

Balanço Patrimonial

Folha: 1

NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

Ativo	2.675.561,77
Ativo Circulante	2.551.696,88
Disponibilidades	2.545.347,14
Bens Numerários	4.010,04
Caixa Geral	4.010,04
Caixa	4.010,04
Bancos Conta Movimento	47.374,24
Bancos Conta Corrente	47.374,24
Banco Bradesco 3180-1	46.510,93
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	863,31
Aplicações a Curto Prazo	2.493.962,86
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	2.493.962,86
Banco Bradesco Invest. 3180-1	641.703,73
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itau	59.172,81
CDB Cx. Ec. Federal	511.222,14
Caixa Fundo Investimento Mega	1.280.411,96
Outros Créditos a Curto Prazo	5.210,94
Tributos a Recuperar	1.617,32
Impostos a Recuperar	1.617,32
PIS a Recuperar	167,30
FGTS a Compensar	1.450,02
Adiantamentos	3.593,62
Adiantamentos a Fornecedores	3.095,35
Adto.Fornecedores Diversos	3.095,35
Adiantamentos a Empregados	498,27
Adiantamento de Salários	498,27
Despesas do Exercício Seguinte	1.138,80
Despesas do Exercício Seguinte	1.138,80
Despesas a Apropriar	1.138,80
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.138,80
Ativo Permanente	123.864,89
Ativo Imobilizado	123.864,89
Ativo Imobilizado	515.224,07
Imobilizado Tangível	513.063,46
Máquinas e Equipamentos	275.026,68
Móveis e Utensílios	45.453,97
Veículos	109.535,50
Equipamentos de Informática	65.992,46
Instalações	12.199,90
Imóveis	4.854,95
Imobilizado Intangível	2.160,61
Direitos de Uso de Software	2.160,61
(-) Depreciações Acumuladas	(390.049,54)
(-) Provisão para Depreciação	(390.049,54)
de Máquinas e Equipamentos	(245.834,69)
de Móveis e Utensílios	(21.660,35)
de Veículos	(66.851,82)
de Equipamentos de Informática	(44.954,03)
de Instalações	(10.748,65)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.309,64)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.309,64)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Balanco Patrimonial

Folha: 2

NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

de Direitos de Uso de Software

(1.309,64)

PASSIVO

Passivo	2.675.561,77
Passivo Circulante	56.344,93
Valores a Pagar a Curto Prazo	56.344,93
Fornecedores	20.834,04
Fornecedores Nacionais	20.834,04
Fornecedores	363,59
Editora Pensamento Cultrix Ltda	2.515,20
Portágua Materiais para Construção Ltda	110,25
Bethania Perin Bonamigo	1.052,00
Vinicius Luis Santana dos Santos	700,00
Madeiraira Sta Luzia de Atibaia Ltda	93,00
Decisão Comércio de Veículos Ltda	16.000,00
Dívidas e Obrigações Fiscais	6.451,02
Obrigações Tributárias	6.451,02
IRRF a Recolher	290,70
ISS a Recolher	4.619,33
PIS a Recolher	408,28
Cofins a Recolher	1.132,71
Dívidas e Obrigações Sociais	9.871,76
Obrigações Sociais	9.871,76
INSS a Recolher	5.302,57
FGTS a Recolher	4.047,07
Sindical a Recolher	244,27
Contrib. Assistencial a Recolher	277,85
Obrigações c/ Pessoal	13.461,00
Obrigações c/ Pessoal	13.461,00
Salários a Pagar	12.815,00
Salários de Autônomos a Pagar	646,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	5.727,11
Despesas a Pagar	5.727,11
Conta Telefônica a Pagar	1.554,30
Cartão Crédito a Pagar	4.172,81
Patrimônio Social	2.619.216,84
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Resultados Acumulados	1.432.025,28
Resultados Acumulados	1.432.025,28
Resultado do Exercício	1.432.025,28
Superávit do Exercício	1.430.974,69
Ajustes Exercícios Anteriores	1.050,59

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.675.561,77 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um Reais e setenta e sete Centavos)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

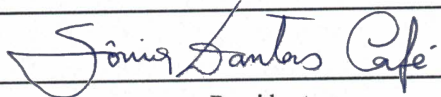
Balanco Patrimonial

Folha: 3

NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019



Presidente

Sonia Dantas Café

CPF: 053.661.605-10


CONTADOR

MARCELO CARDINALI

CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
Doações Pessoas Físicas	13.853,16 C
Produtos Diversos	111.863,55 C
Refeições	2.902,36 C
Hospedagem	929.338,38 C
Cursos	801.402,03 C
Receitas Diversas	3.939,42 C
Total:	1.863.298,90 C
(-) Deduções	
(-) Devolução de Vivências	77.859,36 D
Total:	77.859,36 D
= Receita Líquida	1.785.439,54 C
= Superávit Bruto	1.785.439,54 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários	218.409,26 D
Férias	18.198,54 D
13º Salário	19.544,03 D
INSS	66.318,68 D
FGTS	20.664,89 D
Abono Pecuniário	2.962,24 D
Cesta Básica	21.710,00 D
Adicional Tempo de Serviço	555,71 D
Pis s/Folha	2.612,72 D
Exames Médicos	2.172,50 D
Honorários Profissionais	12.880,00 D
INSS Autônomo	921,37 D
Seguros	6.977,57 D
Total:	393.927,51 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	3.877,91 D
Juros Passivos	155,61 D
IOF	224,74 D
Variação Cambial de Moeda Exterior	35,07 D
Total:	4.293,33 D
(-) Despesas Gerais	
Água	3.836,00 D
Alimentação/Consumo	132.047,54 D
Alugueis Maquinas e Equipamentos	1.000,00 D
Cartorio/Autenticações	114,83 D
Combustíveis/Lubrificantes	21.965,03 D
Manutenção de Hortas e Jardins	6.613,87 D
Copa e Cozinha	24.507,51 D
Correios e Telegrafos	1.235,19 D
Cursos/Aulas/Vivências	405.019,04 D
Decorações e Ornamentações	11.187,10 D
Depreciações e Amortizações	22.899,12 D
Despesas c/Veículos	9.860,12 D
Energia Elétrica	27.482,55 D
Estacionamentos e Pedágios	668,60 D
Farmácia /Medicamentos	954,69 D
Feiras e Eventos	185.593,85 D
Fretes e Carretos	731,41 D
Impressos e Material de Escritório	4.097,42 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

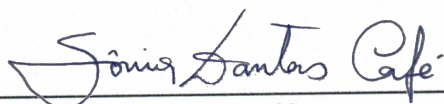
NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Manutenção de Equipamentos	4.516,00 D
Manutenção de Instalações	54.762,02 D
Material de Limpeza	20.519,65 D
Material Pedagógico	29.441,51 D
Propaganda e Publicidade	60.734,14 D
Despesas c/Internet	7.862,89 D
Serviços c/Gráfica e Editoração	4.533,03 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	114.837,29 D
Serviços Prestados Pessoa Física	26.927,20 D
Telefone e Telex	26.953,47 D
Viagens e Estadias	2.330,68 D
Refeições e Lanches	1.389,74 D
Produtos Diversos	12.554,86 D
Desp.c/Material de Segurança	5.375,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	63.381,52 D
Despesas Diversas	1.864,29 D
Despesas com Informática	13.422,95 D
Bens de Valor Irrelevante	938,57 D
Despesa Cartão de Crédito	1.919,30 D
Despesa com Software	11.019,12 D
Total:	1.325.097,10 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	1.147,43 D
Multas de Transito	208,26 D
IPVA	1.702,49 D
IRRF	15.892,95 D
Total:	18.951,13 D
(+) Receitas Financeiras	
Receitas s/Aplicações Financeiras	135.183,97 C
Descontos Obtidos	1.241,48 C
Variação Cambial de Moeda Exterior	65,13 C
Total:	136.490,58 C
= Superávit Operacional	179.661,05 C
(+) Outras Receitas	
Ganhos ou Perdas de Capital	1.825,45 C
Total:	1.825,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	181.486,50 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	181.486,50 C
= Superávit	181.486,50 C
= Superávit Líquido do Período	181.486,50 C

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente
Sonia Dantas Café
CPF: 053.661.605-10


CONTADOR

MARCELO CARDINALI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD.

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto**Fluxo de Caixa Originados de:****Valores em R\$****Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

181.486,50 D

Superávit do Período

Ajustes por:

22.899,12 D

(+ Depreciação

0,00 C

(+ Amortização

0,00 C

(+ Perda de Variação Cambial

0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado

204.385,62 D**Superávit Ajustado****Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes**

0,00 C

Mensalidades de Terceiros

0,00 C

Atendimentos Realizados

1.099,34 D

Adiantamentos a Empregados

11.913,49 D

Adiantamentos a Fornecedores

0,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos

167,30 C

Tributos a Recuperar

86,97 D

Despesas Antecipadas

0,00 C

Outros Valores a Receber

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

24.085,69 C

Fornecedores de bens e serviços

3.594,88 D

Obrigações com Empregados

78,87 D

Obrigações Tributárias

0,00 C

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

0,00 C

Recursos de Projetos em Execução

0,00 C

Recursos de Convênios em Execução

0,00 C

Subvenções e Assistências Governamentais

35.001,55 C

Outras Obrigações a Pagar

161.904,63 D**Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais****Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

0,00 C

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

0,00 C

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo

0,00 C**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento****Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

0,00 C

Recebimentos de Empréstimos

0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

0,00 C**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento****161.904,63 D****Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa****2.416.136,36 D****Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período****2.545.347,14 D****Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período****APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD.**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

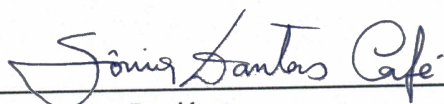
NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	1.187.191,56	0,00	0,00	1.256.760,35	2.443.951,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(6.221,57)	(6.221,57)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	181.486,50	181.486,50
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	1.187.191,56	0,00	0,00	1.432.025,28	2.619.216,84

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Sonia Dantas Café

CPF: 053.661.605-10



CONTADOR

MARCELO CARDINALLI

CT CRC: 1SP196292/O-0