

Bideford Equities Brasil S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ.: 10.140.389/0001-24

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2018 e 2017 (Em Reais, exceto o lucro por ação)

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Cumprindo a legislação vigentes e as normas estabelecidas em nossos Estatutos Sociais, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da Bideford Equities Brasil S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Balancos patrimoniais			Balancos patrimoniais			Demonstrações de resultados				
	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017	Nota	2018	2017
Ativo/Circulante			Passivo e patrimônio líquido/Circulante			Operações continuadas				
Caixa e equivalentes de caixa	5	4.127.425	900	Contas a pagar	10	18.258.120	39.562.099	14	6.133	6.547
Aplicações financeiras	6	853.196	3.882.504	Obrigações fiscais	11	-	2.961		6.133	6.547
Direitos Creditórios Adquiridos	7	57.561.127	57.967.589	Obrigações sociais e previdenciárias	12	534	525			
Impostos a recuperar	8	573.253	561.254	Patrimônio líquido	13	59.317.889	59.303.086			
Não circulante		14.461.612	36.456.424	Capital social		56.233.099	56.233.099			
Empréstimos	9	14.461.612	36.456.424	Reservas de Lucros		3.084.790	3.069.987			
Total do ativo		77.576.613	98.868.671	Total do passivo e patrimônio líquido		77.576.613	98.868.671			
Notas explicativas			9. Empréstimo: Contrato de Mutuo resultante da conversão de USD \$ 11.000.000,00, com prazo de 12 meses e Taxa de Juros Libor USD 12 meses.			Demonstrações de resultados abrangentes				
1. Contexto Operacional: A Companhia com sede na cidade de São Paulo/SP, foi constituída em 01/07/2008 sob a denominação de Bideford Equities Brasil S.A. Securitizadora de Créditos. Em sessão de 13/12/2011 foi deliberado alteração do nome empresarial para Bideford Equities Brasil S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. A companhia tem como objeto social a Securitização de créditos.			10. Contas a Pagar: Juros sobre empréstimos 59.183 59.183 Contratos de Cessão a pagar 18.199.007 39.502.916			2018 2017				
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As Demonstrações Financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas Internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB))4, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas e práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.			11. Obrigações Fiscais: PIS a recolher - 102 COFINS a recolher - 812 IRRF sobre serviços a recolher - 493 PCC sobre serviços a recolher - 1.524			Total				
3. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07 e pela MP 449/08, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com base no PME (R1).			12. Obrigações Previdenciárias: INSS a recolher 534 525			Total				
4. Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.			13. Patrimônio Líquido: Capital Social 56.233.099 56.233.099			Total				
4.1 - Caixa e equivalente de caixa - São recursos bancários, em espécie ou aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.			O capital social em 31/12/2018 é representado por 56.233.099 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado. Em 2018 não houve aumento de capital.			Total				
4.2 - Contas a receber - são representados por direitos creditórios e duplicatas adquiridos de operação de cessão sem coobrigação do cedente.			14. Receita de Serviços Prestados: Ganho de securitização de créditos 6.432 6.866			Total				
4.3 - A provisão para o imposto de renda, é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$240.000,00, e a provisão para a Contribuição Social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.			15. Resultado Financeiro Líquido: Rendimento de aplicações financeiras 25.770 3.977.834			Total				
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 31/12/2018 - 31/12/2017: Caixa e saldo em bancos - 4.127.425 - 900.			16. Despesas Gerais e Administrativas: Pró-labore 22.896 22.488			Total				
6. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras estão sendo classificadas no ativo circulante por possuírem prazo para resgate não superior a 360 dias, contados da data da aplicação, porém fora do grupo "Caixa e equivalentes de caixa" por possuírem carência para resgate superior a três meses e haver risco de mudança de valor em caso de resgate antecipado.			17. Impostos de Renda e Contribuição Social: IRPJ 22.264 805.490			Total				
Banco			18. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Itaú Unibanco S.A. CDB 24.307 488.972			19. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Itaú Unibanco S.A. FICFI 828.889 3.393.532			20. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Total 853.196 3.882.504			21. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
7. Direitos Creditórios Adquiridos: refere-se a contratos de recebíveis, sendo apresentada:			22. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Contratos de recebíveis 57.561.127 57.967.589			23. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
8. Tributos a Recuperar/Compensar: 31/12/2018 31/12/2017			24. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Antecipação de IRPJ/CSLL 573.253 561.254			25. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devam estar registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017.			Total				
Diretoria			Contador			Total				
Marcos Ribeiro Barbosa			Antonio Wadih Batah Filho - CRC 1SP248156/O-1			Total				

Casa de Isabel - Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco

CNPJ nº 04.488.578/0001-90

Demonstrações Financeiras

Balancos patrimoniais em 31 de Dezembro			Demonstração do Superávit/Déficit em 31 de Dezembro			Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto		
	2018	2017		2018	2017		2018	2017
Ativo Circulante	791.753,98	922.463,21	Receitas	16.794.054,78	16.042.680,94	Fluxo de Caixa Atividades Operacionais	2018	2017
Caixa - Bancos	535.225,74	726.084,25	Subvenção	16.737.640,59	15.981.547,66	Superávit (Déficit) do Período	(182.553,59)	399.600,91
Adiantamentos	248.699,25	192.289,72	Devolução de Verba Federal	(4.521,39)	-	Ajustes de exercícios anteriores	(333.140,21)	-
Empréstimos a Funcionários	4.001,15	4.001,15	Receitas Financeiras	30.304,72	57.003,78	Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes		
Valores e Créditos Recuperáveis	3.827,84	88,09	Doações Incondicionais	-	4.129,50	Adiantamentos Diversos	(56.409,53)	(90.428,63)
Ativo Não Circulante	295.370,03	748.335,60	Nota Fiscal Paulista	30.630,86	-	Outras Contas a Receber	-	(4.001,15)
Depósitos Judiciais	-	34,06	Despesas	(16.976.608,37)	(15.643.080,03)	Valores e Créditos Recuperáveis	(3.739,75)	(88,09)
Imobilizado	295.370,03	737.497,79	Despesas Operacionais	(3.364.251,80)	(3.888.315,16)	Diminuição (Aumento) nos Ativos Não Circulantes		
Intangível	-	10.803,75	Despesas Tributárias	(36.740,96)	(47.215,29)	Outras Contas a Receber	-	11.214,75
Total do Ativo	1.087.124,01	1.670.798,81	Despesas com Pessoal	(13.397.066,72)	(11.509.910,72)	Depósitos Judiciais	34,06	-
Passivo Circulante	1.319.329,43	1.291.021,24	Despesas Financeiras	(178.548,89)	(197.638,86)	Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	39.265,15	-	Superávit/Déficit Exercício	(182.553,59)	399.600,91	Fornecedores a Pagar	39.265,15	(128.785,43)
Contas a Pagar	153.462,07	196.583,26	sede na cidade de São Paulo-SP, que presta serviços de assistência social diversas, atuando na defesa dos direitos sociais da mulher crianças e adolescentes, através de convênios. Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 são apresentadas em Reais (R\$) e aprovadas pela administração. Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas resoluções, ementas e normas do Conselho Federal de Contabilidade- ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucros. Nota 03 - Sumário e demonstrativos das Práticas Contábeis: (a) Ativo Circulante: Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem valores em espécie ou depósitos bancários demonstrados ao custo, e aplicações em poupança acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Valores a Receber: Os adiantamentos efetuados a fornecedores, funcionários, terceiros e outros empréstimos, compreendem os créditos exigíveis no exercício posterior. b) Ativo Não Circulante: Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo, sendo os bens adquiridos no Brasil. Houve registro de depreciação acumulada em contra partida a conta de ajustes de exercícios anteriores no PL. Intangível: Trata-se de direito de uso de softwares e marcas e patentes. Os mesmos foram registrados ao seu custo. c) Passivo Circulante: Compreendem a soma das obrigações trabalhistas, tributárias, e outras contas a pagar, recebimento antecipado de convênios, empréstimos, sendo todas reconhecidas pela competência, cuja exigibilidade de se dará no próximo ano calendário, no período inferior a 12 (doze) meses, da data das demonstrações contábeis. (d) Passivo Não Circulante: Apresenta-se no passivo não circulante, as obrigações com exigibilidade superior a 12 meses da data das demonstrações contábeis; a saber o parce-					
Obrigações Tributárias	70.199,13	67.697,65	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Obrigações Trabalhistas/Sociais	1.035.276,37	976.074,68	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Empréstimos ou Financiamentos	21.126,71	18.797,40	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Recebimentos Antecipados	-	31.868,25	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Passivo Não Circulante	145.484,28	241.773,47	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Parcelas Previdenciário Social a Pagar	145.484,28	241.773,47	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Patrimônio Líquido	(377.689,70)	138.004,10	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Patrimônio Social	(195.136,11)	(261.596,81)	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Superávit/Déficit Exercício Corrente	(182.553,59)	399.600,91	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Total do Passivo	1.087.124,01	1.670.798,81	Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes de subvenção por meio de convênios, e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. Aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, e sujeitas a prestação de contas junto aos Órgãos Públicos.					
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31/12/2018			Demonstração do Superávit/Déficit em 31 de Dezembro			Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto		
Patrimônio Social	Déficit	Superávit	Total	2018	2017	2018	2017	
Saldos em 31/12/2016	(83.229,58)	(178.367,23)	(261.596,81)	16.794.054,78	16.042.680,94	2018	2017	
Incorporação do Déficit	(178.367,23)	178.367,23	-	16.737.640,59	15.981.547,66	(182.553,59)	399.600,91	
Superávit do Exercício	-	399.600,91	399.600,91	(4.521,39)	-	(333.140,21)	-	
Saldos em 31/12/2017	(261.596,81)	399.600,91	138.004,10	30.304,72	57.003,78			
Incorporação do Superávit	399.600,91	(399.600,91)	-	-	4.129,50	(56.409,53)	(90.428,63)	
Ajuste do Exercício Anterior (333.140,21)	-	-	(333.140,21)	Doações Incondicionais	-	-	(4.001,15)	
Déficit do Exercício	-	(182.553,59)	(182.553,59)	Nota Fiscal Paulista	30.630,86	(3.739,75)	(88,09)	
Saldos em 31/12/2018	(195.136,11)	(182.553,59)	(377.689,70)	Despesas	(16.976.608,37)	(15.643.080,03)	(11.214,75)	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Findas em 31/12/2018			Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Findas em 31/12/2018			Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Findas em 31/12/2018		
Nota 01 - Contexto Operacional: A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, é uma organização social sem fins lucrativos, com			Nota 01 - Contexto Operacional: A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, é uma organização social sem fins lucrativos, com			Nota 01 - Contexto Operacional: A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, é uma organização social sem fins lucrativos, com		
Andréia de Matos Souza Lima - Presidente			Leny Antônia Ripari Crespo - Tesoureira			Marcos Gonçalves - TC. Contábil		
CPF: 291.019.918-50			RG:21.673.243-8 - CPF:125.098.978-70			CPF:166.446.788-23 - TC/CRC:1SP 188935-07		

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A

CNPJ nº 07.012.790/0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31/12/2018 E 31/12/2017 - EM COMPLEMENTO AO BALANÇO PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 23/02/2019

1. Contexto operacional - Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jose Ramon Urtiza, 975, Subsolo 2, Sala 1, no bairro Vila Andrade, foi Registrada na Junta comercial do Estado de São Paulo em 02 de Agosto de 2004. 2. A Companhia tem como atividade específica Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.	Balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quando ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados através de provisões. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Tributação: As Receitas de Vendas de Mercadorias são sujeitas aos impostos e contribuições do regime de lucro presumido optado pela Companhia às alíquotas de 0,65%, 3% para PIS, COFINS respectivamente. Esses encargos são apresentados como dedução das receitas de Vendas de Mercadorias e Serviços na demonstração do resultado. A Tributação sobre lucro presumido compreende o imposto de renda e a contribuição social, o imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$ 240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de	competência. 5. Caixa e equivalentes de caixa - Representa os recursos de liquidez imediata conforme demonstrado abaixo
3. Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a legislação societária e contemplam em sua totalidade as alterações da Lei 11.638 de dezembro de 2007. 4. Principais práticas contábeis - a) Disponibilidades: As disponibilidades compreendem saldo em banco, depósitos bancários e aplicações financeiras, de resgates imediatos. b) Contas a receber de clientes: correspondem aos valores a receber de clientes pela locação de imóveis. c) Imóveis de renda: Inclui os terrenos, bem como os gastos incorridos para produção de unidades imobiliárias objeto de locação. d) Passivos: Reconhecidos no	6. Imobilizado - Demonstra aquisição de terrenos e os demais custos, para construção de unidades imobiliárias que serão destinadas à locação conforme discriminadas abaixo:	
Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor	Oswaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9	

