

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

05.697.406/0001-99

2018

Descrição	Valor
RECEITAS	434.847,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS	434.847,23 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	434.847,23 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	434.847,23 C
CRED. DVRS./REEMBOLSOS	350,39 C
REC. CONVÊNIOS	139,80 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	104.667,36 C
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	1.618,58 C
REPASSE CONVENIO P.M.ITAPETININGA	241.090,90 C
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	16.050,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARCANJO	3.590,30 C
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI	36.000,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARI	19.569,90 C
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA	11.770,00 C
DESPESAS	388.514,61 D
DESPESAS OPERACIONAIS	388.514,61 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	388.514,61 D
DESPESAS COM PESSOAL	274.299,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	274.299,78 D
ENCARGOS SOCIAIS	58.797,29 D
I.N.S.S.	28.267,18 D
F.G.T.S.	23.589,47 D
PIS S/FOLHA	2.537,63 D
IRRF	4.403,01 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.390,00 D
OUTROS HONORARIOS	3.390,00 D
GASTOS GERAIS	44.688,59 D
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	11.744,50 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	19.533,39 D
ENERGIA ELETRICA	1.170,24 D
TELEFONE	119,60 D
LANCHES E REFEICOES	1.763,50 D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.099,71 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.896,15 D
DESP. CARTÓRIO	133,11 D
DESP. DIVERSAS	3.483,13 D
INTERNET	1.745,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.338,95 D
MULTAS	42,33 D
DESPESAS BANCARIAS	7.296,62 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	46.332,62



Handwritten signature in blue ink, possibly of the accountant or auditor, located to the right of the summary table.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETINGA

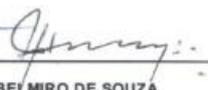
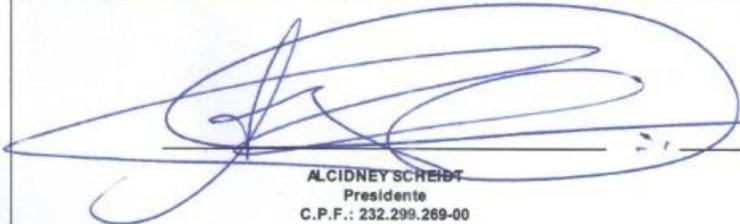
05.697.406/0001-99

R JOSEFA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932

JARDIM BELA VISTA - ITAPETINGA/SP

Descrição

Valor



ALCIDNEY SCHEIDT
Presidente
C.P.F.: 232.299.269-00

JAIRO BELMIRO DE SOUZA
Contador
CRC N°: 198394

JBS

Notas Explicativas

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA
R. JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPF, 932
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Folha: 001
05.697.406/0001-99

O CEPREVI - Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga, com sede nesta cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, na Rua Josepha Zaglobynski Krapf, nº 932, Jardim Bela Vista, CEP 18207-740, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, prestadora de serviços de atendimento na área da Assistência Social, de forma continuada, permanente e planejada, que executa programas e projetos e concede benefícios de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da lei nº 8.742, de 07/12/1993 e da Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009, de duração por tempo indeterminado, com autonomia administrativa e financeira. Com fundamento no artigo 18, parágrafo 2º, inciso I da Lei 12.101, de 27/11/2009 (incluído pela Lei nº 12.868, de 15/10/2013). Presta serviços e ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde.

A entidade possui reconhecimento de utilidade pública no âmbito Municipal, Lei 4.870 de 30/08/2014.

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, sob nº 71000.099980/2015-22.

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social nº 39/2006.

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 05.697.406/0001-99.

IM - Inscrição Municipal sob nº 0262010000.

Estatuto Registrado junto ao Oficial de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Itapetininga, sob nº 2248 em 23 de maio de 2003.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem fins de lucros.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

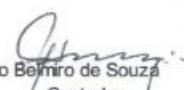
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, aviso bancários, recibos e outros.

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências fisco legais.

As doações são reconhecidas com receitas quando recebidas.

Itapetininga, 31 de Dezembro de 2018.

Alcideney Scheidt
Presidente
CPF:232.299.269-00


Jairo Belmiro de Souza
Contador
CRC/SP: 198394

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETNINGA
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932
JARDIM BELA VISTA - ITAPETNINGA/SP

05.697.406/0001-99

Descrição	2018
ATIVO	50.709,34 D
CIRCULANTE	8.476,78 D
DISPONIVEL	8.476,78 D
BENS NUMERARIOS	5.625,10 D
CAIXA	5.625,10 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.851,68 D
BANCO DO BRASIL SA	925,02 D
BANCO BRADESCO SA	1.926,66 D
PERMANENTE	42.232,56 D
IMOBILIZADO	42.232,56 D
IMOBILIZADO	42.232,56 D
MOVEIS E UTENSILIOS	42.232,56 D
PASSIVO	5.795,15 C
CIRCULANTE	5.795,15 C
OBRIGACOES SOCIAIS	3.833,09 C
OBRIGACOES SOCIAIS	3.833,09 C
SALARIOS A PAGAR	3.833,09 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.962,06 C
IMPOSTOS A RECOLHER	341,37 C
IRRF A RECOLHER	341,37 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.620,69 C
I.N.S.S. A RECOLHER	1.419,37 C
PIS A RECOLHER	201,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 50.709,34 (Cinquenta Mil e Setecentos e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)



ALCIDNEY SCHEIDT
Presidente
C.P.F.: 232.299.269-00



JAIRO BELMIRO DE SOUZA
Contador
CRC N° : 198394

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 003

0011

CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

05.697.406/0001-99

R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932

JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	16.990,64 D	487.164,15	453.445,45	50.709,34 D
CIRCULANTE	15.159,04 D	446.763,19	453.445,45	8.476,78 D
DISPONIVEL	15.159,04 D	446.763,19	453.445,45	8.476,78 D
BENS NUMERARIOS	5.612,09 D	730,11	717,10	5.625,10 D
CAIXA	5.612,09 D	730,11	717,10	5.625,10 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.546,95 D	446.033,08	452.728,35	2.851,68 D
BANCO DO BRASIL SA	8.074,25 D	298.250,93	305.400,16	925,02 D
BANCO BRADESCO SA	1.472,70 D	147.782,15	147.328,19	1.926,66 D
PERMANENTE	1.831,60 D	40.400,96	0,00	42.232,56 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D	40.400,96	0,00	42.232,56 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D	40.400,96	0,00	42.232,56 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.831,60 D	40.400,96	0,00	42.232,56 D
PASSIVO	18.409,07 C	297.079,50	284.465,58	5.795,15 C
CIRCULANTE	18.409,07 C	297.079,50	284.465,58	5.795,15 C
OBRIGACOES SOCIAIS	14.638,98 C	238.501,30	227.695,41	3.833,09 C
OBRIGACOES SOCIAIS	14.638,98 C	238.501,30	227.695,41	3.833,09 C
SALARIOS A PAGAR	14.638,98 C	238.501,30	227.695,41	3.833,09 C
OBRIGACOES FISCAIS	3.770,09 C	58.578,20	56.770,17	1.962,06 C
IMPOSTOS A RECOLHER	211,80 C	4.273,44	4.403,01	341,37 C
IRRF A RECOLHER	211,80 C	4.273,44	4.403,01	341,37 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.558,29 C	54.304,76	52.367,16	1.620,69 C
I.N.S.S. A RECOLHER	1.311,94 C	26.132,63	26.240,06	1.419,37 C
F.G.T.S. A RECOLHER	2.053,88 C	25.643,35	23.589,47	0,00 D
PIS A RECOLHER	192,47 C	2.528,78	2.537,63	201,32 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	434.847,23	434.847,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	434.847,23	434.847,23 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	434.847,23	434.847,23 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	434.847,23	434.847,23 C
CRED. DVRS./REEMBOLSOS	0,00 D	0,00	350,39	350,39 C
REC. CONVÊNIOS	0,00 D	0,00	139,80	139,80 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 D	0,00	104.667,36	104.667,36 C
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 D	0,00	1.618,58	1.618,58 C
REPASSE CONVENIO P.M. ITAPETININGA	0,00 D	0,00	241.090,90	241.090,90 C
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	0,00 D	0,00	16.050,00	16.050,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARCANJO	0,00 D	0,00	3.590,30	3.590,30 C
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI	0,00 D	0,00	36.000,00	36.000,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARI	0,00 D	0,00	19.569,90	19.569,90 C
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA	0,00 D	0,00	11.770,00	11.770,00 C
DESPESAS	0,00 D	388.514,61	0,00	388.514,61 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	388.514,61	0,00	388.514,61 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	388.514,61	0,00	388.514,61 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	274.299,78	0,00	274.299,78 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	274.299,78	0,00	274.299,78 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	58.797,29	0,00	58.797,29 D
I.N.S.S.	0,00 D	28.267,18	0,00	28.267,18 D
F.G.T.S.	0,00 D	23.589,47	0,00	23.589,47 D
PIS S/FOLHA	0,00 D	2.537,63	0,00	2.537,63 D
IRRF	0,00 D	4.403,01	0,00	4.403,01 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.390,00	0,00	3.390,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	3.390,00	0,00	3.390,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	44.688,59	0,00	44.688,59 D

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 004

0011

CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

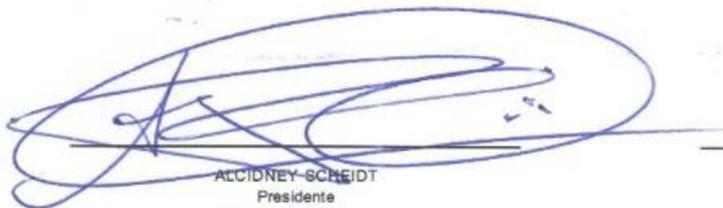
05.697.406/0001-99

R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

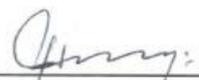
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	11.744,50	0,00	11.744,50 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	19.533,39	0,00	19.533,39 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.170,24	0,00	1.170,24 D
TELEFONE	0,00 D	119,60	0,00	119,60 D
LANCHES E REFEICOES	0,00 D	1.763,50	0,00	1.763,50 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.099,71	0,00	3.099,71 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	1.896,15	0,00	1.896,15 D
DESP. CARTÓRIO	0,00 D	133,11	0,00	133,11 D
DESP. DIVERSAS	0,00 D	3.483,13	0,00	3.483,13 D
INTERNET	0,00 D	1.745,26	0,00	1.745,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.338,95	0,00	7.338,95 D
MULTAS	0,00 D	42,33	0,00	42,33 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	7.296,62	0,00	7.296,62 D

Total de Débitos	1.172.758,26	Total de Créditos	1.172.758,26
Total de Ativo	50.709,34	Total de Passivo	5.795,15
Total de Despesas	388.514,61	Total de Receitas	434.847,23
		Superavit do período	46.332,62



ALCIDNEY SCHEIDT
Presidente
C.P.F.: 232.299.269-00



JAIRO BELMIRO DE SOUZA
Contador
CRC Nº : 198394