

ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	214.230,01D
CIRCULANTE	163.886,16D
DISPONIBILIDADES	130.890,37D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (1)	4.060,25D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21291-1 (51)	1.621,31D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 21013-7 CP AUTOMATICO	91.110,02D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52101-9	34.098,79D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	31.336,19D
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.500,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.388,28D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.447,91D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.659,60D
SEGUROS A APROPRIAR	1.659,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.343,85D
IMOBILIZADO	50.343,85D
INSTALAÇÕES	690,00D
VEÍCULOS	39.266,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,27D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.919,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,95D
(-) DEP. DE INSTALAÇÕES	132,25C
(-) DEP. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.233,96C
(-) DEP. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.089,55C
(-) DEP. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.234,18C
(-) DEP. DE VEÍCULOS	35.522,16C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	214.230,01C
CIRCULANTE	54.615,87C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	33.740,06C
EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE TRABALHO	33.740,06C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.844,18C
FGTS Á RECOLHER	1.884,02C
INSS A RECOLHER	1.381,97C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	235,50C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	342,69C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	15.229,77C
SALÁRIOS A PAGAR	15.229,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.801,86C
SEGUROS A PAGAR	1.801,86C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C
CAUÇÃO ALUGUEL	1.500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	158.114,14C
FUNDO PATRIMONIAL	173.322,42C
FUNDO INSTITUCIONAL	173.322,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D
DÉFICIT ACUMULADO	15.208,28D

ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339,10D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	705,60C
INTERNET	705,60C
APOIO ADMINISTRATIVO	1.044,70D
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	705,60D
DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	339,10D
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	339,10C
DESPESAS COM VEÍCULOS	339,10C
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339,10C

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Julho de 2019

MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:154.216.058-84


FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6
CPF: 303.747.778-45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
DOACOES INCONDICIONAIS	19.733,90	
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	295.260,02	
CONTRIBUIÇÕES	36.121,50	
BAZARES E EVENTOS	91.010,51	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.968,91	
RENTA DE ALUGUÉIS	5.250,00	458.344,84
RECEITA LÍQUIDA		458.344,84
SUPERAVIT BRUTO		458.344,84
DESPESAS OPERACIONAIS		(382.715,13)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS	(202.238,79)	
13º SALÁRIO	(16.347,61)	
FÉRIAS	(25.048,08)	
VALE TRANSPORTE	(544,13)	
FGTS	(38.980,52)	
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.435,59)	
AVISO PREVIO	(6.461,37)	(292.056,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM SEGURO DE VIDA	(439,16)	
TELEFONES E CORREIOS	(564,58)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.464,01)	
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(37.373,08)	
ÁGUA	(556,27)	
VIAGENS E ESTADAS	90,51	
TELEFONIA	(2.557,61)	
DESPESAS COM MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	(10.909,15)	
DESPESA COM EVENTOS	200,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(549,08)	
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.534,11)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.002,50)	(90.659,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.711,59	1.711,59
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ALIMENTAÇÃO	(1.704,45)	(1.704,45)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS FINANCEIROS	(202,56)	
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(16.542,21)	(16.744,77)
RESULTADO OPERACIONAL		58.892,08
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(962,65)	(962,65)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	202,56	202,56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		58.131,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		58.131,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Julho de 2019

MARCO ANTONIO DO PATROCÍNIO RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 154.216.058-84

FLAVIO VINICIUS D AGOSTINO
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269445/O-6
CPF: 303.747.778-45