

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

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

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

P A S S I V O

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include PASSIVO (1.066.865,76), PASSIVO CIRCULANTE (37.431,90), OBRIGACOES TRABALHISTAS (36.690,33), OBRIGACOES TRIBUTARIAS (741,57), and PATRIMONIO LIQUIDO (1.029.433,86).

Handwritten signature and stamp: 48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULA Rua Marechal Deodoro, 306 Centro CEP 18.307-000 CAPAO BONITO / SP

Handwritten signature and stamp: 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

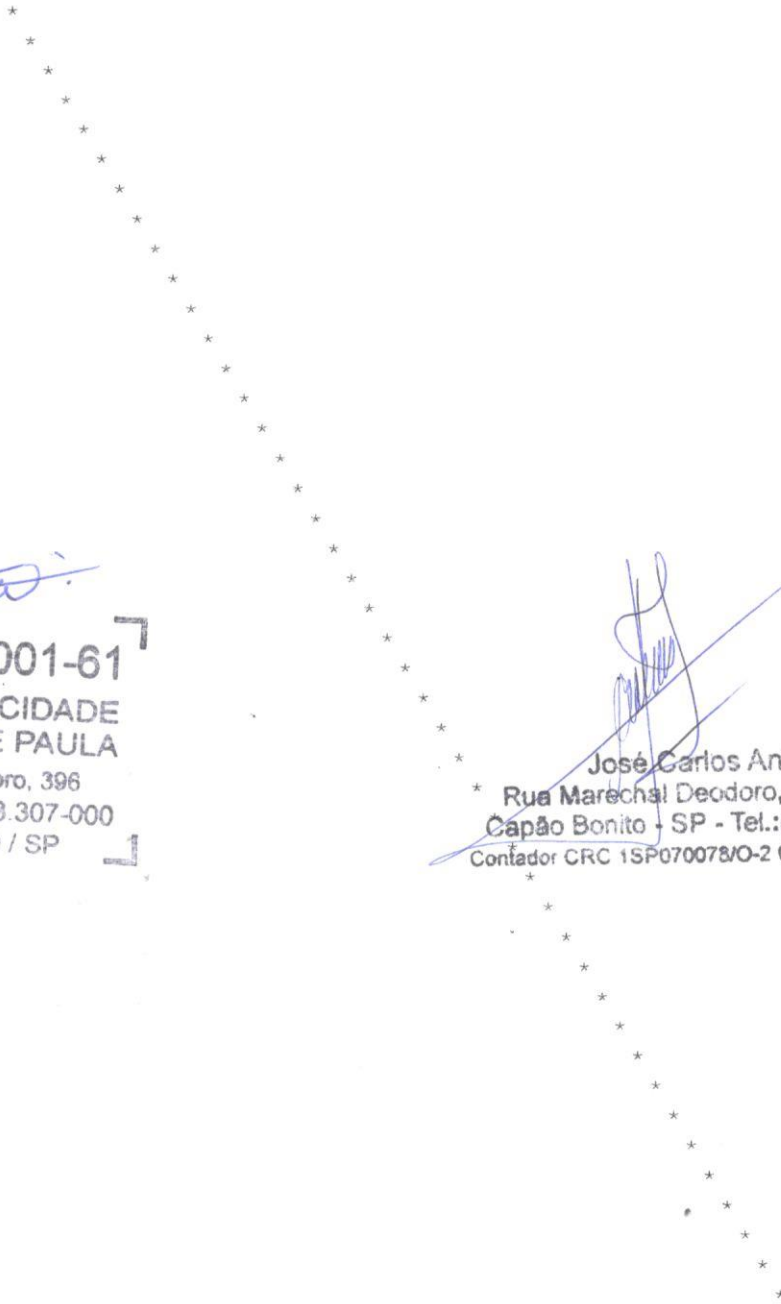
DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	1.132.947,88
(+) 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 Período.....	-103.514,02
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	1.029.433,86



Prisanda
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 542.911.866-00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

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

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		641.119,65	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		641.119,65	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	641.119,65		
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	17.950,00		
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	334.466,00		
9.01.01.03-0004	CONVENIO PREF. DE CAPAO BONITO.....	24.310,00		
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	9.540,00		
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	132.363,70		
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL.....	20.440,00		
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	37.536,62		
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE.....	16.800,00		
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	1.140,00		
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	33.180,55		
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.....	4.119,01		
9.01.01.03-0020	DOACOES RECEBIDAS VIA JUDICIAL.....	9.273,77		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		641.119,65	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		641.119,65	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....		756.707,09	118,03%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		464.151,90	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST.....	471.330,92		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	309.345,69		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	41.324,97		
9.05.01.01-0005	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS.....	1.087,96		
9.05.01.01-0007	13° SALARIO.....	32.082,64		
9.05.01.01-0009	HORAS EXTRAS.....	10.627,08		
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.170,60		
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	15.957,92		
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	13.005,50		
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	5.126,00		
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.....	1.403,77		
9.05.01.01-0038	FGTS.....	34.091,46		
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	107,33		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.....		-7.179,02	
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....		-543,51	
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....		-6.635,51	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		287.577,62	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	287.577,62		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS.....	33.485,25		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	12.532,47		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	19.340,60		
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	3.305,67		
9.05.02.01-0011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.....	199,31		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	3.640,00		
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	1.509,00		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	150,18		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	1.878,11		
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	14.633,49		
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	5.737,92		
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	34.457,17		
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	122,70		
9.05.02.01-0038	EXAMES MEDICOS PCMSO.....	200,00		
	A transportar para folha 0002.....	131.191,87		

JOSE CARLOS ANTUNES (15)3542-1281

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

SOPOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SP/CONTABIL 59.2018 EMPRESA 135

Jose Carlos Antunes
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
 Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
 Contador CRC 1SP070073/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/2017 Folha: 0002

De transporte da folha 0001	131.191,87		
9.05.02.01-0039 DESPESAS BANCARIAS.....	5.057,30		
9.05.02.01-0044 MANUTENCAO DE VEICULO.....	893,00		
9.05.02.01-0045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.....	1.200,00		
9.05.02.01-0046 CONSERTOS E REPAROS.....	23.072,00		
9.05.02.01-0047 MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	1.247,91		
9.05.02.01-0048 MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	8.798,86		
9.05.02.01-0049 DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	68.461,46		
9.05.02.01-0050 DESPESAS DIVERSAS.....	18.010,23		
9.05.02.01-0051 DESPESAS COM COMBUSTIVEL.....	4.364,18		
9.05.02.01-0052 DESPESAS DE VIAGEM.....	120,00		
9.05.02.01-0054 MEDICAMENTOS.....	9.572,64		
9.05.02.01-0056 MATERIAL DE SEGURANCA.....	3.065,97		
9.05.02.01-0057 SERVICOS PROFISSIONAIS.....	6.222,00		
9.05.02.01-0060 CONSERVACAO DE MAQUINARIOS.....	6.300,20		
9.05.04 DESPESAS TRIBUTARIAS.....		4.977,57	
9.05.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS.....		4.977,57	
9.05.04.01-0001 IOF.....	24,55		
9.05.04.01-0004 IPVA.....	328,68		
9.05.04.01-0010 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.324,38		
9.05.04.01-0011 TAXAS E EMOLUMENTOS.....	299,96		
9.06 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		12.073,42	1,88%
9.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS.....		10.657,77	
9.06.01.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		10.657,77	
9.06.01.03-0001 JUROS ATIVOS.....	10.657,77		
9.06.02 RECEITAS DIVERSAS.....		1.415,65	
9.06.02.01 RECEITAS EVENTUAIS.....		1.415,65	
9.06.02.01-0001 RECUPERACAO DE DESPESAS.....	1.415,65		
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-103.514,02	0,00%
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-103.514,02	0,00%
DEFICIT DO EXERCICIO.....		-103.514,02	0,00%


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
* Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.: (15) 3542-1281
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.898-00
