

0159 APROCAB ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

Conta	31/12/2018
1 ATIVO	217.522,31 D
1.1 CIRCULANTE	122.573,42 D
1.1.10 DISPONIVEL	30.144,36 D
1.1.10.10 CAIXA	100,00 D
5 1110100001 CAIXA	100,00 D
1.1.10.20 BANCOS C/MOVIMENTO	30.044,36 D
9 1110200003 BCO BRASIL S/A-C/C 15019-3	12.283,82 D
10 1110200004 BCO BRASIL S/A-C/C 15021-5	2.000,00 D
271 1110200010 BCO DO BRASIL S/A-C/C 19058-6	15.760,54 D
1.1.20.40 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.429,06 D
330 1120400003 BB FIXA CONTA 15019-3	92.429,06 D
1.2.30 IMOBILIZADO	94.948,89 D
1.2.30.01 BENS MOVEIS	186.161,86 D
18 1230010001 MOVEIS E UTENSILIOS	13.991,72 D
19 1230010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.204,74 D
20 1230010003 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.815,00 D
224 1230010004 VEICULOS	107.150,40 D
1.2.30.02 /-/ DEPRECIACÕES ACUMULADAS	91.212,97 C
320 1230020001 /-/ DEPRECAÇÃO VEÍCULOS	68.411,25 C
321 1230020002 /-/ DEP EQUIP DE SEGURANÇA	1.217,85 C
322 1230020003 /-/ DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTO	19.042,90 C
323 1230020004 /-/ DEP MOVEIS E UTENSILIOS	2.540,97 C
2 PASSIVO	217.522,31 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	217.522,31 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	217.522,31 C
43 2301000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	217.522,31 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 217.522,31 DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 1072 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OS SÓCIOS EM MAIORIA ABSOLUTA APROVARAM A ADMINISTRAÇÃO E OS RESULTADOS DA EMPRESA APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS DO PERÍODO DE 01/01/ O A / / SEM RESTRIÇÕES OU RESALVAS.

BROTAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RODRIGO CANTARELLI PORCHE
CPF: 287.442.698-04
PRESIDENTE

SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 ÁPROCAB ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - CUSTOS/DESPESAS	525.564,89 D
31 - RECURSOS PROPRIOS	144.573,58 D
3101 - DESPESAS C/PESSOAL	40.367,45 D
53 3.1.01.00.0003 - 13º SALARIO	14.947,54 D
54 3.1.01.00.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	12.111,77 D
55 3.1.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	4.789,76 D
310102 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	8.518,38 D
61 3.1.01.02.0005 - FGTS-RECOLHIMENTO RESCISORIO	8.518,38 D
3102 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	92.580,61 D
65 3.1.02.00.0003 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	31.314,99 D
66 3.1.02.00.0004 - DESP XEROX E AUTENTICACAO	1,50 D
136 3.1.02.00.0005 - DESP ALUGUEL	5.764,00 D
137 3.1.02.00.0006 - DESP ENERGIA ELETRICA	454,06 D
138 3.1.02.00.0007 - DESP TELEFONE	391,38 D
139 3.1.02.00.0008 - DESP COMBUSTIVEL	2.092,62 D
181 3.1.02.00.0012 - MANUTENÇÃO E CONS DE PREDIO	1.596,50 D
182 3.1.02.00.0013 - DESP ALIMENTOS	4.404,57 D
184 3.1.02.00.0015 - DESP. VIAGENS E ESTADIAS	930,00 D
187 3.1.02.00.0016 - DESP COM EVENTOS	2.509,02 D
217 3.1.02.00.0018 - DESP. VEICULOS	6.413,28 D
225 3.1.02.00.0019 - MEDICAMENTOS	3.676,46 D
263 3.1.02.00.0020 - DEPVAT	324,26 D
264 3.1.02.00.0021 - DESPESAS CONSULTAS MEDICAS	2.280,00 D
318 3.1.02.00.0023 - DESP. DE DEPRECIACÃO	30.427,97 D
3103 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	9.310,40 D
68 3.1.03.00.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS	765,28 D
159 3.1.03.00.0003 - SERVIÇOS DE AVULSOS	8.545,12 D
3104 - DESPESAS TRIBUTARIAS	906,28 D
71 3.1.04.00.0001 - TAXAS E EMOLUMENTOS	473,21 D
188 3.1.04.00.0002 - I.P.T.U.	433,07 D
3105 - DESPESAS BANCARIAS	704,60 D
73 3.1.05.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	704,60 D
3106 - DESPESAS FINANCEIRAS	704,24 D
75 3.1.06.00.0001 - JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	25,12 D
357 3.1.06.00.0003 - MULTAS DE TRANSITO	679,12 D
32 - SUBVENÇÃO-PREFEITURA BROTAS	330.834,03 D
3201 - DESPESAS C/PESSOAL	283.163,04 D
79 3.2.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	175.341,65 D
80 3.2.01.00.0002 - HORAS EXTRAS E DSR	8.198,76 D
82 3.2.01.00.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	5.654,57 D
83 3.2.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	3.367,51 D
151 3.2.01.00.0006 - ADICIONAL NOTURNO	6.518,68 D
320102 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	84.081,87 D
85 3.2.01.02.0001 - INSS-COTA PATRONAL E RAT	51.620,24 D
86 3.2.01.02.0002 - F.G.T.S.	18.493,63 D
87 3.2.01.02.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.386,86 D
88 3.2.01.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS	10.713,20 D

SEBASTIAO AMAURI URBANO

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°. 198

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
89 3.2.01.02.0005 - FGTS-RECOLHIMENTO RESCISORIO	867,94 D
3202 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	46.858,46 D
91 3.2.02.00.0001 - DESP TELEFONE	3.633,16 D
92 3.2.02.00.0002 - DESP ALUGUEL	15.332,00 D
93 3.2.02.00.0003 - DESP ENERGIA ELETRICA	6.729,18 D
94 3.2.02.00.0004 - DESP AGUA E ESGOTO	1.211,18 D
95 3.2.02.00.0005 - DESP ALIMENTOS	11.546,66 D
96 3.2.02.00.0006 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	1.881,91 D
172 3.2.02.00.0010 - DESP CURSOS	340,00 D
214 3.2.02.00.0014 - COMBUSTIVEL	3.187,21 D
216 3.2.02.00.0016 - DESP. VIAGENS E ESTADIAS	600,00 D
248 3.2.02.00.0018 - DESP. VEICULOS	411,16 D
361 3.2.02.00.0026 - DESPESAS CURSOS DE CAPACITACAO	1.986,00 D
- DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	275,28 D
99 3.2.03.00.0001 - SERVICOS CONTABEIS	275,28 D
3204 - DESPESAS BANCARIAS	537,25 D
102 3.2.04.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	537,25 D
34 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	12.477,18 D
3401 - DESP C/SERV DE TERCEIROS	12.212,38 D
340101 - DESP C/PESSOAL	12.212,38 D
229 3.4.01.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	10.143,05 D
234 3.4.01.01.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	2.069,33 D
3403 - DESPESAS BANCARIAS	128,80 D
199 3.4.03.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	128,80 D
3404 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	136,00 D
305 3.4.04.00.0004 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	136,00 D
35 - SUBVENÇÃO FEDERAL	37.653,75 D
3501 - DESPESAS C/PESSOAL	5.451,61 D
281 3.5.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	5.451,61 D
- DESPESAS DIVERSAS	29.704,81 D
288 3.5.03.00.0001 - DESP TELEFONE	447,87 D
289 3.5.03.00.0002 - DESP ALUGUEL	11.494,48 D
290 3.5.03.00.0003 - DESP ENERGIA ELETRICA	559,53 D
291 3.5.03.00.0004 - DESP AGUA E ESGOTO	97,38 D
315 3.5.03.00.0008 - DESP ALIMENTOS	17.102,55 D
332 3.5.03.00.0010 - DESP XEROX E AUTENTICAÇÃO	3,00 D
3504 - DESPESAS BANCARIAS	295,05 D
298 3.5.04.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	295,05 D
3505 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	2.202,28 D
338 3.5.05.00.0002 - SERVICOS CONTABEIS	2.202,28 D
36 - C.M.D.C.A.	26,15 D
3601 - DESPESAS FINANCEIRAS	26,15 D
355 3.6.01.00.0002 - IR S/APLICAÇÕES	26,15 D
5 - RECEITAS	519.720,30 C
51 - RECEITAS OPERACIONAIS	519.720,30 C
511010 - SUBVENCOES MUNICIPAIS	386.407,75 C
143 5.1.10.10.0001 - PREF MUN DE BROTAS - LEI 2822	311.523,69 C

SEBASTIAO AMAURI URBANO

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0159 APROCAB ASSOCIACAODE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP


CNPJ: 07.585.152/0001-42

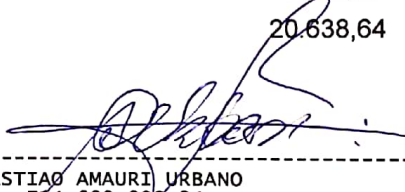
Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
354 5.1.10.10.0005 - PREFEITURA MUN DE ITIRAPINA	74.884,06 C
511020 - CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÕES	50.233,75 C
146 5.1.10.20.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	39.495,18 C
256 5.1.10.20.0003 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.405,83 C
317 5.1.10.20.0004 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.332,74 C
511040 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.228,80 C
223 5.1.10.40.0002 - REND C/APLICAÇÃO	3.093,29 C
258 5.1.10.40.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	135,51 C
511050 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS	24.000,00 C
191 5.1.10.50.0001 - PROJ FORT DE VINC FAMILIARES	24.000,00 C
511060 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	5.850,00 C
352 5.1.10.60.0003 - PROMOÇÃO E EVENTOS	5.850,00 C
511070 - SUBVENÇÃO FEDERAL	50.000,00 C
270 5.1.10.70.0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL	50.000,00 C
8 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.794,25 D
81 - SUBVENÇÃO	14.794,25 D
8110 - RESTITUIÇÕES	14.794,25 D
293 8.1.10.00.0002 - PREF MUNICIPAL DE BROTAS	14.794,25 D

DEFICIT
20.638,64


RODRIGO CANTARELLI PORCHE
CPF: 297.442.698-04
PRESIDENTE


SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP

SEBASTIAO AMAURI URBANO