

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
*

RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS

ENDEREÇO : RUA JOÃO BISSOTTO FILHO, 2061
CEP/BAI./CID. : 13272-200 / ORTIZES / Valinhos - SP
TELEFONE : (19)3871-6211
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 44.637.601/0001-85
REGIME : RAM
ATIVIDADE : INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg : .
de : 12/12/1973 Livro : Folha :

VEIGA & POSTAL
RODRIGO POSTAL
RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 248
VALINHOS (19)3829-8959
dp@veigaepostal.com.br

* * * * *

* * * * *
ANALITICO
* * * * *

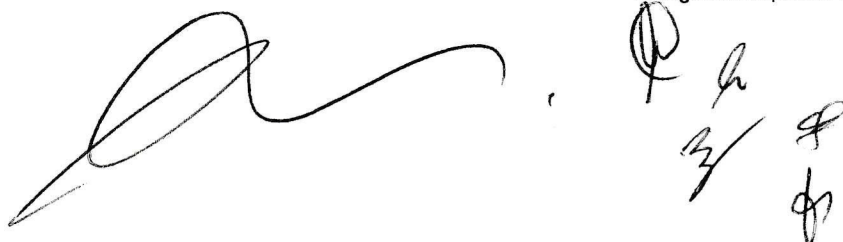
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL F.Social: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.637.601/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5 DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	16.003,90		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	173.777,73		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.448,00		
313.011-8	DOAÇÕES - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS...	75.444,76		
313.012-6	DOAÇÕES DE ALIMENTOS...	44.074,77		
313.014-2	DOAÇÕES DIVERSAS...	7.900,00		
313.029-0	DOAÇÕES FAMILIARES...	412.305,28		
	soma do grupo.....		740.954,44	
313.204-8 CONTRIBUIÇÕES				
313.206-4	SÓCIOS CONTRIBUINTES...	32.250,00		
	soma do grupo.....		32.250,00	
313.304-4 SUBVENÇÕES				
313.305-2 0001	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	774.390,09		
313.308-7 0002	SUBVENÇÃO/CONVENIO ESTADUAL...	18.000,85		
313.309-5 0003	SUBVENÇÃO/CONVENIO FEDERAL...	108.000,00		
	soma do grupo.....		900.390,94	
313.504-7 EVENTOS				
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	184.300,87		
	soma do grupo.....		184.300,87	
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL...	373.994,49		
	soma do grupo.....		373.994,49	
313.704-0 RECEITAS DIVERSAS DA ENTIDADE				
313.707-4	RECEITAS DIVERSAS...	12.320,25		
313.709-0	PART DO IDOSO NO CUSTEIO (70%BENEFICIO)	570.686,35		
	soma do grupo.....		583.006,60	
	total dos grupos.....		2.814.897,34	100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-125,86		
	soma do grupo.....		-125,86	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....				
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-716,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-22.620,20		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.761,24		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-28.584,78		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-3.106,20		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-5.801,40		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-432,48		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-122.446,35		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-41.341,65		
456.024-8 0002	ENERGIA ELETRICA.....	-14.400,00		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-6.417,70		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.774,38		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-2.136,50		
456.034-5 0003	TELEFONE.....	-614,52		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-2.488,26		
456.042-6	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-48.000,00		
456.043-4	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS.....	-20.778,90		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-1.945,09		
456.047-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-11.120,50		
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-61.023,83		
456.049-3 0003	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA..	-7.200,00		
456.058-2	DESPESA COM FRETES.....	-542,61		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-1.065,00		
	transporte.....	-415.317,59	-125,86	2.814.897,34



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL F.Social: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.637.601/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-415.317,59	-125,86	2.814.897,34
456.064-7	ACESSO INTERNET.....	-7.683,68		
456.064-7 0001	ACESSO INTERNET.....	-7.543,44		
456.064-7 0003	ACESSO INTERNET.....	-1.843,56		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-202,52		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-8,00		
456.095-7	PRODUTOS PARA COZINHA...	-6.992,16		
456.101-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-675,00		
456.103-1	DESPESAS C/ FARMACIA...	-24,50		
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.583,18		
456.118-0	LOCAÇÃO DE CACAMBAS...	-300,00		
456.160-0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-149,00		
456.214-3	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-26.087,71		
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-11.156,60		
456.267-4	DESPESA C/FUNERAL...	-3.667,00		
456.277-1	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.585,51		
456.281-0	DESPESAS COM AUDITORIA...	-10.285,00		
456.286-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-1.685,52		
456.324-7	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-89.049,11		
456.324-7 0003	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-98.341,92		
456.330-1	MATERIAIS DE TERAPIA OCUPACIONAL...	-1.924,40		
456.331-0	MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SAÚDE...	-10.874,65		
456.333-6	DESPESAS DIVERSAS DOS IDOSOS...	-11.968,85		
	soma do grupo.....		-718.948,90	
	total dos grupos.....			-719.074,76 -25,55 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-449.320,23		
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-537.958,26		
460.006-1 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	-3.600,85		
460.007-0	FERIAS.....	-104.360,63		
460.007-0 0001	FERIAS.....	-36.454,44		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-63.199,39		
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	-44.812,28		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-2.185,70		
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-17.145,38		
460.017-7	FGTS.....	-55.472,69		
460.017-7 0001	FGTS.....	-55.902,89		
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-80.770,73		
460.020-7	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	-17.272,33		
460.020-7 0001	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	-2.559,60		
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.008,35		
460.024-0 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-6.987,64		
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-26.450,74		
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-10.616,29		
460.031-2	ADICIONAL NOTURNO.....	-28.983,05		
460.034-7	REEMBOLSOS SALARIAIS.....	-56,60		
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-12.940,06		
460.037-1	JORNADA EXTRAORDINARIA DOMINGOS/FERI/	-37.393,83		
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-234.286,20		
460.039-8 0001	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-58.937,56		
460.055-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE...	-80.918,28		
460.056-8	VALE REFEIÇÃO...	-74.150,73		
460.058-4	AUXILIO DOENCA...	-783,91		
460.061-4	SEGURO DE VIDA EM GRUPO...	-3.651,84		
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL...	-290,00		
460.076-2	ASSISTENCIA MEDICA...	-137,93		
460.076-2 0001	ASSISTENCIA MEDICA...	-3.744,26		
460.077-0	UNIFORMES...	-7.060,10		
460.079-7	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA...	-0,64		
460.079-7 0001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA...	-207,84		
	soma do grupo.....		-2.065.601,25	
	transporte.....		-2.065.601,25	2.095.822,58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

VEIGA & POSTAL	F.Social: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 44.637.601/0001-85
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.065.601,25	2.095.822,58	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-3.890,00		
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-63.524,83		
461.031-8	SERVIÇOS MEDICOS...	-962,00		
461.034-2	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMAS...	-12.350,00		
461.041-5	SERVIÇOS ADM. PREST. POR VOLUNTÁRIOS...	-75.444,76		
	soma do grupo.....	-156.171,59		
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.036-4	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-298,00		
	soma do grupo.....	-298,00		
463.004-1	DESPEAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
463.006-8	DESPEAS DIVERSAS NÃO DEDUTIVEIS...	-164,00		
463.018-1	DOAÇÃO...	-4.472,72		
463.026-2	DESPEAS COM FRETES...	-175,59		
	soma do grupo.....	-4.812,31		
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-3.437,95		
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-951,08		
464.009-8	TAXAS DIVERSAS...	-1.691,28		
464.022-5	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT...	-197,16		
464.035-7	PROCESSOS TRABALHISTAS...	-11.000,00		
464.040-3	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-1.996,55		
	soma do grupo.....	-19.274,02		
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.007-7	I.O.F....	-7,23		
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS...	-12.012,51		
	soma do grupo.....	-12.019,74		
	total dos grupos.....		-2.258.176,91	-80,22 %
	D É F I C I T.....		-162.354,33	-5,77 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12.777,47		
	soma do grupo.....		12.777,47	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,56		
	soma do grupo.....		0,56	
	total dos grupos.....		12.778,03	0,45 %
	D É F I C I T.....		-149.576,30	-5,31 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
360.005-0	REEMBOLSOS DESPEAS DIVERSAS DOS IDO	1.752,00		
360.076-9	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA...	95.515,16		
360.084-0	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES...	1.650,00		
360.085-8	LOCAÇÃO PESQUEIRO...	18.800,00		
360.086-6	LOCAÇÃO CASA RUA AMERICANA...	37.301,88		
360.093-9	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS...	1.500,00		
	soma do grupo.....		156.519,04	
	total dos grupos.....		156.519,04	5,56 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		6.942,74	0,25 %

*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

MEIGA & POSTAL

F.Social:RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.637.601/0001-85

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.066,10		2.066,10
	soma do grupo.....			2.066,10
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.007-7	BANCO ITAU UNIBANCO S/A.....	24.628,42		
101.169-3	BANCO BRADESCO - C/C: 58.100-3...	1,00		
101.170-7	BANCO BRADESCO - C/C: 12.212-2...	1,00		
101.171-5	BANCO DO BRASIL - C/C: 8766-1...	1.081,54		
	soma do grupo.....			25.711,96
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.074-9	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO - C: 58100-:	5.909,44		
102.075-7	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO - C: 12212-:	5.144,28		
	soma do grupo.....			11.053,72
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			38.831,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.532-6	RECEBIMENTOS MODERNINHA...	94,00		
	soma do grupo.....			94,00
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.012-9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C: 16.597-2...	1,26		
146.013-7	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C: 9025-5...	733,72		
146.019-6	BANCO ITAU S/A...	174.032,63		
146.025-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C: 17.313-4...	8,17		
146.027-7	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C: 8766-1...	23.335,11		
	soma do grupo.....			198.110,89
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.008-1	POUPANÇA BANCO DO BRADESCO - C: 12.212-	110.367,92		
148.010-3	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - C: 17.313-4...	24.167,40		
148.035-9	POUPANÇA BANCO DO BRADESCO - C: 58100-:	405,82		
	soma do grupo.....			134.941,14
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.903,01		
	soma do grupo.....			10.903,01
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES...	2.740,33		
	soma do grupo.....			2.740,33
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.050-0	FGTS A RESTITUIR...	1.947,93		
	soma do grupo.....			1.947,93
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO..	18.090,02		
	soma do grupo.....			18.090,02
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			366.827,32
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS DO VEÍCULO A APROPRIAR...	4.957,72		
161.008-2	SEGURO DE IMÓVEL A APROPRIAR...	543,85		
	soma do grupo.....			5.501,57
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			5.501,57
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			411.160,67
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEL - RECANTO...	934.283,16		
180.506-1	IMÓVEL - CASA...	286.283,07		
	soma do grupo.....			1.220.566,23
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
	transporte.....			1.220.566,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

VEIGA & POSTAL

F.Social:RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS

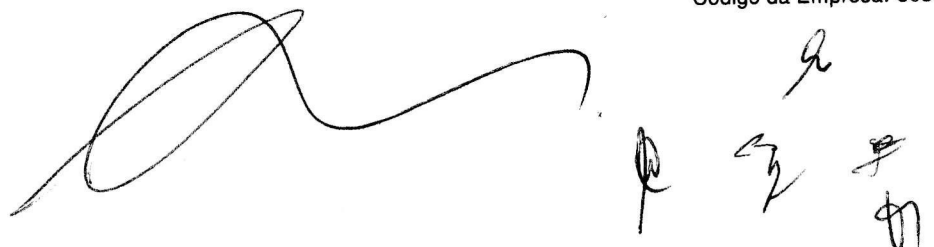
NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 44.637.601/0001-85

ATIVO

	transporte.....		1.220.566,23	
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEL - RECANTO...	-100.669,54		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:IMÓVEL - CASA...	-34.350,48		
	soma do grupo.....		-135.020,02	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	61.888,02		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	63.006,28		
	soma do grupo.....		124.894,30	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-15.193,52		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	-27.483,92		
	soma do grupo.....		-42.677,44	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	181.500,38		
183.506-8	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS...	4.891,90		
	soma do grupo.....		186.392,28	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-49.541,74		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS...	-1.467,36		
	soma do grupo.....		-51.009,10	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	173.731,54		
187.506-0	ADAPTAÇÕES DE VEÍCULO PARA CADEIRANTE	18.800,00		
	soma do grupo.....		192.531,54	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS...	-91.269,01		
188.006-3	(-) DPR.ACUM:ADAPTAÇÕES DE VEÍCULO PARA...	-8.772,96		
	soma do grupo.....		-100.041,97	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.395.635,82
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.395.635,82
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.806.796,49



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

VEIGA & POSTAL

F.Social:RECANTO DOS VELINHOS DE VALINHOS

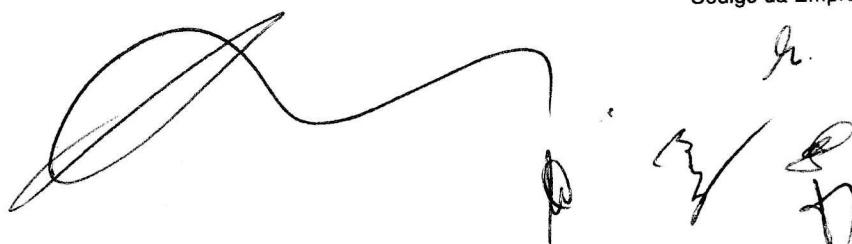
NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 44.637.601/0001-85

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.011-3	ADEMIR ANSELMI ME...	382,50		
200.106-3	AVJ SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI...	62,90		
	soma do grupo.....		445,40	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.063-0	JOLA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA...	237,89		
230.503-8	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO...	332,79		
230.822-3	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS DE VALINHO	756,80		
230.922-0	VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA...	399,30		
230.977-7	CAMPOLI COM. DE UTENSILIOS LTDA...	4.854,55		
231.244-1	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA...	1.011,86		
231.627-7	MAKRO ATACADISTA SA...	1.540,00		
231.655-2	PARATY PESCADOS LTDA...	402,50		
231.663-3	VALIFITAS COMERCIAL LTDA...	120,38		
231.876-8	BARSI & PARREIRAS LTDA...	1.883,34		
231.982-9	ADEMIR ANSELMI - ME...	1.598,25		
232.126-2	MIX VALI COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD,	3.102,78		
232.262-5	HERNANE E MATALLO ME - OXIGÊNIO CAMPIN.	240,00		
232.296-0	MYTHO OTICA VALINHOS LTDA EPP...	1.087,20		
	soma do grupo.....		17.567,64	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			18.013,04
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	114.922,45		
245.010-0	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER...	9.193,49		
	soma do grupo.....		124.115,94	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.014-5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	648,34		
	soma do grupo.....		648,34	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			124.764,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	6,49		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	80,40		
	soma do grupo.....		86,89	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			86,89
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.039-9	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR...	3.666,66		
	soma do grupo.....		3.666,66	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.709-1	SEGUROS A PAGAR...	1.432,57		
	soma do grupo.....		1.432,57	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			5.099,23
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0 0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.V.....	24.167,39		
	soma do grupo.....		24.167,39	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO.....			24.167,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			172.130,83
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	PATRIMÔNIO SOCIAL...	1.627.722,92		
	soma do grupo.....		1.627.722,92	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.627.722,92
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
	transporte.....			1.627.722,92



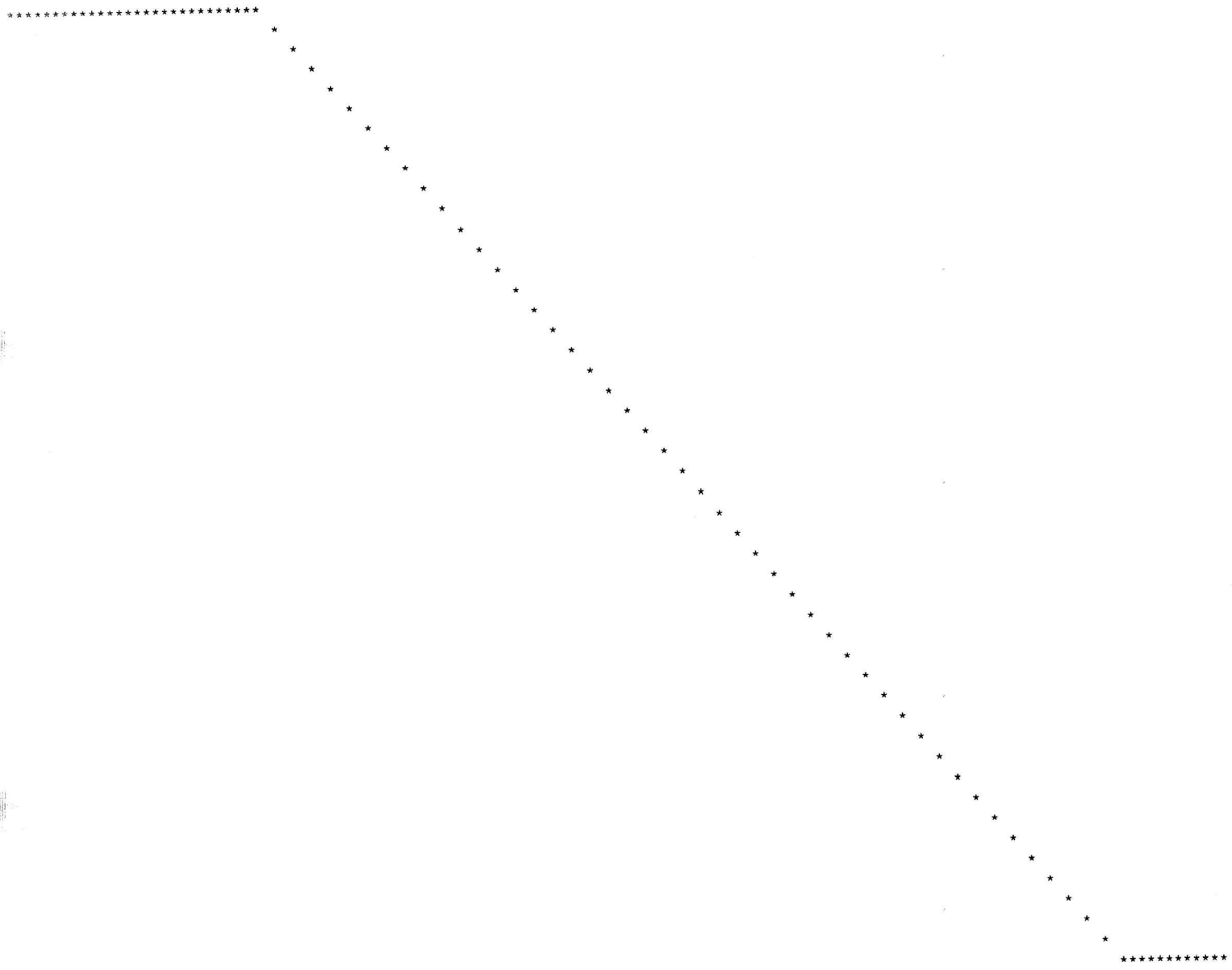
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

VEIGA & POSTAL F.Social:RECANTO DOS VELINHOS DE VALINHOS NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 44.637.601/0001-85

PASSIVO

			1.627.722,92
288.004-0	transporte.....		
	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.007-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	6.942,74	
	soma do grupo.....		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	6.942,74	6.942,74
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.634.665,66
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		1.806.796,49



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

VEIGA & FOSTAL

F.Social: RECANTO DOS VELHINHOS DE VALINHOS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.637.601/0001-85

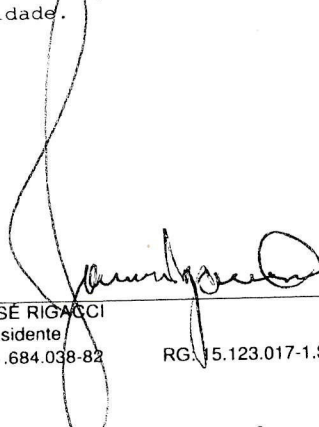
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **


Outros Recursos.....	+	20.186,17
Superávit Líquido do Exercício.....	+	6.942,74
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....	-	1,62
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	27.127,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		= 27.127,29


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.806.796,49 (Um Milhão, Oitocentos e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).

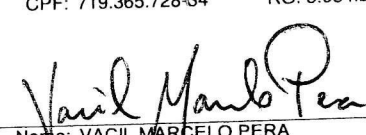
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

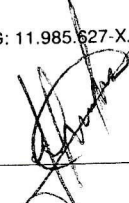
VALINHOS ,31 de Dezembro de 2018

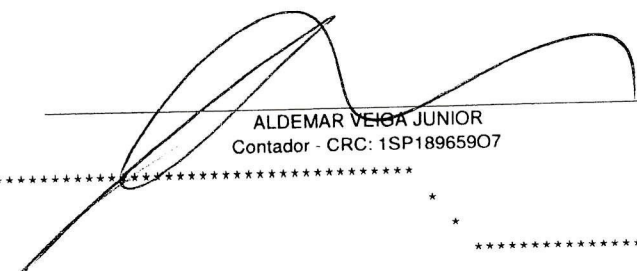

Nome: JOSÉ RIGACCI
Qualificação: Presidente
CPF: 041.684.038-82 RG: 15.123.017-1.SSP.SP.


Nome: MARIA DE FÁTIMA ZILETE LAZARETTI
Qualificação: Diretora Financeira
CPF: 719.365.728-34 RG: 8.084.205-7.SSP.SP.


Nome: WALMIR SCARPINELLI
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 778.142.318-68 RG: 11.985.627-X.SSP.SP.


Nome: VACIL MARCELO PERA
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 025.064.008-26 RG: 13.059.946.SSP.SP.


Nome: ADEMIR JOÃO ROSSI
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 053.669.528-83 RG: 15.661.761.SSP.SP.


ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907

6