

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Folha: 1

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

Período: 12/2018

CNPJ: 44.855.732/0001-39

IE: Isento

CCM: 3846

Local Registro: Cartório

Data Registro: 01/12/1946


Número Registro: 54

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	338.811,91 DB	PASSIVO	356.470,81 CR
ATIVO CIRCULANTE	34.888,72 DB	PASSIVO CIRCULANTE	25.348,21 CR
DISPONIVEL	32.614,26 DB	CIRCULANTE	25.348,21 CR
BENS NUMERARIOS	1.633,15 DB	FORNECEDORES	11.419,02 CR
CAIXA	972,81 DB	SUPERMERCADOS IRMAOS NAGAI LTDA	2.431,25 CR
CAIXA BAZAR VOLUNTARIAS	660,34 DB	AUTO POSTO MARTINOPOLIS LTDA	104,08 CR
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.981,11 DB	EDGAR TARDIN - ME	1.080,00 CR
BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA- 6.462-9	30.712,36 DB	CONSELHO CENTRAL DE P. PTE DA SSVF	1.224,52 CR
BANCO DO BRASIL S.A.- 6462-9 APLIC	268,75 DB	LUCIANE DOS SANTOS ALVARENGA - ME	380,00 CR
OUTROS CREDITOS	2.274,46 DB	CONSELHO METROPOLITANO	3.073,58 CR
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.274,46 DB	ELAINE DOS SANTOS PREVIATO ME	465,15 CR
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.274,46 DB	LUCIANA LARANHAGA DA SILVA CANISARES - ME	1.132,25 CR
PERMANENTE	303.923,19 DB	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.517,00 CR
IMOBILIZADO	303.923,19 DB	AUTO POSTO NASTARI LTDA	11,19 CR
MOVEIS	82.233,24 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.959,10 CR
MOVEIS	82.233,24 DB	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.959,10 CR
VEICULOS	49.048,84 DB	OBRIGACOES SOCIAIS	6.572,61 CR
VEICULOS	49.048,84 DB	INSS A RECOLHER	2.682,12 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.843,97 DB	FGTS A RECOLHER	3.413,37 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.843,97 DB	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	477,12 CR
GUINCHO DE LEVANTAMENTO DE CARGA ATÉ 150KG	2.000,00 DB	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	397,48 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	110.190,57 DB	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE A PAGAR	119,67 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	110.190,57 DB	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	277,81 CR
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA	16.606,57 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	331.122,60 CR
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.587,57 DB	CAPITAL SOCIAL	331.122,60 CR
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICO	11.019,00 DB	INTEGRALIZADO	331.122,60 CR
		PATRIMONIO SOCIAL	331.122,60 CR
SALDO DO ATIVO	338.811,91 DB	SALDO DO PASSIVO	356.470,81 CR

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2018.



MAICON SARDINHA
CONTABILISTA
CRC: 1SP250001/O-5
CPF: 286.170.058-07



JOAO RAMOS
Presidente
RG: 7.841.813 SSP/SP
CPF: 725.884.548-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

Período: 12/2018

CNPJ: 44.855.732/0001-39

IE: Isento

CCM: 3846

Local Registro: Cartório

Data Registro: 01/12/1946

Número Registro: 54

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

SUBVENCAO ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	192.000,00 CR	
CONVENIO ESTADUAL -ATENDIMENTO AO IDOSO	44.400,79 CR	
CONVENIO FEDERAL -ATENDIMENTO AO IDOSO	16.062,88 CR	
DOACAO DE PESSOA JURIDICA	24.978,77 CR	
DOACAO DE PESSOA FISICA	56.683,00 CR	
CONTRIBUICAO RESIDENTE	215.505,00 CR	
RENDAS C/ PROMOCOES DIVERSAS	8.677,40 CR	
RECEITA COM ALUGUEIS	3.840,00 CR	
RECEITAS DIVERSAS	11.614,25 CR	
RECEITA AÇÃO JUDICIAL	3.128,17 CR	
RECEITA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	1.388,40 CR	578.278,66 CR

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

(-) DEDUÇÕES

(-) CUSTOS

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.653,05 DB	
CONSERV./MANUT. VEICULOS	1.109,32 DB	
CONSERV./MANUT. IMOVEIS	13.901,29 DB	
CONSERV./MANUT. EQUIPAMENTOS	4.394,00 DB	
IMPRESSOS E MATERIAS P/ ESCRITORIO	2.682,05 DB	
DOACOES E CONTRIBUICOES	40,00 DB	
SEGURO VEICULO	5.165,87 DB	
GAS DE COZINHA	7.250,00 DB	
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOCOES	801,06 DB	
DESPESAS COM CARTORIO	234,43 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	4.318,32 DB	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.508,27 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	82,94 DB	
MULTAS POR ATRASO	36,23 DB	
OUTRAS DESPESAS	9.597,68 DB	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITACAO	300,00 DB	
SEGUROS FUNCIONARIOS	2.586,03 DB	
CORREIOS E TELEGRAFOS	199,12 DB	
CONTRIBUICAO CONSELHO METROPOLITANO	5.921,59 DB	
PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	8.400,00 DB	
CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS	1.163,36 DB	
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	100,00 DB	
CONTRIBUICAO CONSELHO CENTRAL	2.173,86 DB	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,13 DB	
IOF	200,85 DB	112.405,45 DB

(-)DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	278.269,40 DB	
CESTA BASICA	26.382,14 DB	
GRATIFICAÇÃO	4.131,21 DB	
13º SALÁRIO	24.626,15 DB	
13º SALÁRIO INDENIZADO	387,62 DB	
FÉRIAS	26.086,55 DB	
FÉRIAS INDENIZADA	1.808,89 DB	
AVISO PREVIO TRABALHADO	1.162,86 DB	
AVISO PREVIO INDENIZADO	814,00 DB	
ABONO PECUNIÁRIO	4.988,80 DB	
HORA EXTRA	3.299,27 DB	
GRATIFICAÇÃO P.T.S.	8.985,65 DB	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

Período: 12/2018

CNPJ: 44.855.732/0001-39

IE: Isento

CCM: 3846


Local Registro: Cartório

Data Registro: 01/12/1946


Número Registro: 54

ADICIONAL NOTURNO	10.832,58 DB	
FGTS	32.893,67 DB	
INSS - EMPRESA	71.559,64 DB	
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	16.100,90 DB	
SAT / RAT	4.788,04 DB	
(-) GRATUIDADE (IMUNIDADE)	92.448,58 CR	424.668,79 DB
(-) OUTRAS DESPESAS		
(-) DESPESAS TERCEIROS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	18.795,00 DB	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FÍSICA	14.320,47 DB	33.115,47 DB
(-) UTILIDADE PUBLICA		
ENERGIA ELÉTRICA	20.148,22 DB	
TELEFONE	3.697,29 DB	
PROVEDOR INTERNET	288,90 DB	24.134,41 DB
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	1.637,71 CR	
RENDIMENTO DE APLICACAO	589,13 CR	2.226,84 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	3.753,85 DB	
IMPOSTO DE RENDA APLICACAO	86,43 DB	3.840,28 DB
RECEITA OU DESPESA NÃO OPERACIONAL		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		17.658,90 DB

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2018.



MAICON SARDINHA
CONTABILISTA
CRC: 1SP250001/O-5
CPF: 286.170.058-07



JOÃO RAMOS
Presidente
RG: 7.841.813 SSP/SP
CPF: 725.884.548-87