

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	711.283,35D	696.819,99D
ATIVO CIRCULANTE	38.520,18D	122.142,09D
DISPONÍVEL	38.520,18D	121.936,09D
CAIXA	153,91D	293,07D
CAIXA GERAL	153,91D	293,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.698,66D	49,00D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 671-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.728,15D	39,60D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 670-X - SUB. MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6438-6 - VERBA FEDERAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6373-8 - FUNDO ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6463-7 - AUXILIO MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 7319-9	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106373-1 - FUNDO ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106438-X - VERBA FEDERAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106463-0 - AUXILIO MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 107319-2 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	9,40D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 22092-2 - MIN. PÚBLICO DO TRABAL	3.654,05D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 22353-0	5.316,46D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.667,61D	121.594,02D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 671-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.667,61D	115.591,53D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 671-8 - POUPANÇA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 670-X - SUB. MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6438-6 - VERBA FEDERAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6373-8 - ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 6463-7 - AUXILIO MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106438-X - VERBA FEDERAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106463-0 - AUXILIO MUNICIPAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 106373-1 - ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. cc 107319-2 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	6.002,49D
BANCO DO BRASIL S.A. cc 22092-2 - MIN. PÚBLICO DO TRABAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	206,00D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	206,00D
DEPÓSITOS BLOQUEADO	0,00	206,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	672.763,17D	574.677,90D
IMOBILIZADO	672.763,17D	574.677,90D
IMÓVEIS	598.881,18D	474.402,24D
CONSTRUÇÕES	598.881,18D	474.402,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.886,64D	100.350,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.023,10D	100.350,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSO MIN. DO TRABALHO	3.863,54D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.867,64D	3.760,45D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.602,07D	138,00D
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	4.085,57D	3.622,45D
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - RECURSO MIN. DO TRABALHO	6.180,00D	0,00
VEÍCULOS	51.478,16D	51.478,16D
VEÍCULOS	51.478,16D	51.478,16D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	99.350,45C	55.313,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	22.599,39C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.533,27C	23.298,55C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	307,02C	41,40C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.182,54C	30.886,90C

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 138.230.068-94

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


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
(-) EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	31/12/2018 1.728,23C	31/12/2017 1.086,74C
PASSIVO	711.283,35C	696.819,99C
PASSIVO CIRCULANTE	805,00C	1.215,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
ECS DESIGN	0,00	0,00
ATRAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
WILSON FERREIRA JUNIOR SOM ME	0,00	0,00
WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP	0,00	0,00
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00
N. F. CAMPI ME	0,00	0,00
WILSON FERREIRA JUNIOR SOM ME	0,00	0,00
CONSTRULAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
REIS & LEAL LTDA ME	0,00	0,00
E.L. RODRIGUES MANUTENÇÃO ELÉTRICAS ME	0,00	0,00
RANCH PNEUS LTDA ME	0,00	0,00
SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS DE RANCHARIA LTDA	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	805,00C	1.215,00C
CONTAS CORRENTES	805,00C	1.215,00C
CHEQUES A COMPENSAR	805,00C	1.215,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.478,35C	695.604,99C
CAPITAL SOCIAL	240.281,90C	240.281,90C
CAPITAL SUBSCRITO	240.281,90C	240.281,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.281,90C	240.281,90C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	470.196,45C	455.323,09C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	470.196,45C	455.323,09C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	470.196,45C	455.323,09C
SUPERÁVIT 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\$ 711.283,35 (setecentos e onze mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos)

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES
PRESIDENTE
CPF: 138.230.068-94


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
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL - ESTADUAL	39.201,25		
PREFEITURA MUNICIPAL - SUBVENÇÃO	209.265,00		
PREFEITURA MUNICIPAL - VERBA FEDERAL	55.011,97	303.478,22	
RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS			
RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	21.653,00		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICA	10.200,00		
RECEITAS - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	16.622,69		
RECEITAS - DOAÇÕES DIVERSAS	4.050,00		
RECEITAS - PROCESSO FORUM/JUDICIAIS	17.971,39		
RECEITAS - PROMOÇÃO PASTEL	192,00		
RECEITAS - VENDAS DE SUCATAS	1.000,00		
RECEITAS - BAZAR DO BEM	7.421,00		
RECEITAS - RIFAS	1.433,00		
RECEITAS - PROMOÇÃO CHINELOS	1.300,00		
RECEITAS - DOAÇÃO IGREJA PRESBITERIANA	1.200,00		
RECEITAS - PROMOÇÃO FEIRINHA DE DOCES	2.212,00		
RECEITAS - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	16.047,96		
RECEITAS - CONFRATERNIZAÇÃO	1.960,00		
RECEITAS - BAZAR	5.838,00	109.101,04	412.579,26
RECEITA LÍQUIDA			412.579,26
LUCRO BRUTO			412.579,26
DESPESAS OPERACIONAIS			(404.649,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(44.036,86)	(44.036,86)	
DESPESA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.970,00)		
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(5.716,04)		
DESPESAS COM ORDENADOS	(182.464,94)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.808,47)		
DESPESAS COM FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	(13.242,71)		
DESPESAS COM FGTS	(18.705,82)		
DESPESAS COM INSS	(16.275,12)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(725,50)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.143,50)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(370,00)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.182,02)		
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(1.328,14)		
DESPESAS COM ALUGUEL	(6.060,90)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.109,63)		
DESPESAS COM CESTA BÁSICA	(8.649,90)		
DESPESAS COM I.R.R.F.	(1.058,71)		
DESPESAS COM MATERIAL PEDGÓGICO	(2.168,97)		
DESPESAS C/ RESCISÃO	(7.077,13)		
DESPESAS DE CONSUMO	(2.436,84)		
DESPESAS C/ IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	(881,01)		
DESPESAS C/ UTILIDADE PÚBLICA	(12.155,97)		
DESPESA COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.175,46)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(1.398,00)	(302.104,78)	
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.190,20)		

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES
 PRESIDENTE
 CPF: 138.230.068-94

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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS BANCÁRIA	(1.854,95)		
DESPESAS COM MAT. ESCRITÓRIO	(30,00)		
DESPESAS COM FGTS	(1.985,42)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(392,20)		
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(12.155,62)		
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL	(3.272,73)		
DESPESAS COM I.R.R.F.	(59,12)		
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	(1.391,00)		
DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(252,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(67,00)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GÁS	(195,00)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.593,87)		
DESPESAS COM RESCISÃO	(16.360,01)		
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	(1.170,00)		
DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(160,00)		
DESPESAS CARTORÁRIAS	(425,51)		
DESPESAS COM VIAGENS	(660,74)		
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	(1.022,75)		
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	(3.484,00)		
DESPESA POSTAL	(96,20)		
DESPESAS BORDANDO SONHOS	(584,63)		
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(379,60)		
DESPESAS C/ UTILIDADE PÚBLICA	(1.345,22)		
DESPESAS DIVERSAS	(110,00)		
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(190,00)		
DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO	(79,93)	(58.507,70)	(404.649,34)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.719,87	2.719,87	2.719,87
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM DOAÇÕES	(340,00)	(340,00)	
DESPESAS TRABALHISTAS/ENCARGOS SOCIAIS			
GRATUIDADE - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	(46.103,63)		
GRATUIDADE - RAT	(4.601,59)		
GRATUIDADE TERCEIROS	(10.353,54)	(61.058,76)	(61.398,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
GRATUIDADES OBTIDAS			
COTA PATRONAL S/ PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.058,76		
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES DIVERSAS	67,00	61.125,76	61.125,76
RESULTADO OPERACIONAL			
			10.376,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS DOAÇÕES			
DOAÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	166,50		
DOAÇÕES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - FRATERNIDADE CRUZEIRO DO SUL	3.990,07		
DOAÇÕES MATERIAIS USO/CONSUMO - FRATERNIDADE CRUZEIRO DO SUL	340,00	4.496,57	4.496,57

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES
PRESIDENTE
CPF: 138.230.068-94

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

Entidade: APROCAR ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE RANCHARIA
CNPJ: 04.349.290/0001-34
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018


Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 12:00:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>14.873,36</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>14.873,36</u>

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES
PRESIDENTE
CPF: 138.230.068-94



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
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Assistência Social	303.478,22	452.695,90
Receitas Recursos Próprios	98.671,04	129.997,04
(-) Devolução saldo de subvenção à Pref. do Município de Rancharia	0,00	(0,61)
Depósitos Bloqueados	10.636,00	404,00
Contas a pagar	(19.042,05)	(3.258,42)
Cheques a compensar	(8.241,00)	(4.867,62)
Despesas com empregados	(287.826,89)	(236.553,70)
Despesas financeiras	(1.854,95)	(3.908,25)
Despesas gerais/administrativas	(67.315,39)	(79.754,79)
Receitas financeiras	2.786,87	8.125,37
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	31.291,85	262.878,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	31.291,85	262.878,92
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	166,50	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.458,35	262.878,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(114.874,26)	(220.695,63)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(114.874,26)	(220.695,63)
Redução nas Disponibilidades	(83.415,91)	42.183,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	121.936,09	79.752,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	38.520,18	121.936,09

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019


LEONARDO PIRES
PRESIDENTE
CPF: 138.230.068-94


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

Entidade:
CNPJ:
Período:

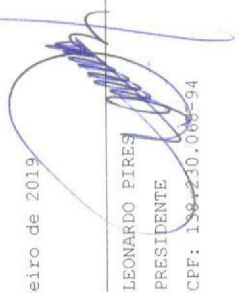
APROCAR ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE RANCHARIA
04.349.290/0001-34
01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social			
Saldo em 31/12/2016	240.281,90		242.656,58	482.938,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		212.666,51	212.666,51
Saldo em 31/12/2017	240.281,90		455.323,09	695.604,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		14.873,36	14.873,36
Saldo em 31/12/2018	240.281,90		470.196,45	710.478,35

RANCHARIA, 06 de Fevereiro de 2019.


LEONARDO PIRES
PRESIDENTE
CPF: 138.230.088-94


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