


Entidade: CASA DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA  
 CNPJ: 02.222.160/0001-00  
 Endereço: CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Balanço encerrado em: 31/12/2018


Folha: 0001  
 Emissão: 18/01/2019  
 Hora: 09:03:30

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>809.527,49D</b>	<b>744.243,43D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>159.174,21D</b>	<b>84.449,11D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>159.174,21D</b>	<b>84.083,11D</b>
CAIXA GERAL	796,33D	1.346,68D
	796,33D	1.346,68D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>107.046,40D</b>	<b>57.276,75D</b>
BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 18.978-2		
BANCO ITAU UNIBANCO S/A. - CONTA 19.488-3	1.246,14D	176,04D
BANCO DO BRASIL S/A - AUXÍLIO PREFEITURA	105.649,03D	57.100,71D
BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA MORADORES	151,23D	0,00
	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>51.331,48D</b>	<b>25.459,68D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO S/A. - CONTA 19.488-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 18.978-2	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA 16.982-X	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A. - CONTA MORADORES	0,00	0,00
BANCO ITAU UNIBANCO S/A. - CDB DI ITAU	40.185,37D	25.459,68D
	11.146,11D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00D</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	366,00D
	0,00	366,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>650.353,28D</b>	<b>659.794,32D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>650.353,28D</b>	<b>659.794,32D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>622.821,98D</b>	<b>608.999,08D</b>
TERRENOS	4.101,75D	4.101,75D
CONSTRUÇÕES	479.454,74D	465.631,84D
POÇO SEMI ARTESIANO	5.500,00D	5.500,00D
CONSTRUÇÃO - SEADS	133.765,49D	133.765,49D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>64.683,20D</b>	<b>62.638,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.907,00D	62.638,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSO MINIST. PÚBLICO TRABALH	776,20D	0,00
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.113,36D</b>	<b>5.552,96D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.560,96D	5.390,96D
TELECOMUNICAÇÃO	220,00D	162,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECURSO PODER JUDICIÁRIO 1	4.262,60D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECURSO PODER JUDICIÁRIO 2	5.846,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RECURSO MINIST. PÚBLICO TR	5.223,80D	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>39.964,53D</b>	<b>39.964,53D</b>
VEÍCULOS	39.964,53D	39.964,53D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>98.229,79C</b>	<b>57.360,25C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	40.825,83C	16.051,86C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.617,28C	16.268,27C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.788,95C	1.056,99C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	31.971,68C	23.978,72C
(-) DEPRECIação TELECOMUNICAÇÕES	26,05C	4,41C
<b>PASSIVO</b>	<b>809.527,49C</b>	<b>744.243,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00C</b>

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

  
 CLAUDEMIR SIMIONATO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 661.991.079-34

  
 RODRIGO CYRINO RIBETIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA  
 CNPJ: 02.222.160/0001-00  
 Endereço: CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP, CEP 19600-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002  
 Emissão: 18/01/2019  
 Hora: 09:03:30


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018	2017
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	31/12/2018	31/12/2017
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00C</b>
	4.000,00C	4.000,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANTA CRUZ COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00
FRALMAX DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RANCH PNEUS LTDA ME	0,00	0,00
REGITRONIC COM. EQUIP. UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPI	0,00	0,00
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>805.527,49C</b>	<b>740.243,43C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>248.561,06C</b>	<b>248.561,06C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>248.561,06C</b>	<b>248.561,06C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	248.561,06C	248.561,06C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>556.966,43C</b>	<b>491.682,37C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>556.966,43C</b>	<b>491.682,37C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	556.966,43C	491.682,37C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 809.527,49 (oitocentos e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

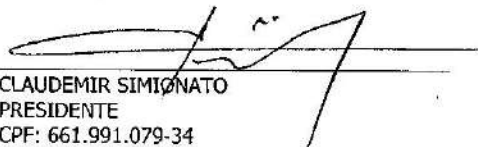
  
 CLAUDEMIR SIMONATO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 661.991.079-34


  
 RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSO ESTADUAL	14.561,18		
PREFEITURA MUNICIPAL - SUBVENÇÃO	94.477,00	109.038,18	
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			
RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	16.805,00		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICA	25.587,70		
RECEITAS - PROMOÇÕES DIVERSAS	27.670,20		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICA	5.000,00		
RECEITAS - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	12.982,02		
RECEITAS - APOSENTADORIAS	130.325,00		
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL JUSTIÇA SÃO PAULO - 2ª VARA	3.449,36		
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL JUSTIÇA SÃO PAULO - 1ª VARA	1.598,64		
RECEITAS - PROMOÇÃO FEIJÃO GORDO	6.446,00		
RECEITAS - DOAÇÃO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	6.000,00		
RECEITAS - DOAÇÃO MULTA JUSTIÇA ELEITORAL	954,00		
DOAÇÃO REC. MINIST. PÚBLICO TRABALHO PAJ000514.2011.15.005/9	11.059,90		
RECEITAS - MORADORES	5.472,00	253.349,92	362.389,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) DEVOLOÇÃO DE RECURSO ESTADUAL - PROT. SOCIAL ESTADUAL	(0,06)	(0,06)	(0,06)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			362.387,94
<b>LUCRO BRUTO</b>			362.387,94
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(311.678,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(40.869,54)	(40.869,54)	
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL			
DESPESAS BANCARIA	(346,95)		
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(101.823,66)		
DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(183,09)		
DESPESAS COM FGTS	(3.862,25)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(622,94)		
DESPESAS COM IRRF	(257,32)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(1.083,28)	(108.179,49)	
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(16.458,01)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.115,03)		
DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.581,90)		
DESPESAS COM FGTS	(14.673,95)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(7.706,44)		
DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA	(1.708,09)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(7.807,79)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.056,10)		
DESPESAS COM VEICULOS	(2.973,10)		
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZACÕES	(12.709,81)		
DESPESAS COM 13º SALARIO	(5.273,25)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(5.456,24)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(915,03)		
DESPESAS COM MULTAS E MORAS	(271,91)		
DESPESAS COM IRRF	(297,84)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(1.793,80)		
DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACÕES	(43,70)		

RANCHARIA, 17 de Janeiro de 2019

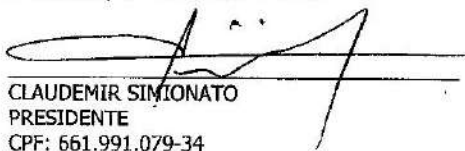
  
 CLAUDEMIR SIMONATO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 661.991.079-34

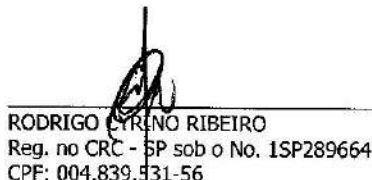
  
 RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.144,79)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.206,97)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(4.323,38)		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(2.648,00)		
DESPESAS COM SEGUROS DIVERSOS	(1.408,75)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.738,12)		
DESPESAS COM RESCISÕES DE CONTRATO	(14.939,52)		
DESPESAS COM EXAMES MEDICO	(1.020,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(330,00)		
DESPESAS CARTORARIAS	(381,22)		
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(638,16)		
DESPESAS COM BENS DE CURTA DURAÇÃO	(872,91)		
JUROS PAGOS	(126,72)		
DESPESAS POSTAIS	(22,10)		
DESPESAS COM ITR	(674,00)		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(72,51)		
MARIA APARECIDA CARDOSO	(7.643,29)	(145.032,43)	
<b>DESPESAS RECURSOS PRÓPRIO - NOTA FISCAL PAULISTA</b>			
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(5.364,84)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.346,58)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(280,00)		
DESPESAS COM XEROX E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(845,75)		
DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.945,52)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(695,17)		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(532,00)	(13.009,86)	
<b>DESPESAS RECURSOS PRÓPRIO - PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA TJSP</b>			
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.586,68)	(4.586,68)	(311.676,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.553,83	1.553,83	1.553,83
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCAROS SOCIAIS</b>			
GRATUIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(37.985,10)	(37.985,10)	(37.985,10)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>GRATUIDADES OBTIDAS</b>			
COTA PATRONAL S/ PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	37.985,10	37.985,10	37.985,10
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>52.263,77</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
<b>OUTRAS DOAÇÕES</b>			
DOAÇÕES - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	597,00		
DOAÇÕES - ALIMENTOS E FRUTAS	7.580,30		
DOAÇÕES - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.842,99	13.020,29	13.020,29

RANCHARIA, 17 de Janeiro de 2019

  
 CLAUDEMIR SIMIONATO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 661.991.079-34

  
 RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
 CPF: 004.839.531-56

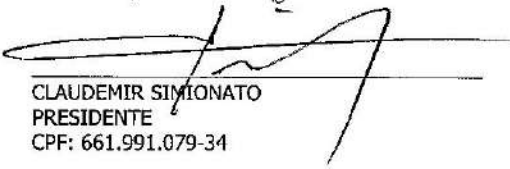
Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA  
CNPJ: 02.222.160/0001-00


Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/01/2019  
Hora: 16:10:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			65.284,06
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO			65.284,06

RANCHARIA, 17 de Janeiro de 2019

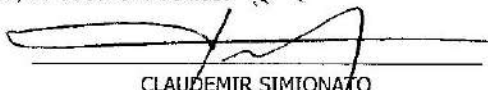
  
\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR SIMIONATO  
PRESIDENTE  
CPF: 661.991.079-34


  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
CPF: 004.839.531-56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Receitas Assistência Social	109.038,18	84.561,33
(-) Devolução de Recurso Estadual - Prot. Social Estadual	(0,06)	0,00
Receitas Recursos Próprios	252.899,82	219.424,62
Depósitos Bloqueados	450,00	227,00
Valores Pagos a Fornecedores	(7.331,52)	(6.288,40)
Despesas com Funcionários e Encargos Sociais Assistência Social	(107.649,45)	(84.199,47)
Despesas Gerais/Administrativas Assistência Social	(183,09)	(255,60)
Despesas Financeiras Assistência Social	(346,95)	(1.111,40)
Despesas com Funcionários e Encargos Sociais Recursos Próprios	(70.723,65)	(72.341,02)
Despesas Gerais/Administrativas Recursos Próprios	(56.736,31)	(52.472,52)
Despesas Financeiras Recursos Próprios	(2.513,66)	(1.844,37)
Despesas com Recursos Próprios - Nota Fiscal Paulista	(13.009,86)	(3.984,11)
Despesas com Recursos Próprios - Poder Judiciário	(4.586,68)	0,00
Receitas Financeiras	1.553,83	1.839,32
Outras Doações	0,00	3.689,01
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>100.860,60</b>	<b>87.244,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>100.860,60</b>	<b>87.244,39</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>100.860,60</b>	<b>87.244,39</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de Imobilizado	(25.769,50)	(44.795,23)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(25.769,50)</b>	<b>(44.795,23)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos Tomados	0,00	2.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Aumento nas Disponibilidades	75.091,10	44.449,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.083,11	39.633,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	159.174,21	84.083,11

RANCHARIA, 18 de Janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR SIMIONATO  
PRESIDENTE  
CPF: 661.991.079-34

  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO CYRINO RIBEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664  
CPF: 004.839.531-56