

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.112.868/0001-46	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO SANTA ZITA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
92.06.01.88.80.6D.55.9E.C1.FD.8F.48.3A.81.61.E0.7E.E7.A7.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUENTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18603215855	GETULIO DA SILVA JUNIOR:18603215855	289867935840622660 6	18/08/2016 a 18/08/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01112868000146	ASSOCIACAO SANTA ZITA:01112868000146	181995729212209403 6	04/05/2018 a 03/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

92.06.01.88.80.6D.55.9E.C1.FD.8F.48.3
A.81.61.E0.7E.E7.A7.68-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/05/2019 às 16:36:25

50.AB.60.95.98.A8.AB.D8
AD.3A.8A.67.25.E8.14.58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Getulio da Silva Junior

Getulio da Silva Junior
CRC: 18P-272565/O-6
CPF: 186.032.158-55

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ASSOCIACAO SANTA ZITA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.112.868/0001-46

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO SANTA ZITA
NIRE	
CNPJ	01.112.868/0001-46
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13940

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO SANTA ZITA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13940
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.06.01.88.80.6D.55.9E.C1.FD.8F.48.3A.81.61.E0.7E.E7.A7.68-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Eng. Conceição Fernandes Alves

Getúlio da Silva Júnior
CRC: 15P-272565/O-6
CPF: 186.032.158-55

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO SANTA ZITA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.112.868/0001-46

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 319.669,94	R\$ 198.193,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 289.804,43	R\$ 167.906,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 121.328,09	R\$ 125.660,13
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,61
01_ITAU_C_C_23.024-8		R\$ 110,00	R\$ 172,50
03_BRASIL_C_P_096.052.651-7		R\$ 5.577,19	R\$ 3.255,40
01_APLICAÇÕES_PAPEIS_ITAU		R\$ 14.195,41	R\$ 14.427,87
01_CAIXA_C_C_02.300-0		R\$ 11.490,91	R\$ 0,00
01_CAIXA_C_C_02.253-5		R\$ 1.109,51	R\$ 0,00
03_BRASIL_C_P_051.052.651-7		R\$ 88.845,07	R\$ 2.173,35
01_BRASIL_C_C_81141-6		R\$ 0,00	R\$ 105.630,40
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 168.476,34	R\$ 42.246,59
ADTO - FÉRIAS		R\$ 31.983,44	R\$ 41.354,44
ADTO - FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 892,15
ADTO - PROJETOS		R\$ 136.492,90	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 29.865,51	R\$ 30.286,43
IMOBILIZADO		R\$ 29.865,51	R\$ 30.286,43
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.947,50	R\$ 18.947,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.817,18	R\$ 33.216,30
(-) (-) DEPR ACUM - APARELHOS		R\$ (7.551,47)	R\$ (8.996,22)
(-) (-) DEPR ACUM - MÓVEIS		R\$ (10.347,70)	R\$ (12.881,15)
PASSIVO		R\$ 319.669,94	R\$ 198.193,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 111.122,85	R\$ 88.949,56
FORNE DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 8.406,75	R\$ 8.292,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.185,66	R\$ 1.071,36
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.221,09	R\$ 7.221,09
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 33.536,13	R\$ 34.220,60
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 33.536,13	R\$ 34.220,60
OBRIGAÇÕES TRIBU E SOCIAIS		R\$ 69.179,97	R\$ 46.436,51
IRRF A PAGAR		R\$ 1.660,66	R\$ 1.307,07
FGTS A PAGAR		R\$ 4.633,31	R\$ 4.674,20
INSS A PAGAR		R\$ 13.649,38	R\$ 13.589,79
PIS A PAGAR		R\$ 567,85	R\$ 390,13
FUNDO PROVISIONADO A PAGAR		R\$ 9.023,89	R\$ 3.255,40
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 187,12
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 25.938,95	R\$ 13.011,32
PPI- PROGRAMA DE PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 13.705,93	R\$ 10.021,48
RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 2.231.270,10	R\$ 3.526.368,65
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (2.231.270,10)	R\$ (3.526.368,65)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 208.547,09	R\$ 109.243,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 37.527,56	R\$ 95.744,82
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 37.527,56	R\$ 95.744,82
FUNDOS ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUS DE AVAL PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUS DE AVAL PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT		R\$ 171.019,53	R\$ 13.498,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT - EXERCÍCIO		R\$ 171.019,53	R\$ 13.498,77
DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.06.01.88.80.6D.55.9E.C1.FD.8F.48.3A.81.61.E0.7E.E7.A7.68-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Triz Conceição Fernandes

Getúlio da Silva Junior

CPF: 15P-272565/O-6

CPF: 186.032.158-55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO SANTA ZITA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.112.868/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.243.045,36
RECEITAS		R\$ 1.543.849,36
ÁREA ADMINISTRATIVA		R\$ 52.372,02
RECEITAS		R\$ 52.372,02
DOAÇÕES INCONDICIONAIS		R\$ 30.852,75
REND INVES FINANCEIROS		R\$ 1.262,30
(-) H SOBRE REND DE APLIC		R\$ (44,05)
ÁREA DE EDUCAÇÃO		R\$ 1.099.365,88
RECEITAS		R\$ 1.099.365,88
CONVÊNIOS E TERMO DE PARCERIA		R\$ 20.358,74
ATIVIDADES COMPLEMENTARES		R\$ 20.358,74
RECEITAS		R\$ 20.358,74
CONVÊNIOS E TERMO DE PARCERIA		R\$ 20.358,74
ATIVIDADES MEIOS		R\$ 271.452,72
RECEITAS		R\$ 271.452,72
MENSALIDADES		R\$ 187.708,38
CONVÊNIOS E TERMO DE PARCERIA		R\$ 175.379,83
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES		R\$ (1.830,62)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.543.045,36
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 1.543.045,36
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.530.650,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.530.650,59)
(-) CUSTOS E DESPESA		R\$ (1.530.650,59)
(-) ÁREA ADMINISTRATIVA		R\$ (262.934,71)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (188.412,88)
(-) ÁGUA		R\$ (1.378,64)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.019,92)
(-) COMARUTIVEL		R\$ (9.656,79)
(-) CONSER E MAN - MATERIAIS		R\$ (1.072,57)
(-) CONSER E MAN - SERVIÇOS		R\$ (5.897,98)
(-) CONTABILIDADE - ASSESSORIA		R\$ (429,00)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R\$ (190,20)
(-) VEÍCULOS - PFCAS		R\$ (850,84)
(-) VEÍCULOS - SERVIÇOS		R\$ (5.411,23)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.203,65)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (796,98)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (7.345,02)
(-) INTERNET		R\$ (2.158,78)
(-) LANDINGS E REFEIÇÕES		R\$ (426,15)
(-) LOCAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO		R\$ (590,00)
(-) MATERIAL COPIA E COZINHA		R\$ (188,40)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.000,00)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (5.750,04)
(-) MATERIAL FARMACÊUTICO		R\$ (492,75)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ (64,50)
(-) SEGUROS		R\$ (1.876,92)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (120.761,27)
(-) TELEFONE		R\$ (4.405,19)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (140,00)
(-) INFORMÁTICA - ASSESSORIA		R\$ (457,82)
(-) ANÚNCIOS E PUBLICIDADES		R\$ (384,00)
(-) TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ (5.765,11)
(-) TFE		R\$ (470,85)
(-) IPTU		R\$ (4.514,00)
(-) TRIBUTOS		R\$ (781,18)
(-) TARIFAS E JUROS		R\$ (54.747,52)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (52.480,52)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (2.267,00)
(-) AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÕES		R\$ (3.976,22)
(-) DEPRACIUM - APARELHOS		R\$ (1.444,75)
(-) DEPRACIUM - MÓVEIS		R\$ (2.531,45)
(-) ÁREA DE EDUCAÇÃO		R\$ (1.847.147,99)
(-) REFORTE HUMANOS		R\$ (704.337,91)
(-) SALÁRIOS		R\$ (415.887,08)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (36.488,84)
(-) FERIAS		R\$ (26.103,92)
(-) RESCISÕES		R\$ (23.702,82)
(-) FGTS		R\$ (47.857,97)
(-) INSS		R\$ (108.821,95)
(-) PIS		R\$ (5.258,58)
(-) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ (402,55)
(-) FUNDO PROVISIONADO		R\$ (33.352,67)
(-) AMORT FUNDO PROVISIONADO		R\$ 66.721,16
(-) BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS		R\$ (7.136,02)
(-) RESCISÃO DE BENEFÍCIOS		R\$ 9.613,03
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (241.633,44)
(-) ÁGUA		R\$ (5.663,29)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (75.719,36)
(-) ALUGUEL		R\$ (95.653,08)
(-) CONSER E MAN - MATERIAIS		R\$ (8.130,80)
(-) CONSER E MAN - SERVIÇOS		R\$ (22.119,97)
(-) CONTABILIDADE - ASSESSORIA		R\$ (11.843,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.051,18)
(-) INTERNET		R\$ (1.010,08)
(-) MATERIAL COPIA E COZINHA		R\$ (163,18)
(-) MATERIAL DE HIGIENE		R\$ (12.442,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (31.104,56)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (7.408,12)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ (59.379,45)
(-) TELEFONE		R\$ (1.138,59)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (135,00)
(-) INFORMÁTICA - ASSESSORIA		R\$ (603,69)
(-) OAS		R\$ (3.030,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (10.930,00)
(-) TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ (1.176,63)
(-) TFE		R\$ (241,02)
(-) IPTU		R\$ (935,60)
(-) ATIVIDADES COMPLEMENTARES		R\$ (15.803,51)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (15.803,51)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.580,51)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (11.249,00)
(-) ATIVIDADES MEIOS		R\$ (214.184,43)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (214.184,43)
(-) PROJETOS		R\$ (214.184,43)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.488,77
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.488,77
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 13.488,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.06.01.85.80.6D.55.9E.C1.FD.8F.48.3A.81.61.E0.7E.E7.A7.66-9, nos termos do Decreto nº 9.559/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Getulio da Silva Junior
 CRC: 188.272.565/0-8
 CPF: 186.032.158-55

Eng. Conceição Fernandes Azeite