

Empresa: VILA VICENTINA DE GETULINA

Folha: 1

CNPJ: 47.579.180/0001-71

Nire: 125

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO

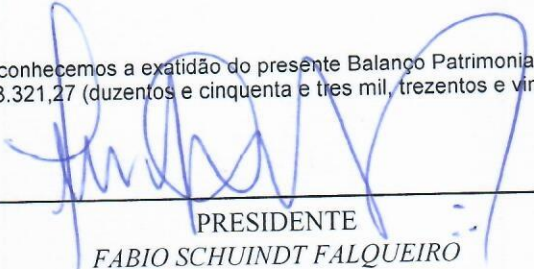
ATIVO	253.321,27
ATIVO CIRCULANTE	38.174,42
DISPONÍVEL	38.174,42
NUMERARIOS	3.441,98
CAIXA GERAL	3.441,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.435,00
BANCO BRADESCO SA	1,00
BANCO SANTANDER	6.434,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.297,44
BRADESCO - FUNDO C/ RESGATE AUTOMATICO	28.297,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.146,85
IMOBILIZADO	192.902,22
BENS IMOVEIS	192.902,22
TERRENOS	27.581,21
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	165.321,01
BENS MÓVEIS	22.244,63
BENS MÓVEIS	22.244,63
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.645,21
ELETROS ELETRONICOS	119,90
MOVEIS E UTENSILIOS	13.021,41
ROUPARIAS	6.458,11

PASSIVO


PASSIVO	253.321,27
CIRCULANTE	223.407,55
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	223.407,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	209.663,06
PIS A RECOLHER	103,37
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	209.559,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	13.744,49
SALARIOS A PAGAR	9.324,66
INSS A RECOLHER	3.275,29
FGTS A RECOLHER	1.144,54
PATRIMONIO LIQUIDO	29.913,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.913,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.913,72
SUPERAVIT/DEFICIT	29.913,72

GETULINA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 253.321,27 (duzentos e cinquenta e tres mil, trezentos e vinte e um Reais e vinte e sete Centavos)



PRESIDENTE
FABIO SCHUINDT FALQUEIRO
CPF: 248.799.228-03



TECNICO EM CONTABILIDADE
RUI CECILIO JANEIRO
TC CRC: 132658

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488

Empresa: VILA VICENTINA DE GETULINA

CNPJ: 47.579.180/0001-71

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

Nire: 125

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
SUBVENÇÕES - PREFEITURA M. GETULINA	20.000,00 C
Total:	
20.000,00 C	
= Receita Líquida	
20.000,00 C	
= Lucro Bruto	
20.000,00 C	
(-) Despesas Administrativas	
EXAMES MEDICOS	46,39 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	414,00 D
DESPESAS COM MANUTENCAO	549,60 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	413,66 D
SALARIOS	109.793,30 D
FGTS	10.892,35 D
PIS	252,04 D
INSS	19.269,38 D
FÉRIAS	4.876,44 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	5.362,74 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20 D
ADICIONAL NOTURNO	1.680,00 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	441,88 D
CESTA BÁSICA	4.160,80 D
UNIFORMES	915,00 D
Total:	
161.738,78 D	
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.555,10 D
ENCARGOS S/ RECOLHIMENTO EM ATRASO	95,38 D
Total:	
1.650,48 D	
(-) Despesas Gerais	
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	9.536,10 D
ENERGIA ELETRICA	6.073,65 D
COMBUSTIVEL	413,20 D
MEDICAMENTOS	1.721,22 D
MATERIAIS DIVERSOS	460,00 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA	578,00 D
DESPESAS DIVERSAS	10.101,19 D
13º SALARIO	9.556,74 D
Total:	
38.440,10 D	
(+) Receitas Financeiras	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.423,47 C
Total:	
2.423,47 C	
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECEBIMENTO DE INTERNOS	201.030,00 C
Total:	
201.030,00 C	
= Lucro Operacional	
21.624,11 C	
(+) Outras Receitas	
RECEITA DE EVENTOS- LEILÃO	21.675,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	756,00 C
RECEITA DE EVENTOS - QUERMESSE	60.177,50 C
Total:	
82.608,50 C	
(-) Outras Despesas	
DESPESAS COM EVENTOS - QUERMESSE	28.943,17 D
AÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488

Empresa: VILA VICENTINA DE GETULINA

CNPJ: 47.579.180/0001-71

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

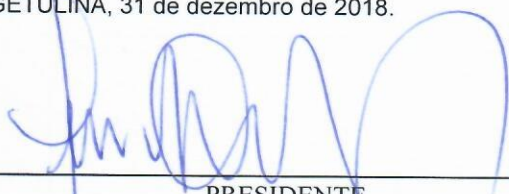
Folha: 2

Nire: 125

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	42.443,17 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		61.789,44 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		61.789,44 C
= Lucro		61.789,44 C
= Lucro Líquido do Período		61.789,44 C

GETULINA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

FABIO SCHUINDT FALQUEIRO

CPF: 248.799.228-03



TECNICO EM CONTABILIDADE

RUI CECILIO JANEIRO

TC CRC: 132658

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488