

BALANCO PATRIMONIAL

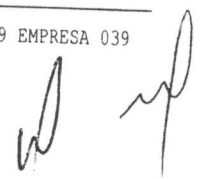
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO
 CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		506.487,30
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		208.952,49
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		205.224,16
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	4.236,36	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.236,36	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	345,00	
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL C/C 7378-4.....	30,79	
1.01.01.02-0018	BANCO DO BRASIL 40.243-5.....	41,38	
1.01.01.02-0019	BANCO DO BRASIL 40251-6.....	65,70	
1.01.01.02-0024	BANCO DO BRASIL 40.015-7.....	43,40	
1.01.01.02-0026	BANCO DO BRASIL 40,461-6.....	2,17	
1.01.01.02-0028	BANCO DO BRASIL 40.244-3.....	161,09	
1.01.01.02-0030	BANCO DO BRASIL 37.414-8.....	0,47	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	200.642,80	
1.01.01.04-0001	BANCO DO BRASIL - APL 40244-3.....	30.007,98	
1.01.01.04-0002	BANCO DO BRASIL APL 40251-6.....	4.367,16	
1.01.01.04-0004	BANCO SANTANDER.....	16.980,88	
1.01.01.04-0007	BANCO SANTANDER - CDB.....	149.286,78	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		3.728,33
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	3.728,33	
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	3.728,33	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		297.534,81
1.04.03	IMOBILIZADO.....		297.534,81
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	739.539,45	
1.04.03.01-0001	MOVEIS E UTENS/MAQ E EQUIP.....	91.150,81	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	507.540,94	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	89.777,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	20.025,00	
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	9.010,00	
1.04.03.01-0015	EQUIPAMENTO MUSICAIS.....	1.900,00	
1.04.03.01-0016	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	20.135,70	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-442.004,64	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENS./MAQ EQUIP.....	-41.725,14	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-311.624,53	
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	-67.347,40	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).....	-11.550,00	
1.04.03.05-0011	(-) INSTALACOES.....	-7.554,00	
1.04.03.05-0012	EQUIPAMENTO MUSICAL.....	-190,00	
1.04.03.05-0013	EQUIPAMENTO SEGURANCA.....	-2.013,57	

*
*
*
*
*
*
*



BALANCO PATRIMONIAL

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

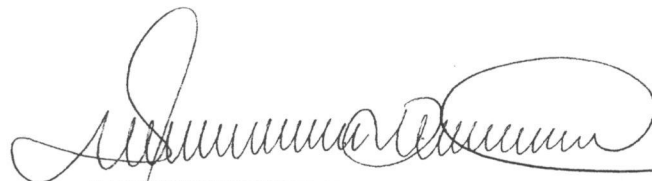
P A S S I V O

2	PASSIVO.....		506.487,30
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		54.069,59
2.01.01	FORNECEDORES.....		3.541,93
2.01.01.02	FORNECEDORES.....	3.541,93	
2.01.01.02-0082	KITAMURA & FUKUHARA LTDA.....	2.477,41	
2.01.01.02-0090	SANNA - COMERCIO ALIMENTOS LTD.....	317,10	
2.01.01.02-0097	GARCIA & SILVA PROD DE LIMPEZA.....	141,80	
2.01.01.02-0098	A MALFATTI SUPERMERCADOS EIRELL.....	363,62	
2.01.01.02-0099	RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS L.....	242,00	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		25.784,08
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	20.206,84	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	19.872,09	
2.01.03.01-0005	PIS S/ FOLHA.....	334,75	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		5.577,24
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	2.677,92	
2.01.03.04-0003	INSS EMPRESA A RECOLHER.....	2.541,56	
2.01.03.04-0006	CONTR.CONFED/ASSIST EMPR RECOL.....	357,76	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		287,40
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	287,40	
2.01.04.01-0001	IRRRPF A RECOLHER.....	287,40	
2.01.05	PROVISOES.....		24.456,18
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO FERIAS.....	24.456,18	
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS.....	24.456,18	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		452.417,71
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....		437.276,27
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	437.276,27	
2.06.01.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	437.276,27	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS.....		15.141,44
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	15.141,44	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	15.141,44	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 506.487,30 (Quinhentos e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos).

ELCIO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 320.008.808-78

RG: 5054334-9



Contador: SILVIA DANIEL
CPF: 062.057.288-42

CRC: 1SP160916/0-8

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		673.119,97	100,00%
9.01.01	RECEITA OPERACIONAL.....		673.119,97	
9.01.01.06	RECEITAS ENTIDADE.....	673.119,97		
9.01.01.06-0001	DOACOES.....	302.760,85		
9.01.01.06-0002	TERMO DE COLAB. EST. ALTA COM	3.072,00		
9.01.01.06-0003	TERMO DE COLAB.FEDERAL 92/2018	47.542,00		
9.01.01.06-0006	DOACAO - EVENTO.....	21.821,00		
9.01.01.06-0008	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA..	26.044,97		
9.01.01.06-0010	DOACAO PESSOA JURIDICA.....	19.409,00		
9.01.01.06-0011	GRATUIDADE.....	11.680,00		
9.01.01.06-0013	PROCURADORIA DO TRABALHO.....	113.190,15		
9.01.01.06-0016	TERMO DE COLAB.MUN.13/2018....	30.000,00		
9.01.01.06-0017	TERMO DE COLAB MUN. 64/2018...	50.000,00		
9.01.01.06-0018	TERMO DE FOMENTO 96/2018 FMI...	25.600,00		
9.01.01.06-0019	TERMO COLAB MUN.ADIT 64/2018...	22.000,00		
9.02	DEDUCAO S/ RECEITA ENTIDADE...		11.680,00	1,74%
9.02.01	DEDUCAO S/ RECEITA ENTIDADE...		11.680,00	
9.02.01.01	GRATUIDADE.....	11.680,00		
9.02.01.01-0001	GRATUIDADE.....	11.680,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		661.439,97	98,26%
	SUPERAVIT BRUTO.....		661.439,97	98,26%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS		666.782,07	99,06%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		327.626,93	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	328.471,40		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	249.560,96		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	28.215,27		
9.05.01.01-0006	13 SALARIO.....	20.622,12		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	23.014,70		
9.05.01.01-0019	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL....	198,00		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	320,00		
9.05.01.01-0039	RESCISOES TRABALHISTAS.....	3.653,56		
9.05.01.01-0043	PIS S/ FOLHA.....	2.886,79		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-844,47	
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-844,47		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		330.148,72	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	330.148,72		
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	10.354,82		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	26.160,52		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	33.533,94		
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	3.551,04		
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.199,07		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	18.949,25		
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	1.446,00		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	76,05		
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	54.481,68		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	1.682,59		
9.05.02.01-0020	JORNAIS E REVISTAS.....	370,00		
9.05.02.01-0022	ALIMENTACAO.....	85.368,63		
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/XEROX ENCADERNACOES	20,00		
9.05.02.01-0024	DESPESAS DE CARTORIO.....	106,90		
	A transportar para folha 0002	241.300,49		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	241.300,49	
9.05.02.01-0027	MANUT COMPUTADORES ACESS EQUIP	170,00	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.767,35	
9.05.02.01-0035	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS.....	12.452,37	
9.05.02.01-0037	VALE TRANSPORTE.....	1.365,00	
9.05.02.01-0043	PUBLICACOES OFICIAIS.....	144,00	
9.05.02.01-0064	DESP C/PROVEDORES INTERNET....	894,80	
9.05.02.01-0065	CHAVEIRO.....	123,75	
9.05.02.01-0066	MEDICAMENTOS.....	18,49	
9.05.02.01-0069	GAS COZINHA.....	8.500,00	
9.05.02.01-0071	BENS DE PEQUENO VALOR.....	7.704,50	
9.05.02.01-0076	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	781,60	
9.05.02.01-0078	SERVICO PRESTADO POR TERCEIR..	36.243,50	
9.05.02.01-0079	MATERIAL DE CONSUMO.....	2.405,15	
9.05.02.01-0081	DESPESA COM EVENTO.....	2.270,04	
9.05.02.01-0083	PROJETO OFICINA CULTURAL.....	7.007,68	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		7.214,91
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	7.214,91	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2,15	
9.05.03.01-0009	DESPESA BANCARIA.....	7.212,76	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.791,51
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.791,51	
9.05.04.01-0004	IPVA/LICENCIAM.VEICULOS.....	1.373,35	
9.05.04.01-0008	LICENCA P/FUNCIONAMENTO.....	370,18	
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	47,98	
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		17.233,54
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		17.233,54
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	17.233,54	
9.06.01.02-0001	REND.DE APLICACAO FINANC.....	17.233,54	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		11.891,44
			1,77%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....		3.250,00
9.08.03	RECEITA N/OPERACIONAL DIVERSAS		3.250,00
9.08.03.01	RECEITAS DIVERSAS.....	3.250,00	
9.08.03.01-0001	RECEBIMENTO DE SINISTRO.....	3.250,00	
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		15.141,44
			2,25%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		15.141,44
			2,25%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstração do Resultado do Exercício

ELCIO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 320.008.808-78

RG: 5054334-9

Contador: SILVIA DANIEL

CPF: 062.057.288-42

CRC: 1SP160916/0-8
