21.174,63)
ALIMENTAÇÃO - PONTE PEQUENA	(45.951,52)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - PONTE PEQUENA	(1.786,50)
COPA E COZINHA - PONTE PEQUENA	(4.350,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PONTE PEQUENA	(19.808,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PONTE PEQUENA	(13.500,00)
MATERIAL DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - PONTE PEQUENA	(1.348,00)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PONTE PEQUENA	(3.344,50)
DESPESAS COM PESSOAL - PONTE PEQUENA	(855.106,82)
OUTRAS DESPESAS - PONTE PEQUENA	(1.007,81)
VALE TRANSPORTE - PONTE PEQUENA	(49.780,78)
ASSINATURAS MENSIS - PONTE PEQUENA	(1.633,71)
MULTA GRRF - PONTE PEQUENA	(10.006,16)
TRIBUTOS MUNICIPAIS - PONTE PEQUENA	(156,95)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PONTE PEQUENA	(400,00)

PROJETO - SME CEI NOVE DE JULHO

ENERGIA ELÉTRICA - ACLIMAÇÃO	(4.995,66)
ÁGUA E ESGOTO - ACLIMAÇÃO	(10.887,86)
TELEFONE/INTERNET - ACLIMAÇÃO	(4.080,09)
HIGIENE E LIMPEZA - ACLIMAÇÃO	(16.930,23)
MANUTENÇÃO E REPAROS - ACLIMAÇÃO	(38.546,37)
MATERIAL PEDAGÓGICO - ACLIMAÇÃO	(12.891,90)
ALIMENTAÇÃO - ACLIMAÇÃO	(29.126,68)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - ACLIMAÇÃO	(2.148,00)
COPA E COZINHA - ACLIMAÇÃO	(6.091,10)
BENS DE PEQUENO VALOR - ACLIMAÇÃO	(346,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ACLIMAÇÃO	(15.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ACLIMAÇÃO	(3.479,00)
MATERIAL DE CONSUMO - ACLIMAÇÃO	(195,00)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ACLIMAÇÃO	(2.773,00)
DESPESAS COM PESSOAL - ACLIMAÇÃO	(649.882,48)
VALE TRANSPORTE - ACLIMAÇÃO	(19.883,26)
MULTA GRRF - ACLIMAÇÃO	(29.289,37)
OUTRAS DESPESAS - ACLIMAÇÃO	(786,00)
TRIBUTOS MUNICIPAIS - ACLIMAÇÃO	(156,95)
ASSINATURAS MENSIS - ACLIMAÇÃO	(684,93)



PROJETO - SME CEI VER. ANDRÉ NUNES JR

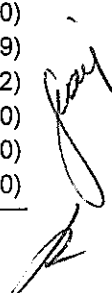
ENERGIA ELÉTRICA - MAZZEI	(7.970,27)
ÁGUA E ESGOTO - MAZZEI	(18.127,85)
TELEFONE/INTERNET - MAZZEI	(2.913,46)
ALIMENTAÇÃO - MAZZEI	(74.654,16)
MATERIAL PEDAGÓGICO - MAZZEI	(38.326,64)
COPA E COZINHA - MAZZEI	(7.124,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MAZZEI	(8.550,00)
HIGIENE E LIMPEZA - MAZZEI	(21.690,14)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MAZZEI	(61.326,04)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - MAZZEI	(2.148,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAZZEI	(18.548,00)
MATERIAL DE CONSUMO - MAZZEI	(6.087,12)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - MAZZEI	(3.799,00)
DESPESAS COM PESSOAL - MAZZEI	(795.743,12)
VALE TRANSPORTE - MAZZEI	(10.884,09)
MULTA GRRF - MAZZEI	(47.091,77)
OUTRAS DESPESAS - MAZZEI	(2.975,00)
TRIBUTOS MUNICIPAIS - MAZZEI	(156,95)

PROJETO - CEI ESPAÇO CRIANÇA ELIAS ANTÔNIO ZOGBI

ENERGIA ELÉTRICA - SANTANA	(14.314,34)
ÁGUA E ESGOTO - SANTANA	(45.899,77)
TELEFONE/INTERNET - SANTANA	(4.086,25)
HIGIENE E LIMPEZA - SANTANA	(65.116,09)
MANUTENÇÃO E REPAROS - SANTANA	(84.900,74)
MATERIAL PEDAGÓGICO - SANTANA	(53.268,01)
ALIMENTAÇÃO - SANTANA	(179.032,21)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - SANTANA	(2.148,00)
COPA E COZINHA - SANTANA	(540,00)
FARMÁCIA E MEDICAMENTOS - SANTANA	(424,15)
BENS DE PEQUENO VALOR - SANTANA	(8.183,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - SANTANA	(36.988,00)
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO - SANTANA	(249,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SANTANA	(7.200,00)
MATERIAL DE CONSUMO - SANTANA	(3.011,97)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SANTANA	(7.415,00)
DESPESAS COM PESSOAL - SANTANA	(1.796.828,58)
VALE TRANSPORTE - SANTANA	(63.290,81)
GÁS - SANTANA	(6.228,39)
MULTA GRRF - SANTANA	(12.501,91)
OUTRAS DESPESAS - SANTANA	(15.255,92)
TRIBUTOS MUNICIPAIS - SANTANA	(156,95)

DESPESAS - SMADS CEDESP VILA ALBERTINA

TELEFONE/INTERNET - VILA ALBERTINA	(6.682,16)
HIGIENE E LIMPEZA - VILA ALBERTINA	(8.661,82)
MANUTENÇÃO E REPAROS - VILA ALBERTINA	(15.290,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO - VILA ALBERTINA	(9.776,59)
ALIMENTAÇÃO - VILA ALBERTINA	(189.581,52)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - VILA ALBERTINA	(2.988,60)
COPA E COZINHA - VILA ALBERTINA	(4.798,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - VILA ALBERTINA	(13.422,00)



SERVIÇOS DE TRANSPORTES - VILA ALBERTINA	(9.350,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VILA ALBERTINA	(800,00)
MATS DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - VILA ALBERTINA	(7.857,86)
DESPESAS COM PESSOAL - VILA ALBERTINA	(378.219,98)
VALE TRANSPORTE - VILA ALBERTINA	(10.157,46)
MULTA GRRF - VILA ALBERTINA	(4,45)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - VILA ALBERTINA	(1.913,50)
DESPESAS - SMADS NÚCLEO DE APOIO INCLUSÃO SOCIAL	
ENERGIA ELÉTRICA - JAÇANÃ	(6.153,09)
ÁGUA/SABESB - JAÇANÃ	(4.647,26)
TELEFONE/INTERNET - JAÇANÃ	(2.638,56)
MATERIAL PEDAGÓGICO - JAÇANÃ	(7.132,11)
ALIMENTAÇÃO - JAÇANÃ	(118.097,90)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - JAÇANÃ	(2.148,00)
HIGIENE E LIMPEZA - JAÇANÃ	(11.427,43)
MANUTENÇÃO E REPAROS - JAÇANÃ	(6.575,60)
ALUGUEL - JAÇANÃ	(113.367,32)
IPTU - JAÇANÃ	(4.842,80)
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO - JAÇANÃ	(44,53)
COPA E COZINHA - JAÇANÃ	(2.280,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JAÇANÃ	(13.422,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - JAÇANÃ	(1.700,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - JAÇANÃ	(471,95)
MATS DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - JAÇANÃ	(2.898,60)
DESPESAS COM PESSOAL - JAÇANÃ	(495.457,13)
VALE TRANSPORTE - JAÇANÃ	(22.183,93)
MULTA GRRF - JAÇANÃ	(2.715,75)
FARMÁCIA E MEDICAMENTOS - JAÇANÃ	(110,70)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - JAÇANÃ	(2.731,50)
DESPESAS - SMADS CIRCO SOCIAL	
ENERGIA ELÉTRICA - CIRCO SOCIAL	(12.468,41)
ÁGUA/SABESB - CIRCO SOCIAL	(29.805,22)
TELEFONE/INTERNET - CIRCO SOCIAL	(3.212,99)
ALIMENTAÇÃO - CIRCO SOCIAL	(282.607,59)
MATERIAL PEDAGÓGICO - CIRCO SOCIAL	(29.150,28)
HIGIENE E LIMPEZA - CIRCO SOCIAL	(15.902,16)
MANUTENÇÃO E REPAROS - CIRCO SOCIAL	(180.506,47)
COPA E COZINHA - CIRCO SOCIAL	(7.600,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CIRCO SOCIAL	(15.222,00)
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO - CIRCO SOCIAL	(63,90)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CIRCO SOCIAL	(13.980,00)
MATS DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - CIRCO SOCIAL	(54.462,74)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - CIRCO SOCIAL	(3.073,50)
DESPESAS COM PESSOAL - CIRCO SOCIAL	(760.892,91)
VALE TRANSPORTE - CIRCO SOCIAL	(4.810,61)
MULTA GRRF - CIRCO SOCIAL	(9.461,65)
CORREIOS E MALOTES - CIRCO SOCIAL	(149,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CIRCO SOCIAL	(60.625,61)
DESPESAS - SMADS NÚCLEO DE CONV. DE IDOSOS FELIZ IDADE	
TELEFONE/INTERNET - BORTOLÂNDIA	(2.897,63)

HIGIENE E LIMPEZA - BORTOLÂNDIA	(5.208,90)
MANUTENÇÃO E REPAROS - BORTOLÂNDIA	(11.160,35)
MATERIAL PEDAGÓGICO - BORTOLÂNDIA	(16.998,95)
ALIMENTAÇÃO - BORTOLÂNDIA	(48.021,60)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO - BORTOLÂNDIA	(2.148,00)
COPA E COZINHA - BORTOLÂNDIA	(1.442,94)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - BORTOLÂNDIA	(20.028,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - BORTOLÂNDIA	(4.260,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - BORTOLÂNDIA	(38.386,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BORTOLÂNDIA	(11.622,00)
MATS DE CONSUMO/OUTRAS DESPESAS - BORTOLÂNDIA	(11.748,60)
DESPESAS COM PESSOAL - BORTOLÂNDIA	(209.874,60)
VALE TRANSPORTE - BORTOLÂNDIA	(5.641,60)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - BORTOLÂNDIA	(1.698,00)
DESPESAS - SMADS CEDESP PENTEADO	
ENERGIA ELÉTRICA - PENTEADO	(3.821,33)
ÁGUA/SABESP - PENTEADO	(10.269,84)
TELEFONE/INTERNET - PENTEADO	(2.277,77)
HIGIENE E LIMPEZA - PENTEADO	(9.752,77)
MANUTENÇÃO E REPAROS - PENTEADO	(8.519,70)
MATERIAL PEDAGÓGICO - PENTEADO	(14.863,38)
ALIMENTAÇÃO - PENTEADO	(107.681,05)
COPA E COZINHA - PENTEADO	(4.700,00)
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO - PENTEADO	(16,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PENTEADO	(13.422,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PENTEADO	(11.010,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PENTEADO	(697,60)
MATERIAL DE CONSUMO - PENTEADO	(6.349,91)
OUTRAS DESPESAS - PENTEADO	(4.483,80)
VALE TRANSPORTE - PENTEADO	(2.730,33)
MULTA GRRF - PENTEADO	(248,60)
DESPESAS COM PESSOAL - PENTEADO	(361.464,63)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PENTEADO	(1.924,50)
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(1.155.934,52)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	(367.113,92)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RAT	(57.403,74)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	(259.377,14)
(-) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS	1.839.829,32
RESULTADO DO EXERCÍCIO	581.106,70

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 10 de setembro de 2019

10/09/2019

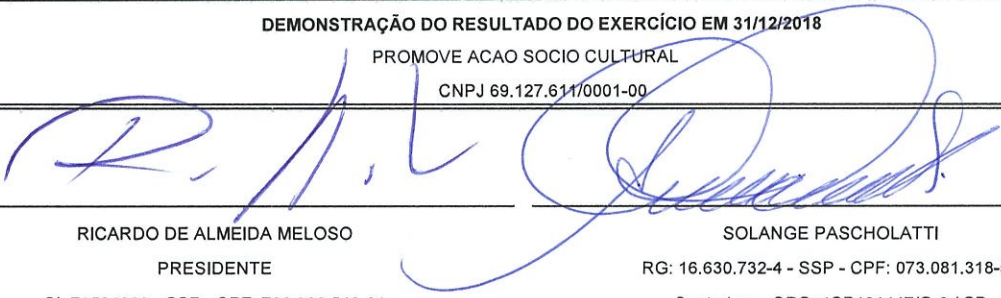
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

13:24:19

CNPJ 69.127.611/0001-00

Pág.: 0006



RICARDO DE ALMEIDA MELOSO

PRESIDENTE

CI: 76504086 - SSP CPF: 769.386.548-91

SOLANGE PASCHOLATTI

RG: 16.630.732-4 - SSP - CPF: 073.081.318-58

Contadora - CRC: 1SP131447/O-0 / SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018

ATIVO	2.018	2.017	PASSIVO	2.018	2.017
Ativo Circulante	1.730.633,24	1.564.977,61	Passivo Circulante	781.969,31	1.228.502,49
Disponibilidades	1.214.552,76	989.431,22	Fornecimento de Materiais e Serviços	1.637,30	180.981,81
Caixa	293,01	4.032,43	Fornecedores	1.637,30	180.981,81
Bancos	293.353,45	39.355,27	Obrigações Diversas	780.332,01	1.047.520,68
Aplicações Financeiras	920.906,30	946.043,52	Salários a Pagar	366.582,42	332.631,48
Créditos de Convênios	516.080,48	575.546,39	FGTS a Pagar	29.491,96	50.673,49
Convênios Públicos	45.521,86	45.521,86	INSS a Pagar	17.360,91	33.390,59
Outros créditos	470.558,62	530.024,53	Impostos a Pagar	40.967,98	37.852,69
Despesas do exercício seguinte	0,00	0,00	Aluguéis a Pagar	6.751,52	6.751,52
Prêmios de Seguro a Apropriar	0,00	0,00	Outras Contas a Pagar	0,00	11.871,00
Ativo Não Circulante	277.456,62	308.538,73	Antecipações de Convênios	130.925,45	130.925,48
Realizável Longo Prazo	35.562,85	38.790,63	Férias a Pagar	20.973,14	27.376,41
Depósitos Restituíveis	25.842,19	25.842,19	Provisão Trabalhistas	164.442,71	166.038,62
Caução de Locação-Unidade Jaçana	1.500,00	1.500,00	Empréstimos e Financ	2.835,92	250.009,40
Caução de Locação-Sede	1.103,59	1.103,59	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Despesas Pagas a maior	1.800,00	3.000,00	Patrimônio Social	1.226.120,55	645.013,85
Processo Judicial	315,79	2.343,57	Fundo Patrimonial	0,00	0,00
INSS a Compensar	5.001,28	5.001,28	Subvenção p/ Investimento	248.628,95	248.628,95
Impostos Pagos a maior	241.894,80	269.662,43	Superávit/Deficit do Exercício	977.491,60	396.384,90
Imobilizado	854.739,72	825.080,42	Total do Passivo	2.008.089,86	1.873.516,34
Bens em uso	456.530,93	444.406,62			
Móveis e Utensílios	100.839,09	100.386,49			
Equipamentos Técnicos	192.536,45	175.454,06			
Computadores e Perif	34.600,00	34.600,00			
Veículos	59.676,29	59.676,29			
Máquinas e Equipamentos	10.556,96	10.556,96			
Instalações	-612.844,92	-555.417,99			
Depreciação Acumulada	-1,03	85,67			
Intangível	1.230,00	1.230,00			
Software	-1231,03	-1144,33			
Amortização Acumulada	2.008.089,86	1.873.516,34			
Total do Ativo	2.008.089,86	1.873.516,34			

Ricardo de Almeida Meioso
Diretor Presidente

Eglair Tadeu Juliano
Diretor Financeiro

Solange Pascholatti
Contadora
C.R.C. 131.447/O-0



Imobilizado

Descrição	taxas de depreciação	2.018	2.017
Móveis e Utensílios	10%	456.531	444.407
Máquinas e Equipamentos	20%	59.676	59.676
Vículos	20%	34.600	34.600
Equipamentos Técnicos	20%	100.839	100.386
Computadores e Periféricos	20%	192.536	175.454
Instalações	10%	10.557	10.557
Total		854.739	825.080
Depreciação Líquida		612.845	555.418
Total Líquido		241.895	269.662

Handwritten signatures and initials.



PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL

CNPJ No. 69.127.611/0001-00

Demonstração de Superavit ou Deficit do Exercício

	2018	2017
RECEITAS CONVÊNIOS	5.657.142,01	5.302.008,30
Convênios Públicos - Educação		
SME - CEI LAR Criança Feliz	1.162.889,58	1.129.406,71
SME - CEI Nove de Julho	918.567,03	871.146,70
SME - CEI Vereador André Nunes Jr	1.123.558,42	1.070.680,22
SME - CEI Espaço Criança Elias Antônio	2.452.126,98	2.230.774,67
PNAE	0,00	0,00
Convênios Públicos - Assistência Social	4.092.761,05	4.091.091,12
SMADS - Núcleo de Apoio Inclusão Social	815.821,04	820.962,36
SMADS - Circo Social	1.575.032,86	1.502.599,80
SMADS - Núcleo de Cov Idosos Feliz Idade	412.848,98	422.339,76
SMADS - Cedesp Vila Albertina	677.013,36	738.969,17
SMADS - Cedesp Penteado	612.044,81	606.220,03
Convênios Privados - Assistência Social	0,00	0,00
Senai-Escola de Vida	0,00	0,00
Total - Receitas Convênios	9.749.903,06	9.393.099,42

	2018	2017
RECEITAS PRÓPRIAS		
Bazar	0,00	0,00
Eventos	47.342,47	27.776,02
Doação em espécie	384.509,23	28.826,94
Receita Financeiras	86.018,87	83.888,39
Recuperação de despesas	28.522,80	13.279,22
Total - Receitas Próprias	546.393,37	153.770,57

	2018	2017
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Receitas Não Operacionais	33.206,89	14.220,54
Verba Adicional	0,00	0,00
Total - Outras Receitas Não Operacionais	33.206,89	14.220,54

	2018	2017
CUSTOS CONVÊNIOS	5.518.825,98	5.324.570,24
Convênios Públicos - Educação		
SME - CEI LAR Criança Feliz	1.135.496,98	1.185.181,26
SME - CEI Nove de Julho	848.173,88	855.653,08
SME - CEI Vereador André Nunes Jr	1.128.115,61	1.077.174,70
SME - CEI Espaço Criança Elias Antônio	2.407.039,51	2.206.561,20
PNAE	0,00	0,00
Convênios Públicos - Assistência Social	3.519.915,82	4.058.542,20
SMADS - Núcleo de Apoio Inclusão Social	821.046,16	835.292,80
SMADS - Circo Social	1.483.995,34	1.502.488,69
SMADS - Núcleo de Cov Idosos Feliz Idade	391.137,17	414.668,98
SMADS - Cedesp - Vila Albertina	659.503,94	705.695,58
SMADS - Cedesp Penteado	564.233,21	600.396,15
Convênios Privados - Assistência Social	0,00	0,00
Senai-Escola de Vida	0,00	0,00
Total - Despesas Convênios	9.438.741,80	9.383.112,44

	2018	2017
Custos Operacionais		
Pessoal	0,00	28.456,24
Financeiras	30.769,68	26.665,16
Material Pedagógico	-	-
Correios e Malotes	34,02	19.509,46
Material de Consumo	15.536,05	1.547,31
Transportes e Veículos	168,00	9.474,05
Aluguel e IPTU	20.149,89	-
Energia Elétrica	619,50	-
Alimentação	-	-
Água	3.665,63	4.448,40
Telefone/Internet	1.268,84	1.897,21
Depreciações/Amortizações	57.513,63	51.979,12
Seguro Imóvel	801,17	472,88
Serviços terceiros PF/PJ	33.406,49	11.816,95
Diversas	2.882,26	1.001,86
Total - Custos Operacionais	166.815,16	157.268,64

	2018	2017
Despesas Extraordinárias		
Reembolso de convênios	114,24	0,90
Auto de Infração	0,00	0,00
Perdas Eventuais	142.725,42	1.554,86
Total - Despesas Extraordinárias	142.839,66	1.555,76

Eglatiradeu Juliani
Diretor Financeiro

Solange Pascholatti
Contadora
C.R.C. 131.447/O-0

Ricardo de Almeida Melo
Diretor Presidente



PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL
CNPJ No. 69.127.611/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL – 2018

	FUNDO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL
SALDO INICIAL	625.860,16	-358.077,52	645.013,85
Superávit/ Déficit Acumulado	19.153,69	396.384,90	-
Superávit/ Déficit do Exercício		581.106,70	581.106,70
SALDO FINAL	645.013,85	581.106,70	1.226.120,55

Ricardo de Almeida Melo
Diretor Presidente

Solange Pascholatti
Contadora
C.R.C. 131.447/O-0

Eglair Tadeu Juliani
Diretor Financeiro



PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL
CNPJ No. 69.127.611/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – 2018

ativo + =
ativo - = +
passivo + = -
passivo - = +

CAPTAÇÕES OPERACIONAIS

1- NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do Período	581.106,70
(+) Depreciações	57.426,93
(+) Amortizações	86,70
(=) Lucro Líquido Ajustado	638.620,33

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aumento/Redução Adiantamento a Terceiros	59.465,91
Aumento/Redução Despesas do Exercício Seguinte	0,00
Aumento/Redução Créditos de Atividades Sociais	0,00
Aumento/Redução Créditos Restituíveis	3.227,78
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	62.693,69

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + RLP

Aumento/Redução de Fornecedores a C. Prazo	-179.344,51
Aumento/Redução de Contas a Pagar	-11.871,00
Aumento/Redução de Tributos a Pagar	-34.095,92
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas	25.951,76
Aumento/Redução de Outros Adiantamentos	-0,03
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + RLP	-199.359,70

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Ativo Imobilizado	-29.659,30
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-29.659,30

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aquisição de Empréstimos Bancários	-247.173,48
Aumento do Patrimônio Social	0,00
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-247.173,48

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO

989.431,22
225.121,54
1.214.552,76

Ricardo de Almeida Melo
Diretor Presidente

Eglair Tadeu Juliano
Diretor Financeiro

Solenge Pascholatti
Contadora
C.R.C. 131.447/O-0



PROMOVE
INCLUSÃO SOCIAL
Notas explicativas da Diretoria às demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2.018.

PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL
CNPJ 69.127.611/0001-00

Notas explicativas da Diretoria às demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2.018.

1. Contexto Operacional

A PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, é uma entidade com sede no município de São Paulo, constituída em 30/12/1992, sem fins econômicos e certificada de utilidade pública.

Atualmente, em oito unidades, são desenvolvidos nove trabalhos de inclusão, apoiados em uma linha de ação sócio-educativa e profissional junto a seus atendidos, centrado eixo família-comunidade, de forma a promover melhoria na qualidade de vida, assim como o processo de inclusão social e resgate da cidadania.

2. Principais práticas contábeis

As receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando o princípio da competência, assim como as Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos princípios fundamentais da contabilidade.

(a) Apuração do superávit/deficit do exercício

As receitas e despesas são, substancialmente, registradas de acordo com o regime de competência do exercício.

(b) Ativo Circulante

Os ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos.

(c) Passivo Circulante

No Passivo Circulante, concentram-se as obrigações ordinárias da entidade, sejam essas vencidas no mês seguinte ao encerramento do presente exercício, assim como provisões trabalhistas a vencer no exercício seguinte.

(d) Patrimônio Social

Os resultados anuais apurados, após a aprovação da Assembleia, são representados pelo Fundo Patrimonial, cujo serve aos propósitos estatutários para suportar a entidade.

Os recursos do Fundo Patrimonial são investidos com prudência e responsabilidade, visando à manutenção das atividades da PROMOVE e à perpetuação do seu patrimônio.

3. Disponibilidades

Podem ser assim demonstradas:

Descrição	2.018	2.017
3.1 - Caixa		
Bancos- conta movimento	293.646	43.388
Sub-total	293.646	43.388
3.2 - Aplicações Financeiras		
Itaú- CDB	7.269	132.034
Itaú- Poupança	212	93.144
Brasil- Poupança	913.425	720.865
Total	920.906	946.043

4. Imobilizado

Descrição	taxas de depreciação	2.018	2.017
Móveis e Utensílios	10%	456.531	444.407
Máquinas e Equipamentos	10%	59.676	59.676
Veículos	20%	34.600	34.600
Equipamentos Técnicos	10%	100.839	100.386
Computadores e Periféricos	20%	192.536	175.454
Instalações	10%	10.557	10.557
Total		854.739	825.080
Depreciação Líquida		612.845	555.418
Total Líquido		241.894	269.662

5. Patrimônio Social

O patrimônio Social é constituído pelos superávit/déficits acumulados de exercícios anteriores e pelo superávit de R\$ 581.106,70 apurado no exercício de 2.018.

6. Receitas e despesas de convênios



As receitas são provenientes da elaboração de contratos de projetos específicos com a Prefeitura Municipal de São Paulo e de instituições privadas, para atendimento das crianças carentes, jovens, adolescentes e de terceira idade. As despesas de custeios e convênios, são oriundas da execução dos projetos acordados dos seguintes convênios, conforme aos objetivos estatutários da entidade:

RECEITAS CONVÊNIO	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017
PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL CNPJ No. 69.127.611/0001-00 Demonstração de Superavit ou Deficit do Exercício				
RECEITAS CONVÊNIO	5.657.142,01	5.302.008,30		
Convênios Públicos - Educação			5.510.025,90	5.324.570,24
SME - CEI LAR Criança Feliz	1.162.869,89	1.129.406,71	1.135.496,98	1.185.181,26
SME - CEI Nove de Julho	918.567,03	871.146,70	848.173,88	855.653,08
SME - CEI Vereador André Nunes Jr	1.123.558,42	1.070.600,22	1.128.115,61	1.077.174,70
SME - CEI Espelho Criança Elias Antônio	2.452.126,88	2.230.774,67	2.407.039,51	2.206.564,20
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Públicos - Assistência Social	4.092.761,05	4.091.091,12	3.919.915,82	4.058.542,20
SMADS - Núcleo de Apoio Inclusão Social	815.821,04	820.962,96	821.046,16	835.292,80
SMADS - Outro Social	1.575.032,86	1.502.599,80	1.483.995,34	1.502.489,69
SMADS - Núcleo de Cuidados Feliz Idade	412.848,98	422.359,76	381.137,17	414.668,98
SMADS - Cedesp Vila Albertina	677.013,36	738.969,17	659.503,94	705.695,58
SMADS - Cedesp Penteado	612.044,81	606.220,03	564.233,21	600.395,15
Convênios Privados - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Senai - Escola de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Receitas Convênios	9.749.903,06	9.393.099,42	9.438.711,80	9.383.112,44
RECEITAS PRÓPRIAS				
Bazar	0,00	0,00	0,00	28.456,24
Eventos	47.342,47	27.776,02	50.769,68	26.665,16
Doação em espécie	384.509,23	28.826,94	-	-
Receita Financeiras	85.018,87	83.068,39	34,02	-
Recuperação de despesas	28.522,80	13.279,22	15.536,05	19.509,46
Total - Receitas Próprias	546.393,37	153.770,57	20.149,89	5.474,05
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
Receitas Não Operacionais	33.206,89	14.220,54	3.655,63	4.448,40
Verba Adicional	0,00	0,00	1.288,84	1.897,21
Total - Outras Receitas Não Operacionais	33.206,89	14.220,54	57.513,63	51.975,12
Seguro Imóvel			801,17	472,88
Serviços terceiros PF/PJ			33.406,49	11.815,95
Diversas			2.882,26	1.001,86
Total - Custos Operacionais			166.815,16	157.260,64
Despesas Extraordinárias				
Reembolso de convênios			114,24	0,90
Auto de infração			0,00	0,00
Perdas Eventuais			142.725,42	1.554,86
Total - Despesas Extraordinárias			142.839,66	1.555,76
Total - Receitas Próprias e Não Operacionais				
Expair João Juliano				
Director Financeiro				
Expair Solange Maschietti				
Concedora				
C.R.C.131.447/0-0				

7. Perdas Eventuais

Referente ajustes de saldo da conta poupança do Banco do Brasil, da provisão de férias e 03 notas de compras incorretas.

8. Do resultado do Exercício

Como consta da Demonstração do Resultado do Exercício, este ano encerrou com uma disponibilidade saldo em caixa de R\$ 581.106,70, em função de as unidades NÚCLEO DE CONV. DE IDOSOS FELIZ IDADE, NÚCLEO DE APOIO INCLUSÃO SOCIAL, CIRCO SOCIAL, CEDESP VILA ALBERTINA e CEDESP PENTEADO terem receitas do ano anterior contabilizadas no exercício em questão, por conta da emissão das notas fiscais tardias, assim como algumas despesas que só serão realizadas no exercício seguinte.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.018.



Ricardo de Almeida Melo
Diretor Presidente



Solange Pascholatti
Contadora
C.R.C. 131.447/O-0



Eglair Tadeu Juliani
Diretor Financeiro