

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO**

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Nota	ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
	1.0.0.0.00.0000 - ATIVO	1.331.367,39 D	1.292.251,21 D
	1.1.0.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	153.944,14 D	263.984,19 D
	1.1.1.0.00.0000 - DISPONIBILIDADE	107.288,66 D	104.827,23 D
	1.1.1.1.00.0000 - BENS NUMERÁRIOS	107.288,66 D	104.827,23 D
	1.1.1.1.01.0000 - CAIXA	5.338,03 D	5.912,87 D
	1.1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.730,48 D	10.680,05 D
	1.1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.920,58 D	14.855,43 D
	1.1.1.1.04.0000 - POUPANÇA	24.299,57 D	73.378,88 D
	1.1.2.0.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	46.655,48 D	159.156,96 D
	1.1.2.3.00.0000 - CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	42.449,40 D	43.585,30 D
	1.1.2.3.01.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - REC. ....	3.435,77 D	3.350,31 D
	1.1.2.3.02.0000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - REC. ....	1.904,00 D	0,00
	1.1.2.3.04.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - SAÚDE	13.251,07 D	19.105,52 D
	1.1.2.3.07.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	23.857,70 D	21.128,61 D
	1.1.2.3.08.0000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ...	0,86 D	0,86 D
	1.1.2.4.00.0000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.191,88 D	115.571,66 D
	1.1.2.4.01.0000 - CRÉDITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIO	3.191,88 D	4.973,64 D
	1.1.2.4.04.0000 - OUTROS ADIANTAMENTOS - RECURSO ...	0,00	110.598,02 D
	1.1.2.5.00.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.014,20 D	0,00
	1.1.2.5.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A REC. - REC. PROPRIO	940,00 D	0,00
	1.1.2.5.02.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A REC. - SAÚDE	74,20 D	0,00
	1.2.0.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.423,25 D	1.028.267,02 D
	1.2.3.0.00.0000 - ATIVO IMOBILIZADO	1.174.770,57 D	1.024.217,02 D
	1.2.3.1.00.0000 - BENS E DIREITOS EM USO	1.174.770,57 D	1.024.217,02 D
	1.2.3.1.01.0000 - BENS DO ATIVO	1.456.846,90 D	1.306.348,65 D
	1.2.3.1.02.0000 - DEPRECIAÇÕES	282.076,33 C	282.131,63 C
	1.2.4.0.00.0000 - DEPÓS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68 D	4.050,00 D
	1.2.4.1.00.0000 - DEPÓS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68 D	4.050,00 D
	1.2.4.1.01.0000 - DEPÓS. RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.652,68 D	4.050,00 D
	<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.331.367,39 D</b>	<b>1.292.251,21 D</b>

077742

Nota	PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
	2.0.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.331.367,39 C	1.292.251,21 C
	2.1.0.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	471.501,67 C	350.716,87 C
	2.1.1.0.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.607,42 C	171.176,88 C
	2.1.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS /SOCIAIS A PAGAR	185.607,42 C	171.176,88 C
	2.1.1.1.01.0000 - SALÁRIOS A PAGAR - REC. PROPRIO	27.469,66 C	45.346,68 C
	2.1.1.1.02.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ...	1.930,80 C	22.512,77 C
	2.1.1.1.03.0000 - RETENÇÕES A RECOLHER - REC. PROPRIO	5.192,00 C	0,00
	2.1.1.1.05.0000 - CONTAS A PAGAR - REC. PROPRIO	3.472,22 C	2.548,61 C
	2.1.1.1.06.0000 - SALARIOS A PAGAR - SAUDE	66.971,41 C	64.989,72 C
	2.1.1.1.07.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE	23.578,60 C	23.753,35 C
	2.1.1.1.08.0000 - RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE	1.014,45 C	979,09 C
	2.1.1.1.10.0000 - CONTAS A PAGAR - SAUDE	12.143,80 C	10.949,14 C
	2.1.1.1.11.0000 - OBRIG. TRABALHISTAS A RPAGAR - EDUCAÇÃO	33.619,15 C	0,00
	2.1.1.1.12.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ...	10.215,33 C	97,52 C
	2.1.2.0.00.0000 - FORNECEDORES	27.008,37 C	0,00
	2.1.2.1.00.0000 - FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	27.008,37 C	0,00
	2.1.2.1.01.0000 - FORNECEDORES DE MATERIAIS - ...	0,01 D	0,00
	2.1.2.1.02.0000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - ...	27.008,38 C	0,00
	2.1.3.0.00.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.299,60 C	39.477,36 C
	2.1.3.1.00.0000 - EMPRÉSTIMOS	65.820,10 C	39.477,36 C

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO**

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02



FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.1.3.1.02.0000 - EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	39.447,94 C	39.447,94 C
2.1.3.1.03.0000 - CARTÕES DE CRÉDITO	26.372,16 C	29,42 C
2.1.3.4.00.0000 - RECURSOS DE CONVENIOS	54.479,50 C	0,00
2.1.3.4.01.0000 - RECURSOS DE CONVENIO	54.479,50 C	0,00
2.1.4.0.00.0000 - PARCELAMENTO	138.586,28 C	140.062,63 C
2.1.4.1.00.0000 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	138.586,28 C	140.062,63 C
2.1.4.1.01.0000 - PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	1.659,85 C
2.1.4.1.04.0000 - OUTROS PARCELAMENTOS	138.586,28 C	138.402,78 C
2.2.0.0.00.0000 - NÃO CIRCULANTE	0,00	134.596,25 C
2.2.1.0.00.0000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	134.596,25 C
2.2.1.4.00.0000 - OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	134.596,25 C
2.2.1.4.01.0000 - FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	134.596,25 C
2.3.0.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	859.865,72 C	806.938,09 C
2.3.1.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	855.896,71 C	855.896,71 C
2.3.1.1.00.0000 - FUNDO PATRIMÔNIAL	855.896,71 C	855.896,71 C
2.3.1.1.01.0000 - FUNDO PATRIMÔNIAL	700.000,00 C	700.000,00 C
2.3.1.1.02.0000 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS	155.896,71 C	155.896,71 C
2.3.2.0.00.0000 - SUPERAVIT/ DEFICIT	10.210,63 C	138.632,40 D
2.3.2.1.00.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	10.210,63 C	138.632,40 D
2.3.2.1.01.0000 - SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	10.210,63 C	138.632,40 D
2.3.3.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.241,62 D	89.673,78 C
2.3.3.1.00.0000 - RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	6.241,62 D	89.673,78 C
2.3.3.1.01.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.241,62 D	89.673,78 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.331.367,39 C</b>	<b>1.292.251,21 C</b>

077742

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO

CPF: 133.714.228-01

MOURA CONTABILIDADE

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 121.398.598-63

CT/CRC: 1SP190638/O-0

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
4.0.0.0.00.0000 - RECEITAS	2.565.149,05 C	2.581.924,07 C
4.1.0.0.00.0000 - RECEITAS	2.540.614,04 C	2.386.485,92 C
4.1.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS - REC. PROPRIO	495.182,15 C	459.038,80 C
4.1.1.1.00.0000 - RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVÊNIOS -	70.320,00 C	94.120,00 C
4.1.1.1.01.0000 - RECEITAS COM PROJETOS - REC. PRO	0,00	40.000,00 C
4.1.1.1.03.0000 - RECEITA COM CONVÊNIOS	70.320,00 C	54.120,00 C
4.1.1.2.00.0000 - RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - R	422.682,35 C	364.040,96 C
4.1.1.2.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS	422.682,35 C	364.040,96 C
4.1.1.3.00.0000 - OUTRAS RECEITAS - REC. PROPRIO	2.179,80 C	877,84 C
4.1.1.3.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS - REC. PROP	2.179,80 C	877,84 C
4.1.2.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	1.397.107,20 C	1.359.871,18 C
4.1.2.1.00.0000 - RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVÊNIOS -	1.395.661,46 C	1.359.836,56 C
4.1.2.1.02.0000 - SUBVENÇÕES - SAUDE	1.395.661,46 C	1.359.836,56 C
4.1.2.3.00.0000 - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.445,74 C	34,62 C
4.1.2.3.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS - SAUDE	1.445,74 C	34,62 C
4.1.3.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	648.324,69 C	567.575,94 C
4.1.3.1.00.0000 - RECEITAS PROJ/REPASSES CONVÊNIOS	647.401,59 C	567.526,47 C
4.1.3.1.01.0000 - RECEITAS COM PROJETOS	15.265,68 C	3.940,00 C
4.1.3.1.02.0000 - SUBVENÇÕES	632.135,91 C	563.586,47 C
4.1.3.3.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	923,10 C	49,47 C
4.1.3.3.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	923,10 C	4,47 C
4.2.0.0.00.0000 - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	24.535,01 C	195.438,15 C
4.2.1.0.00.0000 - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	24.535,01 C	195.438,15 C
4.2.1.1.00.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	24.535,01 C	195.438,15 C
4.2.1.1.01.0000 - ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES	0,00	38.043,68 C
4.2.1.1.02.0000 - DOAÇÕES RECEBIDAS - BENS OU MERC	24.535,01 C	157.394,47 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.565.149,05 C</b>	<b>2.581.924,07 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.565.149,05 C</b>	<b>2.581.924,07 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.565.149,05 C</b>	<b>2.581.924,07 C</b>
CUSTOS/ DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
3.0.0.0.00.0000 - CUSTOS/ DESPESAS	2.661.064,45 D	2.204.787,07 D
3.1.0.0.00.0000 - CUSTOS/ DESPESAS	2.661.064,45 D	2.204.787,07 D
3.1.1.0.00.0000 - DESPESAS - REC. PROPRIO	578.500,16 D	432.741,59 D
3.1.1.1.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL - REC PROPRIO	173.812,71 D	220.782,42 D
3.1.1.1.01.0000 - REMUNERAÇÃO C/VINCULO ...	85.491,52 D	184.075,70 D
3.1.1.1.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS - REC. PROPRIO	26.088,35 D	10.610,62 D
3.1.1.1.03.0000 - BENEFÍCIOS C/VINCULO EMPREGATICI	10.412,84 D	6.116,10 D
3.1.1.1.04.0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.820,00 D	19.980,00 D
3.1.1.2.00.0000 - DESPESAS GERAIS - REC. PROPRIO	280.185,63 D	211.959,17 D
3.1.1.2.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS - REC. PROPRIO	154.688,74 D	86.967,33 D
3.1.1.2.02.0000 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REC. P	8.653,85 D	13.564,58 D
3.1.1.2.03.0000 - DESPESAS COM VEICULOS - REC. PRO	15.356,65 D	11.850,58 D
3.1.1.2.04.0000 - DESPESAS COM SERV. TERCEIROS - R	31.589,80 D	5.737,64 D
3.1.1.2.06.0000 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC. PROPRIO	7.018,54 D	7.821,93 D
3.1.1.2.07.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PROP	8.484,68 D	1.092,11 D
3.1.1.2.08.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - REC. PROP	5.837,06 D	3.450,79 D
3.1.1.2.09.0000 - CUSTOS PROJETOS E EVENTOS - REC.	48.556,31 D	81.467,21 D
3.1.1.4.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS PARA TERMO DE ...	124.501,82 D	0,00
3.1.1.4.01.0000 - TRASNFE SALDO P/COBRIR TERMO DE C	124.501,82 D	0,00
3.1.2.0.00.0000 - DESPESAS - SAÚDE	1.406.524,48 D	1.260.874,42 D
3.1.2.1.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	1.248.476,55 D	1.131.444,01 D

077742

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018



3.1.2.1.01.0000 - REMUN. C/VINCULO EMPREGATICIO -	1.045.613,86 D	929.271,14 D
3.1.2.1.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE	93.992,79 D	88.013,25 D
3.1.2.1.03.0000 - BENEFICIOS C/VINC. EMPREGATICIO	84.884,90 D	85.302,49 D
3.1.2.1.04.0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAÚDE	23.985,00 D	29.798,40 D
3.1.2.1.05.0000 - SERVIÇOS CONTRATADOS - SAÚDE	0,00	941,27 C
3.1.2.2.00.0000 - DESPESAS GERAIS - SAUDE	158.047,93 D	129.437,41 D
3.1.2.2.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS - SAUDE	16.804,00 D	15.793,93 D
3.1.2.2.04.0000 - DESPESAS C/SERV. TERCEIROS - SAU	139.579,34 D	110.400,33 D
3.1.2.2.06.0000 - DESPESAS BANCARIAS - SAÚDE	1.216,10 D	1.015,10 D
3.1.2.2.07.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	27,81 D	2.170,69 D
3.1.2.2.08.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SAUDE	420,68 D	50,36 D
3.1.3.0.00.0000 - DESPESAS - EDUCAÇÃO	676.039,81 D	511.171,06 D
3.1.3.1.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	652.504,22 D	500.636,75 D
3.1.3.1.01.0000 - REMUNERAÇÃO S/VINC.EMPREGATICIO	528.960,11 D	409.503,92 D
3.1.3.1.02.0000 - ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	49.792,59 D	36.018,71 D
3.1.3.1.03.0000 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINC.EMPR	73.751,52 D	55.114,12 D
3.1.3.2.00.0000 - DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO	23.535,59 D	10.534,31 D
3.1.3.2.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	21.922,13 D	9.128,77 D
3.1.3.2.06.0000 - DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	1.385,15 D	1.377,45 D
3.1.3.2.08.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EDUCAÇÃO	228,31 D	29,09 D

077742

Total de CUSTOS/ DESPESAS

2.661.064,45 D

2.204.787,07 D

(-) DÉFICIT OPERACIONAL

95.915,40 D

377.137,00 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(-) Total do DÉFICIT do Período:

95.915,40 D

377.137,00 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO  
CPF: 133.714.228-01MOURA CONTABILIDADE  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 121.398.598-63  
CT/CRC: 1SP190638/O-0

**Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado**

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02



FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2018

MÊS/ANO: 12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) Saldo do Início do Período	0,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversões de Reservas	
* Reservas de Contingência	077742
* Reservas de Superávit a Realizar	0,00
(+) Outros Recursos	0,00
(+/-) Superávit Líquido do Período	6.241,62 D
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulado	89.673,78 D
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+/-) Déficit Líquido do Período	0,00
(=) TOTAL	95.915,40 D
<b>DESTINAÇÕES</b>	
(-) Transferência para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
(-) Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00
(-) Outras Destinações	0,00
(=) TOTAL	0,00
<b>(=) Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>95.915,40 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO  
CPF: 133.714.228-01

MOURA CONTABILIDADE  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 121.398.598-63  
CT/CRC: 1SP190638/O-0

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJUA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA: 000001  
 DATA: 28/03/2019  
 PERÍODO: 12/2018

Descrição	Capital Social Integrado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Socios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
<b>Saldos Iniciais</b>	855.896,71			3.969,01				859.865,72	
Aumento de Capital									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
<b>Transações de Capital com os Socios</b>									
Ajuste Instrumentos Financeiros									
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros									
Equip. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>									
Ajuste de Instrum. Financ. Reclássific. p/ Resultado									
Realização de Reserva Reavaliação									
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação									
<b>Reclassificações de Resultados Abrangentes</b>									
<b>Superávit Líquido do Período</b>									
Constituição de Reservas									
<b>Saldo Final</b>	855.896,71			3.969,01				859.865,72	
Resultado Abrangente dos Não Controladores									
Resultado Abrangente dos Socios da Controladora									

077742



**Notas Explicativas**

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02



FOLHA: 000001

DATA: 21/03/2019

PERÍODO: 12/2018

Nota No. 1 - O Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, fundado em 23/08/1963 é uma entidade privada, regida pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, de caráter Reabilitacional Educacional e de Assistência Social. Tem como sua Missão Institucional a inclusão Social, do portador de necessidades especiais.

077742

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2018 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 - As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota No. 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais.

Nota No. 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 7 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 08 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 09 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 10 - No exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 2.540.614,04 de receitas operacionais.

Recurso Próprio: R\$ 495.182,15

Saúde: R\$ 1.397.107,20

Educação: R\$ 648.324,69

Nota No. 11 - Os Recursos de subvenções recebidas no total de R\$ 2.403.063,05.

Saúde: R\$ R\$ 1.395.661,46

Educação: R\$ 632.135,91

FNDE: R\$ 565,68

Projeto 1/2018 Santos: R\$ 14.700,00

E tiveram a destinação definidas nos planos de ação continuada, ou seja, na prestação de serviços assistenciais compreendidos na área de atendimento as pessoa portadoras de deficiências, visando a reabilitação, promovendo a qualidade de vida e independência para crianças e adolescentes, propiciando acesso a saúde, resgatando seu valor e cidadania.

Nota No. 12 - As Doações recebidas foram realizadas por: Pessoas Físicas e Jurídica no valor de R\$ 24.535,01.



## Notas Explicativas

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE


CNPJ: 48.703.342/0001-02


Nota No. 13 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 14 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências realizado no ano de 2018 correspondem a 100,0% do total dos valores auferidos como receitas, consolidando o saldo em 31.12.2018 de R\$ 2.565.149,05. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018.

Nota Nº 15 - Em 2018 foram feitos ajustes para correção dos saldos das contas de parcelamentos, pois os mesmos foram feitos em valores indevidos.

Nota Nº 16 - Os valores provisionados a maior na conta de parcelamentos foram estornados.

  
REGINALDO GONÇALVES PACHECO  
CPF: 133.714.228-01

077742  
  
MOURA CONTABILIDADE  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 121.398.598-63  
CT/CRC: 1SP190638/O-0