

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE ✓

CNPJ: 55.054.738/0001-23 ✓

Fis.: 210 J

Ass: J

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/08/2018

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

11.677,71 D

BENS NUMERÁRIOS

11.677,71 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CEF 0346/003/00039741-1 SUBVENCAO PMSBC

4.454,74 D

1.1.1.02.0003 - CEF AG.0346 C/C.3800-4

1.089,00 D

1.1.1.02.0004 - ITAU AG.8773 C/C.26149-3

10,00 D

1.1.1.02.0005 - CEF 0346/003/0000212-3

2.746,17 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

8.299,91 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - CEF 0346/013/0009317-7

61.916,24 D

1.1.1.03.0003 - CEF 0346/013/0009318-5

106,99 D

1.1.1.03.0004 - ITAU AG.8773 C/C.26149-3

3.647,79 D

1.1.1.03.0005 - CEF AG.0346 C/C.3800-4

14.000,00 D

1.1.1.03.0006 - CEF AG.0346 OP.013 C/P.00054434-9

30.943,60 D

1.1.1.03.0009 - CEF AG.0346 OP.013 C/P.00054435-7

20.591,32 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

131.205,94 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS

4.592,14 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

4.592,14 D

1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0002 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS

20.867,79 D

1.1.5.01.0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

704,98 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

21.572,77 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

34.646,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

64.906,41 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

1.000,92 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.076,42 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

101.540,59 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.230,00 D

BENS

265.400,34 D

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

850,00 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

39.386,69 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

1.000,92 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

35.896,29 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

101.540,51 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

178.674,41 C

J

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2018

Total do ATIVO

264.074,40 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES

2.049,08 C

2.1.1.01.0002 - ASSISTENCIA MEDICA

13.937,95 C

FORNECEDORES

15.987,03 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

2.881,34 C

2.1.1.02.0006 - TELEFONE

409,40 C

CONTAS A PAGAR

3.290,74 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0006 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER

142,20 C

2.1.1.03.0010 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

438,15 C

2.1.1.03.0011 - ISS TERCEIROS A RECOLHER

13,13 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

593,48 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0007 - INSS FOPAG.A RECOLHER

6.959,63 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

6.189,19 C

2.1.1.04.0009 - CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER

27,00 C

2.1.1.04.0010 - IRRF FOPAG.A RECOLHER

1.446,78 C

2.1.1.04.0011 - CONTR.SINDICAL A RECOLHER

78,32 C

2.1.1.04.0012 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

773,65 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

15.474,57 C

2.1.1.05 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

87.628,73 C

2.1.1.05.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO

41.680,94 C

2.1.1.05.0003 - PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SAL.

37.499,41 C

PROVISÕES

166.809,08 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO

24.579,33 C

2.4.6.01.0003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

37.340,17 C

RESULTADOS ACUMULADOS

61.919,50 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

264.074,40 C

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

Fls.: 255

ASS:

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/08/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Agosto de 2018 conforme documentação apresentada.

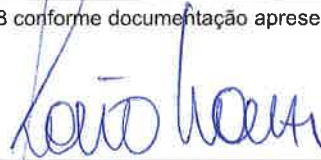


HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS ✓

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: RNE W394.571

CPF: 400.017.688-91 ✓



JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO ✓

FUNÇÃO: CONTADOR ✓

CPF: 119.722.658-30

CT/CRC: 1SP-261328/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

SB 17151/18

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

Fis.: 212

CNPJ: 55.054.738/0001-23

Ass.:

FOLHA

000002

ENCERRADO EM: 31/08/2018

Nota

3.0.0.00.0000 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS...	
3.1.0.00.0000 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS...	
3.1.1.00.0000 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS...	
3.1.1.01.0000 - SUBVENCOES	
3.1.1.01.0002 - TERMO COLABORACAO PMSBC...	430.000,00 C
3.1.1.01.0004 - FSS PMSBC- FUNDO SOCIAL DE...	10.000,00 C
SUBVENCOES	440.000,00 C
3.1.1.02.0000 - RESULTADO DE GRATUIDADE	
3.1.1.02.0001 - RECEITA DE...	118.881,14 C
RESULTADO DE GRATUIDADE	118.881,14 C
3.1.1.03.0000 - RECEITA DE ENTIDADE SEM FINS...	
3.1.1.03.0001 - DOACAO CONTR.IDOSO	157.730,31 C
3.1.1.03.0002 - DOACAO BAZAR BENEFICENTE	284.008,56 C
3.1.1.03.0003 - RECEITA DE EVENTOS	27.796,00 C
3.1.1.03.0004 - DOACAO SOCIO CONTRIB.P.FISICA	7.640,00 C
3.1.1.03.0005 - DOACAO PAC.PROJ.AMIGO DA...	14.000,00 C
3.1.1.03.0006 - RECEITA EST SP -...	10.738,68 C
3.1.1.03.0007 - DOACAO DE EMPRESA PRIVADA	13.825,80 C
3.1.1.03.0008 - DOACAO DE PENNA PECUNIARIA	104,14 C
3.1.1.03.0009 - DOACAO P. FISICA	63.759,08 C
3.1.1.03.0010 - DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS	114.798,63 C
3.1.1.03.0011 - DOACAO DE PRODUTOS DE...	22.139,66 C
3.1.1.03.0013 - DOACAO HIGIENE E SAUDE	25.649,71 C
3.1.1.03.0014 - DOACAO ANONIMO	15.183,77 C
3.1.1.03.0015 - DOACAO CAMA, MESA E BANHO	980,00 C
3.1.1.03.0017 - DOACAO SOCIO...	11.536,68 C
3.1.1.03.0018 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	902,10 C
3.1.1.03.0019 - PROJETO ARENA SOLIDARIA	14.685,00 C
RECEITA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	785.478,12 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...	3.391,63 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.391,63 C

Total de RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS...

1.347.750,89 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.347.750,89 C**

Nota

4.0.0.00.0000 - CUSTOS	
4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1.00.0000 - CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	
4.1.1.03.0000 - MAO DE OBRA DIRETA	
4.1.1.03.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	487.619,44 D
4.1.1.03.0002 - HORA EXTRA	21.155,13 D
4.1.1.03.0003 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.216,00 D
4.1.1.03.0005 - ADICIONAL NOTURNO	8.983,98 D
4.1.1.03.0006 - DSR	5.058,01 D
4.1.1.03.0007 - ADICIONAL POR TEMPO DE...	8.458,76 D
4.1.1.03.0008 - INDENIZAÇÕES	1.412,68 D
4.1.1.03.9999 - (-) RECUPERACAO DE CUSTOS	18.679,40 C
MAO DE OBRA DIRETA	532.224,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2018

4.1.1.04.0000 - ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE...	
4.1.1.04.0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.014,74 D
4.1.1.04.0002 - FGTS	47.384,49 D
4.1.1.04.0003 - FGTS RESCISAO	1.055,83 D
4.1.1.04.0005 - ENC.SOCIAIS - INSS (ISENTO)	118.881,14 D
ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA DIRETA	173.336,20 D
4.1.1.05.0000 - BENEFICIOS	
4.1.1.05.0001 - VALE TRANSPORTE	24.681,92 D
4.1.1.05.0002 - CESTA BASICA	4.176,63 D
4.1.1.05.0003 - ASSISTENCIA MEDICA	98.762,76 D
4.1.1.05.0004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.062,58 D
4.1.1.05.0005 - SEGURO DE VIDA	2.618,80 D
4.1.1.05.0006 - VALE ALIMENTACAO	27.084,29 D
BENEFICIOS	160.386,98 D
4.1.1.06.0000 - PROVISAO DA FOLHA DE...	
4.1.1.06.0001 - PROVISAO DE FERIAS	33.681,45 D
4.1.1.06.0002 - PROVISAO DE 13º SALARIO	37.833,83 D
4.1.1.06.0003 - PROVISÃO DE ENCARGOS...	13.528,54 D
PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	85.043,82 D
4.1.1.07.0000 - GASTOS GERAIS DIRETOS	
4.1.1.07.0001 - MATERIAL DE...	22.928,93 D
4.1.1.07.0002 - GASTOS COM GENEROS...	114.272,95 D
4.1.1.07.0003 - GAS DE COZINHA	22.253,26 D
4.1.1.07.0004 - GASTOS COM MATERIAL DE...	25.672,37 D
4.1.1.07.0005 - GASTOS COM MEDICAMENTOS	978,48 D
4.1.1.07.0007 - GASTOS COM PASSEIOS	264,90 D
4.1.1.07.0008 - COLETA DE RESIDUOS...	458,16 D
4.1.1.07.0009 - MATERIAL DE SEGURANCA/...	12.820,43 D
4.1.1.07.0010 - GASTOS CAMA, MESA E BANHO...	3.676,22 D
GASTOS GERAIS DIRETOS	203.325,70 D

Total de CUSTOS

1.154.317,30 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**193.433,59 C**

Nota

5.0.00.0000 - DESPESAS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01.0000 - DESPESAS...

5.1.1.01.0002 - MANUT.E CONSERVACAO IMOVEIS

26.320,21 D

5.1.1.01.0003 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA...

11.354,00 D

5.1.1.01.0007 - FESTAS E EVENTOS

9.399,59 D

5.1.1.01.0008 - MATERIAL GRAFICO

48,00 D

5.1.1.01.0011 - MATERIAIS DIVERSOS

2.377,80 D

5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.010,00 D

5.1.1.01.0017 - COMUNICACOES

3.869,48 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

20.716,65 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

43.796,04 D

5.1.1.01.0020 - CORREIOS/ CARTÓRIOS

408,47 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE...

3.802,64 D

5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...

4.230,49 D

5.1.1.01.0027 - MANUTENCAO DE INFORMATICA

2.400,00 D

5.1.1.01.0028 - MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS

2.296,52 D

5.1.1.01.0029 - COPA E COZINHA

718,54 D

00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23 ✓

Fls.: 223

1001

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/08/2018

5.1.1.01.0030 - GRATIFICACOES	1.866,58 D
5.1.1.01.0031 - BENS DE PEQUENO VALOR NAO...	1.104,34 D
5.1.1.01.0032 - SINDICATO PATRONAL	1.531,81 D
5.1.1.01.0033 - CONDUCAO	457,50 D
5.1.1.01.0034 - DOACAO DE RESIDENTE A IGREJA	670,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	138.378,66 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.886,87 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	551,31 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60,00 D
5.1.1.02.0005 - IPVA E LICENCIAMENTO	212,48 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.710,66 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	1.128,32 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	341,28 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.830,36 D
5.1.1.03.0005 - IOF	0,23 D
5.1.1.03.0006 - JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.300,60 D
5.1.1.04.0000 - MANUTENCAO COM VEICULOS	
5.1.1.04.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.418,23 D
5.1.1.04.0002 - PECAS/ACESSORIOS/PNEU	358,00 D
5.1.1.04.0004 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE...	720,00 D
5.1.1.04.0005 - SEGUROS DE VEICULOS	3.168,27 D
5.1.1.04.0007 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	39,00 D
MANUTENCAO COM VEICULOS	7.703,50 D

Total de DESPESAS	156.093,42 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	37.340,17 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	37.340,17 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto de 2018 conforme documentação apresentada.

HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: RNE W394.571

CPF: 400.017.688-91 ✓

JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 119.722.658-30 ✓

CT/CRC: 1SP-261328/O-3 ✓

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000001

DATA: 14/09/2018

PERIODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
1 - ATIVO		6.433,83C	28.766,16D	1.171,70C	27.540,36D	0,00	0,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.089,83C	28.766,16D	1.171,70C	27.540,36D	0,00	0,00
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.058,38C	23.877,73D	3.426,53C	2.437,46C	0,00	0,00
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		8.787,73C	8.144,52D	3.806,41C	6.800,52D	0,00	0,00
(0000000001) - 0001 - CAIXA		8.787,73C	8.144,52D	3.806,41C	6.800,52D	0,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.944,76C	12.919,64C	9.297,16C	235,21D	0,00	0,00
(0000000199) - 0005 - CEF 0346/003/0000212-3		8.754,57D	12.802,06C	5.818,19D	5.291,50C	0,00	0,00
(0000000260) - 0006 - CEF 0346/003/0003831-4		9.914,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000002) - 0001 - CEF 0346/003/00039741-1 SUBVENCAO PMSBC		11.076,79C	0,00	17,03D	4.437,71D	0,00	0,00
(0000000004) - 0003 - CEF AG.0346 C/C.3800-4		291,96D	117,58C	15.132,38C	1.089,00D	0,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.674,11D	28.652,85D	9.677,04D	9.473,19C	0,00	0,00
(0000000005) - 0001 - CEF 0346/003/00039741-1 SUBVENCAO PMSBC		43,16D	43,16C	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000006) - 0002 - CEF 0346/013/0009317-7		6.170,50C	22.438,04D	10.199,93C	5.675,24C	0,00	0,00
(0000000007) - 0003 - CEF 0346/013/0009318-5		0,40D	0,41D	0,41D	0,41D	0,00	0,00
(0000000262) - 0005 - CEF AG.0346 C/C.3800-4		20.859,73C	0,00	0,00	14.000,00D	0,00	0,00
(0000000263) - 0006 - CEF AG.0346 OP.013 C/P.00054434-9		20.395,25D	75,77D	27.100,63D	16.628,05C	0,00	0,00
(0000000266) - 0009 - CEF AG.0346 OP.013 C/P.00054435-7		16.214,26D	11.191,71D	3.725,61C	3.089,04C	0,00	0,00
(0000000264) - 0007 - CEF AG.0346 OP.013 C/P.00054436-5		9.915,04D	5.333,17C	2.994,12C	1.587,75C	0,00	0,00
(0000000200) - 0004 - ITAU AG.8773 C/C.26149-3		863,77C	323,25D	504,34C	3.506,48D	0,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		5.018,17D	5.515,50D	2.796,50D	11.806,41D	0,00	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.018,17D	5.515,50D	2.796,50D	11.806,41D	0,00	0,00
(0000000017) - 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.124,97D	5.515,50D	2.796,50D	7.214,27D	0,00	0,00
(0000000019) - 0003 - ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS		106,80C	0,00	0,00	4.592,14D	0,00	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		11.049,62C	627,07C	541,67C	18.171,41D	0,00	0,00
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		11.049,62C	627,07C	541,67C	18.171,41D	0,00	0,00
(0000000042) - 0002 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS		11.041,12C	660,01C	519,09C	16.591,03D	0,00	0,00
(0000000043) - 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		8,50C	32,94D	22,58C	1.580,38D	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.656,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.656,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01 - BENS		1.656,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000049) - 0002 - INSTALAÇÕES		1.656,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SB 17151/18
 FLS.: 214
 ASS.: 

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000002

DATA: 14/09/2018

PERÍODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
2 - PASSIVO		4.329,36D	9.153,14C	9.201,89C	8.572,71D	0,00	0,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.329,36D	9.153,14C	9.201,89C	8.572,71D	0,00	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.329,36D	9.153,14C	9.201,89C	8.572,71D	0,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		11.921,28D	552,98D	954,00C	8.696,30D	0,00	0,00
(0000000073) - 0002 - ASSISTENCIA MEDICA		11.035,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000072) - 0001 - FORNECEDORES		885,70D	552,98D	954,00C	8.696,30D	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.209,59D	0,00	0,00	4.315,15D	0,00	0,00
(0000000078) - 0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		2.443,86D	0,00	0,00	3.852,03D	0,00	0,00
(0000000079) - 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		330,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000171) - 0006 - TELEFONE		434,96D	0,00	0,00	463,12D	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1,67D	0,72D	110,24C	90,44D	0,00	0,00
(0000000087) - 0006 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER		0,90C	0,00	28,80C	0,00	0,00	0,00
(0000000192) - 0011 - ISS TERCEIROS A RECOLHER		5,36D	0,72D	7,84D	1,28D	0,00	0,00
(0000000190) - 0010 - PIS/COFINS/CSLI A RECOLHER		2,79C	0,00	89,28C	89,16D	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.033,89D	564,64D	1.541,41C	2.257,69D	0,00	0,00
(0000000098) - 0009 - CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		1.046,23D	0,00	1.032,64C	1.977,89D	0,00	0,00
(0000000092) - 0003 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	0,00	413,76C	413,76D	0,00	0,00
(0000000097) - 0008 - FGTS A RECOLHER		37,75D	175,41D	147,26C	292,68C	0,00	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS FOPAG.A RECOLHER		26,74C	357,84D	184,27C	280,07C	0,00	0,00
(0000000188) - 0010 - IRRF FOPAG.A RECOLHER		77,74C	0,00	245,88D	290,14C	0,00	0,00
(0000000238) - 0012 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		54,39D	31,39D	9,36C	728,93D	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		11.837,07C	10.271,48C	6.596,24C	6.786,87C	0,00	0,00
(0000000101) - 0003 - PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13° SAL.		2.371,42C	1.611,62C	2.496,45C	1.525,70C	0,00	0,00
(0000000099) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		4.432,33C	3.439,77C	1.658,86D	330,50C	0,00	0,00
(0000000100) - 0002 - PROVISÃO PARA 13° SALARIO		5.033,32C	5.220,09C	5.758,65C	4.930,67C	0,00	0,00

SB

17151718

215



BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000003

DATA: 14/09/2018

PERÍODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
3 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		164.844,95C	183.171,92C	149.627,05C	150.019,79C	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		164.441,91C	182.759,21C	149.180,94C	149.536,66C	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		164.441,91C	182.759,21C	149.180,94C	149.536,66C	0,00	0,00
3.1.1.01 - SUBVENCOES		53.750,00C	53.750,00C	53.750,00C	53.750,00C	0,00	0,00
(0000000117) - 0002 - TERMO COLABORACAO PMSBC 020/2017		53.750,00C	53.750,00C	53.750,00C	53.750,00C	0,00	0,00
3.1.1.02 - RESULTADO DE GRATUIDADE		15.083,82C	14.373,25C	14.740,83C	0,00	0,00	0,00
(0000000118) - 0001 - RECEITA DE GRATUIDADE-ISENCAO INSS...		15.083,82C	14.373,25C	14.740,83C	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - RECEITA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		95.608,09C	114.635,96C	80.690,11C	95.786,66C	0,00	0,00
(0000000239) - 0014 - DOACAO ANONIMO		1.122,00C	1.106,00C	1.703,77C	1.105,00C	0,00	0,00
(0000000120) - 0002 - DOACAO BAZAR BENEFICENTE		36.325,48C	38.337,32C	40.270,39C	42.991,48C	0,00	0,00
(0000000250) - 0015 - DOACAO CAMA, MESA E BANHO		0,00	980,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000119) - 0001 - DOACAO CONTR.IDOSO		20.433,20C	14.810,60C	13.467,60C	21.805,20C	0,00	0,00
(0000000209) - 0007 - DOACAO DE EMPRESA PRIVADA		308,40C	260,00C	1.130,00C	210,00C	0,00	0,00
(0000000213) - 0011 - DOACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		2.889,87C	0,00	401,00C	500,00C	0,00	0,00
(0000000212) - 0010 - DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS		16.979,04C	13.722,24C	16.086,86C	13.743,87C	0,00	0,00
(0000000215) - 0013 - DOACAO HIGIENE E SAUDE		2.886,36C	5.610,31C	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000211) - 0009 - DOACAO P. FISICA		5.851,66C	8.628,49C	4.460,49C	12.111,11C	0,00	0,00
(0000000123) - 0005 - DOACAO PAC.PROJ.AMIGO DA CASA...		1.600,00C	1.300,00C	1.000,00C	1.300,00C	0,00	0,00
(0000000122) - 0004 - DOACAO SOCIO CONTRIB.P.FISICA		1.075,00C	935,00C	870,00C	1.170,00C	0,00	0,00
(0000000253) - 0017 - DOACAO SOCIO CONTRIB.P.JURIDICA		5.786,68C	1.150,00C	1.300,00C	850,00C	0,00	0,00
(0000000257) - 0018 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		350,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000121) - 0003 - RECEITA DE EVENTOS		0,00	27.796,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		403,04C	412,71C	446,11C	483,13C	0,00	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		403,04C	412,71C	446,11C	483,13C	0,00	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		403,04C	412,71C	446,11C	483,13C	0,00	0,00
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		403,04C	412,71C	446,11C	483,13C	0,00	0,00

Ass.:

Fis.:

SB

17151718

216



BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE


CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000004

DATA: 14/09/2018

PERÍODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
4 - CUSTOS		149.197,43D	151.953,14D	146.095,47D	105.782,18D	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		149.197,43D	151.953,14D	146.095,47D	105.782,18D	0,00	0,00
4.1.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		149.197,43D	151.953,14D	146.095,47D	105.782,18D	0,00	0,00
4.1.1.03 - MAO DE OBRA DIRETA		69.588,63D	66.228,47D	66.048,63D	69.529,07D	0,00	0,00
(0000000244) - 9999 - (-) RECUPERACAO DE CUSTOS		2.433,03C	1.882,06C	1.898,65C	1.814,81C	0,00	0,00
(0000000175) - 0003 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.121,06D	2.372,28D	2.480,40D	2.480,40D	0,00	0,00
(0000000177) - 0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.157,94D	1.120,60D	1.157,94D	1.157,94D	0,00	0,00
(0000000179) - 0007 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		1.111,26D	1.111,26D	1.125,40D	1.147,14D	0,00	0,00
(0000000178) - 0006 - DSR		1.129,46D	280,16D	437,78D	522,85D	0,00	0,00
(0000000174) - 0002 - HORA EXTRA		3.837,28D	1.325,59D	2.332,96D	2.783,25D	0,00	0,00
(0000000169) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		62.664,66D	61.900,64D	60.412,80D	63.252,30D	0,00	0,00
4.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS DE MAO DE OBRA DIRETA		21.759,26D	20.841,89D	21.366,31D	6.189,01D	0,00	0,00
(0000000230) - 0005 - ENC.SOCIAIS - INSS (ISENTO)		15.083,82D	14.373,25D	14.740,83D	0,00	0,00	0,00
(0000000182) - 0002 - FGTS		5.924,48D	5.749,07D	5.896,55D	6.189,01D	0,00	0,00
(0000000181) - 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		750,96D	719,57D	728,93D	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05 - BENEFICIOS		18.414,17D	20.420,96D	20.390,34D	249,10D	0,00	0,00
(0000000217) - 0003 - ASSISTENCIA MEDICA		11.069,71D	13.023,77D	12.385,77D	0,00	0,00	0,00
(0000000218) - 0004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		330,77D	330,77D	427,82D	0,00	0,00	0,00
(0000000219) - 0005 - SEGURO DE VIDA		323,00D	314,50D	347,44D	0,00	0,00	0,00
(0000000259) - 0006 - VALE ALIMENTACAO		3.828,00D	3.834,10D	3.966,00D	0,00	0,00	0,00
(0000000170) - 0001 - VALE TRANSPORTE		2.862,69D	2.917,82D	3.263,31D	249,10D	0,00	0,00
4.1.1.06 - PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		14.656,20D	13.791,81D	13.571,58D	15.185,76D	0,00	0,00
(0000000221) - 0002 - PROVISAO DE 13º SALARIO		5.402,92D	5.220,09D	5.758,65D	5.750,51D	0,00	0,00
(0000000222) - 0003 - PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SAL.		2.371,42D	1.611,62D	2.496,45D	1.525,70D	0,00	0,00
(0000000220) - 0001 - PROVISAO DE FERIAS		6.881,86D	6.960,10D	5.316,48D	7.909,55D	0,00	0,00
4.1.1.07 - GASTOS GERAIS DIRETOS		24.779,17D	30.670,01D	24.718,61D	14.629,24D	0,00	0,00
(0000000241) - 0008 - COLETA DE RESIDUOS INFCTANTES		76,36D	76,36D	76,36D	76,36D	0,00	0,00
(0000000225) - 0003 - GAS DE COZINHA		1.585,24D	0,00	3.496,37D	0,00	0,00	0,00
(0000000251) - 0010 - GASTOS CAMA, MESA E BANHO		0,00	980,00D	2.448,72D	0,00	0,00	0,00
(0000000224) - 0002 - GASTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS		16.979,04D	13.722,24D	17.735,72D	13.749,97D	0,00	0,00
(0000000226) - 0004 - GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE		2.886,36D	5.610,31D	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000227) - 0005 - GASTOS COM MEDICAMENTOS		168,80D	76,40C	71,34D	274,41D	0,00	0,00
(0000000229) - 0007 - GASTOS COM PASSEIOS		144,00D	0,00	0,00	28,50D	0,00	0,00

SB 17151/18
 Ass.: 

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE


CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000005

DATA: 14/09/2018

PERIODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
(0000000223) - 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS		2.914,62D	110,50D	686,60D	500,00D	0,00	0,00
(0000000243) - 0009 - MATERIAL DE SEGURANCA/ UNIFORMES/ EPI		24,75D	10.247,00D	203,50D	0,00	0,00	0,00

SB 171517,18
FIS.: 218
Ass.: 

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

BALANCETE SEMESTRAL ANALÍTICO

6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE


CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000006

DATA: 14/09/2018

PERÍODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
5 - DESPESAS		17.751,99D	11.605,76D	13.905,17D	8.124,54D	0,00	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.751,99D	11.605,76D	13.905,17D	8.124,54D	0,00	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.751,99D	11.605,76D	13.905,17D	8.124,54D	0,00	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		14.785,70D	8.573,98D	12.575,72D	7.153,94D	0,00	0,00
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		9.873,36D	5.212,37D	4.874,27D	5.207,62D	0,00	0,00
(0000000148) - 0017 - COMUNICACOES		0,00	603,56D	375,03D	0,00	0,00	0,00
(0000000247) - 0033 - CONDUCAO		120,00C	21,00D	28,00D	0,00	0,00	0,00
(0000000016) - 0029 - COPA E COZINHA		83,16D	0,00	274,60D	67,95D	0,00	0,00
(0000000151) - 0020 - CORREIOS/ CARTÓRIOS		5,99D	26,54D	50,39D	5,99D	0,00	0,00
(0000000267) - 0034 - DOACAO DE RESIDENTE A IGREJA		0,00	0,00	670,00D	0,00	0,00	0,00
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.209,42D	2.316,87D	0,00	0,00	0,00
(0000000138) - 0007 - FESTAS E EVENTOS		839,30D	59,61D	64,00D	566,28D	0,00	0,00
(0000000172) - 0030 - GRATIFICACOES		190,80D	530,98D	190,80D	190,80D	0,00	0,00
(0000000152) - 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		455,99D	63,30D	156,20D	0,00	0,00	0,00
(0000000133) - 0002 - MANUT.E CONSERVACAO IMOVEIS		417,68D	2.778,70D	750,95D	491,32D	0,00	0,00
(0000000015) - 0028 - MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS		150,00D	5.123,50C	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000014) - 0027 - MANUTENCAO DE INFORMATICA		300,00D	300,00D	300,00D	0,00	0,00	0,00
(0000000157) - 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		860,42D	361,80D	460,41D	467,78D	0,00	0,00
(0000000142) - 0011 - MATERIAIS DIVERSOS		960,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000139) - 0008 - MATERIAL GRAFICO		48,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000144) - 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	420,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000134) - 0003 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		564,00D	954,00D	1.908,00D	0,00	0,00	0,00
(0000000195) - 0032 - SINDICATO PATRONAL		156,20D	156,20D	156,20D	156,20D	0,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		408,82D	409,81D	115,42D	296,41D	0,00	0,00
(0000000158) - 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		408,82D	409,81D	0,00	411,83D	0,00	0,00
(0000000159) - 0002 - IPTU		0,00	0,00	115,42D	115,42C	0,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.021,90D	730,25D	689,55D	674,19D	0,00	0,00
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		574,46D	611,45D	567,79D	556,11D	0,00	0,00
(0000000162) - 0001 - JUROS PAGOS		119,52D	118,80D	121,76D	118,08D	0,00	0,00
(0000000164) - 0003 - MULTAS DIVERSAS		327,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04 - MANUTENCAO COM VEICULOS		1.535,57D	1.891,72D	524,48D	0,00	0,00	0,00
(0000000231) - 0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		996,57D	1.863,72D	524,48D	0,00	0,00	0,00
(0000000232) - 0002 - PECAS/ACESSORIOS/PNEU		0,00	28,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000237) - 0007 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		39,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SB
17151/18
FIS.: 219
Ass.: 

BALANCETE SEMESTRAL ANALITICO

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000007

DATA: 14/09/2018

PERIODO: Maio a Outubro/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
(0000000234) - 0004 -	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.104,47C	19.613,02D	10.373,59C	36.113,07D	0,00	0,00

SB 171517.18

FIS.: 2201

Ass.: 

