

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO


DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		968.666,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		53.430,87
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		-52.690,59
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	42.603,92	
2.01.03.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR..	28.968,39	
2.01.03.01-0003	13º SALARIO A PAGAR.....	13.635,53	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	2.926,40	
2.01.03.02-0002	HONORARIOS A PAGAR.....	2.926,40	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.160,27	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.854,08	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.306,19	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		740,28
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	251,41	
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	251,41	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...		488,87
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER.....	488,87	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		915.235,99
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		915.235,99
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	95.165,61	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	95.165,61	
2.06.10.07	SUPERAVIT ACUMULADO.....	474.913,16	
2.06.10.07-0001	SUPERAVIT ACUMULADOS EX. ANT..	474.913,16	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	161.901,73	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	161.901,73	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	117.184,16	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	117.184,16	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	144.168,71	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	144.168,71	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	5.939,01	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.939,01	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	215.614,06	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	215.614,06	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-81.938,56	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-81.938,56	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-103.514,02	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-103.514,02	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-114.197,87	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-114.197,87	


48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
Rua Marechal Deodoro, 396
Centro CEP 18.307-000

JOSE CARLOS ANTUNES / CAPÃO BONITO / SP


José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.: (15) 3542-1281
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	1.029.433,86
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	-114.197,87
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	915.235,99


48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SAO VICENTE DE PAULA
Rua Marechal Deodoro, 396
Centro CEP 18.307-000
CAPÃO BONITO / SP


José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00


DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO


ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	641.361,69	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	641.361,69	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	641.361,69	
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	17.253,29	
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	334.248,00	
9.01.01.03-0004	CONVENIO PREF. DE CAPAO BONITO.....	26.180,00	
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	1.629,35	
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	147.835,80	
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL.....	14.600,00	
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	37.536,62	
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE.....	13.200,00	
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	1.140,00	
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	29.413,85	
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.....	12.572,33	
9.01.01.03-0020	DOACOES RECEIDAS VIA JUDICIAL.....	5.752,45	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	641.361,69	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	641.361,69	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	758.367,92	118,24%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	463.584,79	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST.....	470.552,22	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	315.766,91	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	39.705,09	
9.05.01.01-0007	13° SALARIO.....	30.652,44	
9.05.01.01-0009	HORAS EXTRAS.....	723,08	
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.360,07	
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	16.428,41	
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	17.088,67	
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	6.194,00	
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.....	1.749,35	
9.05.01.01-0034	INSS-EMPRESA.....	70,00	
9.05.01.01-0038	FGTS.....	34.223,23	
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	590,97	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.....	-6.967,43	
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-18,94	
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....	-6.948,49	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	288.939,89	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	288.939,89	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS.....	47.034,00	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	15.219,99	
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	21.641,98	
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	2.825,49	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.387,00	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	675,00	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	43,80	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	1.678,84	
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	18.220,74	
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	5.704,74	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.099,90	
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	38,17	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	4.810,80	
9.05.02.01-0044	MANUTENCAO DE VEICULO.....	1.367,00	
	A transportar para folha 0002.....	156.747,45	


48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
 Rua Marechal Deodoro, 396
 CEP 18.307-000
 CAPÃO BONITO / SP


José Carlos Antunes
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
 Capão Bonito - SP - Tel. (15) 3542-1281
 Contador CRC 1SP0700780-2 CPF 842.911.888-00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	156.747,45		
9.05.02.01-0045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.....	1.500,00		
9.05.02.01-0046	CONSERTOS E REPAROS.....	17.656,10		
9.05.02.01-0047	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	398,00		
9.05.02.01-0048	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	14.630,07		
9.05.02.01-0049	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	65.292,50		
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	16.002,80		
9.05.02.01-0051	DESPESAS COM COMBUSTIVEL.....	3.485,93		
9.05.02.01-0052	DESPESAS DE VIAGEM.....	76,00		
9.05.02.01-0054	MEDICAMENTOS.....	8.191,34		
9.05.02.01-0056	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.321,90		
9.05.02.01-0057	SERVICOS PROFISSIONAIS.....	660,00		
9.05.02.01-0060	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS.....	2.977,80		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		5.843,24	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		5.843,24	
9.05.04.01-0006	MULTAS.....	147,62		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.331,76		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.363,86		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		2.808,36	0,44%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		2.708,36	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	2.708,36		
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	2.708,36		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		100,00	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....		100,00	
9.06.02.01-0001	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	100,00		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-114.197,87	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-114.197,87	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-114.197,87	0,00%

Emiranda

48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
 Rua Marechal Deodoro, 396
 Centro CEP 18.307-000
 CAPÃO BONITO / SP

José Carlos Antunes
 José Carlos Antunes
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
 Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
 Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00
