

Associação Educacional e Assistencial Casa do Zazinho  
 Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP  
 Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos  
 CNPJ/IME nº 74.566.035/0001-29

Balanco Patrimonial

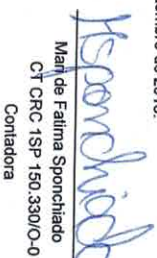
Valores em Reais

	Nota	31/12/2018	31/12/2017		Nota	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	4						
Bancos Conta Movimento		258.930,12	789.493,50	Salários e Encargos Sociais		707.166,88	629.077,47
Aplicações Financeiras		798.665,03	32.715,07	Fornecedores a Pagar		56.346,59	32.052,48
<b>Total Caixa e Equivalente de Caixa</b>		<b>1.057.595,15</b>	<b>822.208,57</b>	Parcelamento de Impostos		22.589,74	22.589,74
				Obrigações Tributárias		585,73	1.182,45
Clientes a Receber				Subvenções a Realizar	13	59.302,53	1.014.873,36
Subvenções a Receber	13	59.302,63	1.014.873,36	Outras Contas a Pagar		25.617,11	87.469,90
Outros Créditos		121.765,27	73.556,22	Emprestimos a Pagar		-	1.937,45
Despesas Antecipadas		1.199,15	2.993,27	Provisões para contingências		-	49.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.239.862,20</b>	<b>1.913.631,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>871.608,68</b>	<b>1.838.192,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Subvenções a Receber(LP)				Subvenções a Realizar (LP)			
Outros Créditos (LP)			7.170,19	Parcelamento de Impostos		56.474,31	79.064,07
				Financiamento a pagar			
				Leasing a pagar			
<b>Total de Realizável a Longo Prazo</b>		<b>-</b>	<b>7.170,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>56.474,31</b>	<b>79.064,07</b>
Imobilizado	10	6.104.423,36	5.998.042,72	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Depreciações Acumuladas		(1.805.916,75)	(1.581.508,79)	Patrimônio Social		4.424.515,92	3.905.368,62
Intangível		119.440,00	119.440,00				
Amortização Intangível		(118.371,60)	(115.002,70)	Superávit/ Deficit do Exercício	11	186.838,30	519.147,30
<b>Total Imobilizando e Intangível</b>		<b>4.299.575,01</b>	<b>4.420.971,23</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.299.575,01</b>	<b>4.428.141,42</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.611.354,22</b>	<b>4.424.515,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.539.437,21</b>	<b>6.341.772,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.539.437,21</b>	<b>6.341.772,84</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

  
 Dagmar Rivieri  
 CPF 080.607.958-48  
 Presidente

  
 Maria de Fatima Sponchiado  
 CT CRC 1SP 150.330/O-0  
 Contadora

**Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho**  
**Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP**  
**Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos**  
**CNPJ/MF nº 74.566.035/0001-29**

**Demonstração Do Resultado Do Período Findo em 31.12.2018 e 31.12.2017 (Em Reais)**

**Valores em Reais**

	Nota	31/12/2018	31/12/2017
<b>RECEITAS</b>			
Doações de Pessoas Jurídicas		2.216.723,00	1.606.121,66
Doações de Pessoas Físicas		894.579,69	865.405,92
Doações Creditos NF Paulista		213.672,17	342.338,24
Contribuições do Exterior		552.824,26	629.731,05
Isenção da Cota Patronal do INSS (Empregador)	15	770.586,91	761.981,30
Doações de Ativo Imobilizado		4.497,64	3.410,13
Materiais Recebidos em Doação		208.289,18	257.716,85
Trabalho Voluntário	03 D	136.290,00	691.580,00
<b>Subvenções Governamentais</b>			
PMSF (SMADS) - Centro de Juventude I	13	673.801,33	684.255,12
PMSF (SMADS) - Centro de Crianças e Adolescent	13	1.517.514,09	1.550.560,08
Opera Suburbana – Minc	13	34.150,05	726.161,63
Chama Zezinho – FUMCAD	13	249.654,50	-
Cores Família – FUMCAD	13	222.641,34	-
Plano anual minc	13	123.942,16	-
deposiros judiciais		-	14.378,61
Ganho na alienação do imobilizado		-	-
Receitas financeiras		58.603,18	178,26
Outras Receitas		344.260,06	378.799,95
Isenção do ISS S/ Serviços Prestados	15.1	109.565,76	111.940,76
Isenção da Cofins sobre faturamento	15.2	-	184.609,28
Isenção da Itcmd	15.4	-	148.188,95
Reversão de Provisões de Contingências		49.000,00	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>8.380.595,32</b>	<b>8.957.357,79</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
Salários e Encargos Sociais		4.114.169,12	3.999.449,80
Despesas Administrativas		234.075,34	199.399,51
Despesas Financeiras		40.530,60	73.376,80
Custo com Assistência Social		2.626.755,66	2.334.647,00
Deduções da Receita com Serviços - Isenção do IS	15.1	109.565,76	111.940,76
Despesas Tributárias		54.217,88	52.630,54
Despesas com Projetos		619.361,67	372.810,17
Depreciações		236.832,25	235.534,27
Provisões para Contigências		-	34.043,41
Trabalho Voluntário	03 D	136.290,00	691.580,00
Perda na alienação do imobilizado		21.958,74	-
Isenção da Cofins sobre faturamento	15.2	-	184.609,28
Isenção da Itcmd	15.4	-	148.188,95
<b>TOTAL DE CUSTO E DESPESAS</b>		<b>8.193.757,02</b>	<b>8.438.210,49</b>
<b>SUPERAVID / DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<b>186.838,30</b>	<b>519.147,30</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

  
Dagmar Rivieri  
CPF 080.607.958-48  
Presidente

  
Mari de Fatima Sponchiado  
CT CRC 1SP 150.330/O-0  
Contadora

Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho  
 Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP  
 Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos  
 CNPJ/MF nº 74.566.035/0001-29

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em Reais)

Descrição	Patrimônio Social Capital	Déficit/ Superávit do Exercício resultado	TOTAL
<b>Em 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>4.194.331,67</b>	<b>487.987,77</b>	<b>4.682.319,44</b>
Incorporação do Déficit/ Superávit do Exercício Anterior	487.987,77	(487.987,77)	-
Superávit/Deficit do exercício	-	(776.950,82)	(776.950,82)
<b>Em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>4.682.319,44</b>	<b>(776.950,82)</b>	<b>3.905.368,62</b>
Incorporação do Déficit/ Superávit do Exercício Anterior	(776.950,82)	776.950,82	-
Superávit/Deficit do exercício	519.147,30	519.147,30	519.147,30
<b>Em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>3.905.368,62</b>	<b>519.147,30</b>	<b>4.424.515,92</b>
Incorporação do Déficit/ Superávit do Exercício Anterior	519.147,30	(519.147,30)	-
Superávit/Deficit do exercício	186.838,30	186.838,30	186.838,30
<b>Em 31 de Dezembro de 2018</b>	<b>4.424.515,92</b>	<b>186.838,30</b>	<b>4.611.354,22</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018,

  
 Dagmar Rivieri  
 CPF 080.607.958-48  
 Presidente

  
 Mari de Fatima Sponchiado  
 CT CRC 1SP 150.330/O-0  
 Contadora

**Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho**  
 Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP  
 Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos  
 CNPJ/MF nº 74.566.035/0001-29

**Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto**

Valores em Reais

	2018	2017
<b>1. Das Atividades Operacionais:</b>		
(Déficit) / Superávit do Exercício	186.838,30	519.147,30
( + ) Depreciação e amortização	236.832,25	235.534,27
<b>(Déficit) / Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>423.670,55</b>	<b>754.681,57</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>		
(Aumento) Redução de Créditos	-41.038,86	135.936,93
(Aumento) Redução de Subvenções a Receber	955.570,73	2.104.635,30
(Aumento) Despesas Antecipadas	1.794,12	-1.359,99
<b>Total de Acréscimo / (Décrécimo) do AC + ANC</b>	<b>916.325,99</b>	<b>2.239.212,24</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>		
Aumento (Redução) em Fornecedores	24.284,11	-32.869,74
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	78.089,41	-6.341,76
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	-596,72	-330,31
Aumento (Redução) de Subvenções a Realizar	-955.570,73	-2.104.635,30
Aumento (Redução) de provisão para contingência	-49.000,00	34.043,41
Aumento (Redução) de contas a pagar	-61.852,79	-51.670,19
Aumento ( redução ) de Parcelamentos	-22.589,76	101.653,81
<b>Total de Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>	<b>-987.236,48</b>	<b>-2.060.150,08</b>
<b>Total das Atividades Operacionais</b>	<b>352.760,06</b>	<b>933.743,73</b>
<b>2. Atividades de Investimentos:</b>	<b>-115.436,03</b>	<b>-8.541,83</b>
( - ) Aquisições de Ativo Imobilizado	-200.394,77	-8.541,83
Venda de imobilizado	84.958,74	,00
<b>3. Das Atividades de Financiamentos:</b>	<b>-1.937,45</b>	<b>-137.749,72</b>
Empréstimos Bancários	-1.937,45	-137.749,72
<b>(Diminuição) / Aumento no Caixa e Equivalente</b>	<b>235.386,58</b>	<b>787.452,18</b>
<b>Saldo de Caixa e Equivalente</b>		
Caixa Equivalente de Caixa no início do exercício	822.208,57	34.756,39
Caixa Equivalente de Caixa no final do exercício	1.057.595,15	822.208,57
<b>(Diminuição) / Aumento no Caixa e Equivalente</b>	<b>235.386,58</b>	<b>787.452,18</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Co

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018

  
 Dagmar Rivieri  
 CPF 080.607.958-48  
 Presidente

  
 Mari de Fatima Sponchiado  
 CT CRC 1SP 150.330/O-0  
 Contadora



Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho  
 Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP  
 Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos  
 CNPJ/MF nº 74.566.035/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017

Valores em Reais

	2018		2017	
RECEITAS				
Receitas de Atividades Área Social	1.288.274,67		1.175.436,96	
Isenção INSS	770.586,91		761.981,30	
Isenção ISS	109.565,76		111.940,76	
Isenção COFINS	-		184.609,28	
Itcmd	-		148.188,95	
Total	<b>2.168.427,34</b>		<b>2.382.157,25</b>	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros, administrativos	(3.503.025,58)		(2.960.201,62)	
Outras Receitas	344.260,06		393.178,56	
VALOR ADICIONADO BRUTO	(990.338,18)		(184.865,81)	
Depreciações/Amortizações	(236.832,25)		(235.534,27)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<b>(1.227.170,43)</b>		<b>(420.400,08)</b>	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
Doações	2.712.868,27		2.494.680,89	
Trabalho voluntario	136.290,00		691.580,00	
Total	<b>2.849.158,27</b>		<b>3.186.260,89</b>	
Recitas de Associados	<b>89.443,00</b>		<b>34.606,00</b>	
Outras receitas operacionais	<b>49.000,00</b>			
Subvenções	<b>2.821.703,47</b>		<b>2.960.976,83</b>	
Receitas Financeiras	<b>58.603,18</b>		<b>178,26</b>	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<b>4.640.737,49</b>	%	<b>5.761.621,90</b>	%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Colaboradores	3.320.749,30	71,56	3.184.123,56	55,26
Impostos, taxas e contribuições	54.217,88	1,17	52.630,54	0,91
Despesas Financeiras	40.530,60	0,87	73.376,80	1,27
Outras despesas operacionais	21.958,74	0,47	-	-
Isenção de INSS	770.586,91	16,60	761.981,30	13,23
Isenção ISS	109.565,76	2,36	111.940,76	1,94
Isenção cofins	-	-	184.609,28	3,20
Isenção Itcmd	-	-	148.188,95	2,57
Trabalho voluntario	136.290,00	2,94	691.580,00	12,00
Superávit / Déficit do Exercício	186.838,30	4,03	553.190,71	9,60
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO	<b>4.640.737,49</b>	100,00	<b>5.761.621,90</b>	100,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

  
 Dagmar Rivieri  
 CPF 080.607.958-48  
 Presidente

  
 Mari de Fatima Sponchiado  
 CT CRC 1SP 150.330/O-0  
 Contadora

Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho  
Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena - São Paulo/SP  
Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem Fins Lucrativos  
CNPJ/MF nº 74.566.035/0001-29

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Valores em Reais

Origens dos Recursos	2018	2017
Superavit do Exercício	186.838,30	519.147,30
Depreciação	236.832,25	235.534,27
Aumento do Passivo Não Circulante	-	-
Venda de Imobilizado	84.958,74	-
Redução do ativo não circulante	7.170,19	1.011.213,06
<b>Total das Origens</b>	<b>515.799,48</b>	<b>1.765.894,63</b>
<b>Aplicações dos Recursos</b>		
Aquisição de Imobilizado	200.394,77	8.541,83
Redução do passivo não circulante	71.589,76	886.086,87
<b>Total das Aplicações</b>	<b>271.984,53</b>	<b>894.628,70</b>
<b>Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>243.814,95</b>	<b>871.265,93</b>
<b>Variações do Capital Circulante Líquido</b>		
( + ) Variação do Ativo Circulante	(673.769,22)	(440.547,00)
( + ) Variação do Passivo Circulante	917.584,17	1.311.812,93
<b>Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido</b>	<b>243.814,95</b>	<b>871.265,93</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

  
Dagmar Rivieri  
CPF 080.607.958-48  
Presidente

  
Mari de Fatima Sponchiado  
CT CRC 1SP 150.330/O-0  
Contadora