

**ÉDEN-LAR - 2018**  
**BALANÇO PATRIMONIAL E CONTAS DE RECEITA E DESPESA**

Senhores Associados:

Apresentamos o "Balço Patrimonial" e as contas de "Receita e Despesa" relativos ao exercício de 2018; bem como o "Parecer do Conselho Fiscal", e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

A DIRETORIA


**BALANÇO GERAL EM 31/12/18**

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
<b>CIRCULANTE DISPONIVEL</b>	<b>262.443,63</b>	<b>244.759,09</b>	<b>CURTO PRAZO</b>	<b>29.925,95</b>	<b>4.734,85</b>
<b>BANCOS</b>	262.443,63	244.759,09	<b>Contas a Pagar</b>	5.383,26	4.550,35
<b>Banco c/ Movimento</b>	36.295,30	63.242,64	<b>Encargos Sociais a Recolher</b>	24.241,79	184,50
Banco Bradesco S.A	1,00	1,00	<b>Ret. ISS, CSLL, CONFINS, PIS E IRPJ</b>	300,90	
Banco do Brasil S.A - CECOI					
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI					
Caixa Ec. Federal S.A	36.294,30	63.241,64			
<b>Banco c/ Aplicação Cto Prazo</b>	<b>226.148,33</b>	<b>181.516,45</b>			
Banco Bradesco S.A	47.548,18	9.898,19			
Banco do Brasil S.A - CECOI		663,89			
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI	24.321,81				
Caixa Ec. Federal S.A	154.278,34	170.954,37			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.511.709,68</b>	<b>2.511.329,88</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.751.354,12</b>	<b>2.704.394,92</b>
<b>Imóveis</b>	2.327.483,45	2.327.483,45	<b>Patr. Líquido do Exerc. Ant.</b>	2.704.394,92	2.622.942,72
<b>Móveis e Utensílios</b>	80.003,96	79.743,96	<b>Superavit do Exerc. Ant.</b>	46.959,20	81.452,20
<b>Equipamentos</b>	43.676,77	43.556,97			
<b>Veículo</b>	60.545,50	60.545,50			
	<b>2.774.153,31</b>	<b>2.756.088,97</b>	<b>"Superavit/ Déficit" no Exercício</b>	(7.126,76)	46.959,20
				<b>2.774.153,31</b>	<b>2.756.088,97</b>


**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/12/18**

DESPESAS	2018	2017	RECEITAS	2018	2017
<b>Alimentação</b>	164.957,14	149.469,43	<b>Subv. Municipal - Secretaria Educação</b>	2.022.379,77	1.778.999,62
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	1.748.146,50	1.568.256,31	<b>(-) Dev. Subv. Municipal - Secr. Ed. Ex. Ant.</b>	(143,86)	(3.118,95)
<b>Despesas c/ Vale Transporte</b>	43.967,68	28.525,72	<b>Doações Sócios Mantenedores</b>	32.061,62	37.759,96
<b>Água, Gás, Luz, Telefone</b>	103.309,13	92.210,68	<b>Contribuição em Espécie</b>	109.188,41	101.448,08
<b>Despesas c/ Mat. Pedagógico</b>	4.581,32	19.633,40	<b>Convênio c/ Empresas</b>	47.649,00	32.795,00
<b>Desp Comb/Seg e Manut. Veic.</b>	14.317,91	9.134,50	<b>Contribuição Diversas</b>	47.829,85	46.047,70
<b>Despesas Higiene e Limpeza</b>	42.904,34	42.140,43	<b>Contribuição Pessoa Jurídica</b>	72.743,36	60.617,46
<b>Despesas Manutenção Predial</b>	70.672,22	31.452,54	<b>Contribuição Pessoa Física</b>	20.767,12	14.646,49
<b>Despesas Serv. de Terceiros</b>	125.691,28	64.791,05	<b>Entidades Religiosas</b>	52.823,43	53.402,63
<b>Despesas Administrativas</b>	14.475,15	13.342,54	<b>Renda de Aplicação - CECOI</b>	3.324,94	7.107,81
<b>Despesas Gerais</b>	83.726,88	72.032,86	<b>Renda de Aplicação</b>	7.908,83	16.129,08
<b>Despesas c/ Informática e Xerox</b>	6.909,68	7.886,22			
	<b>2.423.659,23</b>	<b>2.098.875,68</b>		<b>2.416.532,47</b>	<b>2.145.834,88</b>
<b>"Superavit" no Exercício</b>		46.959,20	<b>"Déficit" no Exercício</b>	7.126,76	
	<b>2.423.659,23</b>	<b>2.145.834,88</b>		<b>2.423.659,23</b>	<b>2.145.834,88</b>

São José dos Campos, 18 de janeiro de 2019.

  
JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA  
PRESIDENTE

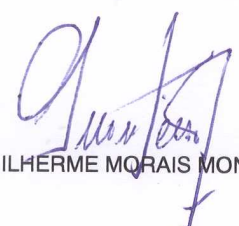
  
JACYR CANDIDO DE MELLO  
TESOUREIRO

  
IRANI BEDOIA  
CRC 1SP145992/0-5

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal do "ÉDEN-LAR", após examinarem o Balço Geral levantado em 31/12/18, bem como a Demonstração das contas de "Receita e Despesa" do exercício de 2018, reconhecem a sua exatidão e são de parecer que devem ser aprovados pela "ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS".

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2019.

  
GUILHERME MORAIS MONTEIRO

  
DANIEL ALBOLATO DA CUNHA

  
MANOEL ARANTES COSTA