

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	966.646,93
CIRCULANTE	759.884,19
DISPONÍVEL	758.479,41
NUMERÁRIO	490.221,78
CAIXA	482.065,31
BANCO DO BRASIL S/A	7.649,92
BANCO DO BRASIL S/A C/C 2418 - X	506,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.257,63
BANCO DO BRASIL S/A	268.257,63
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	1.404,78
DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	25,00
DEPOSITO CH BLOQUEADO BANCO DO BRASIL	25,00
VALORES A RECEBER	1.379,78
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.379,78
PERMANENTE	206.762,74
IMOBILIZADO	227.506,73
BENS IMOVEIS	18.587,93
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	18.587,93
BENS MOVEIS	208.918,80
MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.263,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	19.359,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.905,40
UTENSILIOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	474,25
VEICULOS	118.916,72
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.743,99)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.525,97)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E INST	(4.938,13)
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	(13.279,89)

PASSIVO

PASSIVO	966.646,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.646,93
PATRIMONIO SOCIAL	966.646,93
PATRIMONIO SOCIAL	966.646,93
PATRIMONIO	(1.252.500,98)
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.187.952,48
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	31.195,43

Sao Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 966.646,93 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis Reais e noventa e tres Centavos)

Jose Luciano dos Reis

PRESIDENTE
JOSE LUCIANO DOS REIS
CPF: 828.595.668-72

Edson Rufino da Silva

Contador Responsavel
EDSON RUFINO DA SILVA
CT CRC: 1SP146581/O-4

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
VENDAS	2.257,25 C
VENDA DE SUCATAS	2.257,25 C
OUTRAS RECEITAS	2.708.378,36 C
CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	134.108,84 C
CONTRIBUIÇÕES DOS INTERNADOS	651.380,14 C
DONATIVOS DOS CONS. DE CONFERENCIAS	44.631,18 C
RECEITAS C/BAZAR	480.236,28 C
SUBVENÇÃO PREF. S. B. CAMPO 1º SEMESTRE	381.300,00 C
SUBVENÇÃO PREF. S. B. CAMPO 2º SEMESTRE	504.300,00 C
CONSÉLHO CENTRAL DE SÃO BERNARDO	12.576,39 C
RECEITA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	153.512,55 C
P.M.S.B.C. - REEMB CONTA DE ÁGUA E GÁS	186.128,28 C
ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO	160.204,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.042,34 C
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.042,34 C
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1.581.905,90 D
SALÁRIOS	1.190.154,85 D
RESCISÃO CONTRATUAL	70.224,48 D
FÉRIAS	128.740,49 D
13o. SALÁRIO	77.332,62 D
FGTS	115.453,46 D
GERAIS	1.091.047,53 D
IMPRESSOS E MATERIAS P/ESCRITORIO	12.802,95 D
MANUTENÇÃO E CONS DE MOVEIS E UTENS	21.356,01 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.920,14 D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	52.996,31 D
MATERIAL DE LIMPEZA	135.681,23 D
DESPESA C/CORREIOS	3.483,69 D
DESPESA C/TELEFONE	20.831,16 D
DESPESA C/JORNAIS E REVISTAS	518,70 D
DESPESA C/LANCHES E REFEIÇÕES	279.725,95 D
DESPESA C/CONTRIB. A ENTIDADE DE CLASSE	12.646,03 D
DESPESA C/PREMIO DE SEGURO	16.661,47 D
DESPESA C/CONDUÇÃO	86.227,30 D
DESPESA C/APOSENT DOS INTERNOS	187,61 D
DESPESA C/CIGARROS	1.212,20 D
DESPESA C/COMBUSTIVEL	16.263,49 D
DESPESA C/CURSOS E TREINAMENTOS	80,00 D
DESPESA C/ROUPAS PROFISSIONAIS	2.129,25 D
DESPESA C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	684,75 D
DESPESA C/AGUA E ESGOTO	95.856,05 D
DESPESA C/ENERGIA ELETRICA	81.050,69 D
DEVOLUÇÃO DA CONTRIB. DOS INTERNOS	1.682,00 D
MEDICAMENTOS	114.061,84 D
HONORARIOS CONTABEIS	38.326,15 D

RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

RUA ARGIA, 719 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09810-620 - Fone: (14)09-4046

Empresa: CASA S VICENTE PAULO JD VELHINHOS ABC

Folha: 3

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

COPA E COZINHA	26.164,98 D
CONVENIO MEDICO	7.168,00 D
DESPESA C/MEDICO HOSPITALAR	24.132,24 D
DESPESA C/CARTORIO	377,26 D
CONTRIB. AO CONSELHO METROPOLITANO	908,50 D
MULTA DE TRANSITO	2.234,85 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	868,57 D
DESPESA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	15.062,84 D
CONTR. AO CONS. CENTRAL DE SÃO BERNARDO	8.745,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.215,35 D
DESPESA BANCARIA	9.215,35 D
DESPESA TRIBUTARIA	9.313,74 D
TAXAS, LICENÇA, FUNCIONAMENTO E IPTU	9.313,74 D
= Superávit	31.195,43 C

Sao Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE
JOSE LUCIANO DOS REIS
CPF: 828.595.668-72



Contador Responsavel
EDSON RUFINO DA SILVA
CT CRC: 1SP146581/O-4

RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

RUA ARGIA, 719 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09810-620 - Fone: (0)4109-4046