

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	239.710,99D
CIRCULANTE	3.146,61D
DISPONIBILIDADES	53,06D
CAIXA	2,67D
CAIXA	2,67D
BANCOS	50,39D
BANCO BRASIL - 16406-2 SEDESC	50,39D
OUTROS CRÉDITOS	3.093,55D
ADIANTAMENTOS	3.093,55D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.093,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.564,38D
IMOBILIZADO	236.564,38D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D
VEÍCULOS	40.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	136.620,97C
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	62.160,02C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	23.931,67C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.589,24C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.155,14C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	25.784,90C

25/2017

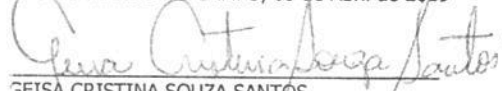
04.233.639/0001-78


Comércio
 Comércio: 1º REG.CIVIL TÍT.SBC Nº 165331 Data: 26/12/2000
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	239.710,99C
CIRCULANTE	9.996,47C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.996,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.997,10C
13. SALÁRIOS A PAGAR	2.342,47C
FÉRIAS À PAGAR	7.654,63C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,63D
INSS A RECOLHER	0,63D
PATRIMONIO LIQUIDO	229.714,52C
PATRIMONIO SOCIAL	229.714,52C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	92.649,38D
DEFICIT ACUMULADO	92.649,38D
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 de Abril de 2019


 GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 215.316.608-00


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
 CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

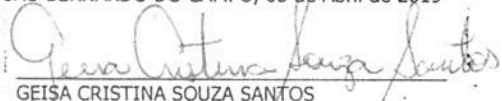
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
EVENTOS/ BAZAR, BINGO	29.705,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.938,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	36.756,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 FSS	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS	34,00	<u>89.433,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>89.433,00</u>
LURO BRUTO		<u>89.433,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(103.090,43)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(5.131,18)	
SALÁRIOS	(61.890,48)	
FÉRIAS	(10.799,03)	
FGTS	(5.959,17)	
INSS EMPRESA	(167,31)	<u>(83.947,17)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(686,40)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(13.728,08)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO PIS S/FOLHA	(3.981,14)	
	(747,64)	<u>(19.143,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.953,75)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.980,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.113,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(75,00)	
ENERGIA ELETRICA	(390,03)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(30,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(2.455,10)	<u>(12.996,88)</u>
DEPRECIACIONES / AMORTIZACIONES		
DESPESA DEPRECIACION EDIFICIO	(10.720,20)	
DESPESA DEPRECIACION INSTALACIONES	(4.127,28)	
DESPESA DEPRECIACION MAQUINAS E EQUIP.	(1.236,60)	
DESPESA DEPRECIACION MOVEIS E UTENSILIOS	(1.154,16)	
DESPESA DEPRECIACION VEHICULOS	(3.999,96)	<u>(21.238,20)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.395,62	<u>18.395,62</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(29.496,89)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(1.777,58)	
MULTAS /JUROS	(10,90)	<u>(1.788,48)</u>


O BERNARDO DO CAMPO, 05 de Abril de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.285,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.285,37)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 05 de Abril de 2019


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	260.999,89D	142.071,26	163.360,16	239.710,99D
2	CIRCULANTE	3.197,31D	142.071,26	142.121,96	3.146,61D
3	DISPONIBILIDADES	103,76D	89.433,00	89.483,70	53,06D
4	CAIXA	3,59D	42.643,00	42.643,92	2,67D
5	CAIXA	3,59D	42.643,00	42.643,92	2,67D
7	BANCOS	100,17D	46.790,00	46.839,78	50,39D
8	BANCO BRASIL - 16406-2 SEDESC	100,17D	36.770,00	36.819,78	50,39D
11	BANCO DO BRASIL 46447-3 FSS	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	3.093,55D	52.638,26	52.638,26	3.093,55D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	46.756,00	46.756,00	0,00
10015	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	46.756,00	46.756,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS	3.093,55D	5.882,26	5.882,26	3.093,55D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.093,55D	3.093,55	3.093,55	3.093,55D
25	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.788,71	2.788,71	0,00
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.802,58D	0,00	21.238,20	236.564,38D
38	IMOBILIZADO	257.802,58D	0,00	21.238,20	236.564,38D
41	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D	0,00	0,00	268.005,81D
44	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D	0,00	0,00	41.272,03D
45	MÁQUINAS E EQUIPOTOS	12.365,40D	0,00	0,00	12.365,40D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D	0,00	0,00	11.542,11D
48	VEÍCULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	115.382,77C	0,00	21.238,20	136.620,97C
54	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	51.439,82C	0,00	10.720,20	62.160,02C
57	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	19.804,39C	0,00	4.127,28	23.931,67C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.352,64C	0,00	1.236,60	14.589,24C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.000,98C	0,00	1.154,16	10.155,14C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	21.784,94C	0,00	3.999,96	25.784,90C
72	PASSIVO	260.999,89C	213.073,63	191.784,73	239.710,99C
73	CIRCULANTE	0,00	150.502,89	160.499,36	9.996,47C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	150.502,89	160.499,36	9.996,47C
75	FORNECEDORES	0,00	30,00	30,00	0,00
10011	FELICIO VIGORITO & FILHOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	71.743,83	81.740,93	9.997,10C
97	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	3.234,90	5.577,37	2.342,47C
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	62.270,98	62.270,98	0,00
323	FÉRIAS À PAGAR	0,00	6.237,95	13.892,58	7.654,63C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.225,42	31.224,79	0,63D
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	640,29	640,29	0,00
104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	181,36	181,36	0,00
105	FGTS A RECOLHER	0,00	5.959,17	5.959,17	0,00
106	INSS A RECOLHER	0,00	6.048,98	6.048,35	0,63D
10014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
108	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	46.756,00	46.756,00	0,00
112	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	46.756,00	46.756,00	0,00
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	747,64	747,64	0,00
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	747,64	747,64	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	260.999,89C	62.570,74	31.285,37	229.714,52C
141	PATRIMONIO SOCIAL	260.999,89C	62.570,74	31.285,37	229.714,52C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	61.364,01D	62.570,74	31.285,37	92.649,38D
143	DEFICIT ACUMULADO	61.364,01D	31.285,37	0,00	92.649,38D
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	31.285,37	31.285,37	0,00
567	PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C	0,00	0,00	322.363,90C
568	PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C	0,00	0,00	322.363,90C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	142.348,89	142.348,89	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.348,89	142.348,89	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.560,41	140.560,41	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.182,07	87.182,07	0,00
192	13. SALARIO	0,00	8.366,08	8.366,08	0,00
194	SALÁRIOS	0,00	61.890,48	61.890,48	0,00
320	FÉRIAS	0,00	10.799,03	10.799,03	0,00
203	FGTS	0,00	5.959,17	5.959,17	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	167,31	167,31	0,00
197	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
198	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	0,00	686,40	686,40	0,00
199	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	0,00	13.728,08	13.728,08	0,00
200	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	0,00	3.981,14	3.981,14	0,00
202	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	12.996,88	12.996,88	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.953,75	1.953,75	0,00
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.113,00	6.113,00	0,00
227	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	75,00	75,00	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	390,03	390,03	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	30,00	30,00	0,00
244	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.455,10	2.455,10	0,00
246	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.238,20	21.238,20	0,00
273	DESPESA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO	0,00	10.720,20	10.720,20	0,00
274	DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	4.127,28	4.127,28	0,00
275	DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	0,00	1.236,60	1.236,60	0,00
276	DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.154,16	1.154,16	0,00
277	DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	747,64	747,64	0,00
258	PIS S/FOLHA	0,00	747,64	747,64	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.788,48	1.788,48	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.788,48	1.788,48	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.777,58	1.777,58	0,00
249	MULTAS /JUROS	0,00	10,90	10,90	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	107.828,62	107.828,62	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	89.399,00	89.399,00	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.399,00	89.399,00	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.643,00	42.643,00	0,00
151	EVENTOS/ BAZAR, BINGO	0,00	29.705,00	29.705,00	0,00
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	12.938,00	12.938,00	0,00
156	RECEITA BRUTAS DE CONVÊNIOS	0,00	46.756,00	46.756,00	0,00
172	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	0,00	36.756,00	36.756,00	0,00
173	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 FSS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
177	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
178	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
179	RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
10012	RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.395,62	18.395,62	0,00
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	34,00	34,00	0,00
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	34,00	34,00	0,00
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	34,00	34,00	0,00
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	34,00	34,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.113,99	139.113,99	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.113,99	139.113,99	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.113,99	139.113,99	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.113,99	139.113,99	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	139.113,99	139.113,99	0,00

Geisa Cristina Souza Santos
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

CRIANÇA VIDA NOVA
C.N.P.J. 04.233.639/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2017

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017	Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	109,64	3,59	- Salários a pagar	-	-
- Bancos	79,39	100,17	- Obrigações Tributárias a Rec.	-	-
CONTAS À RECEBER	-	-	- Empréstimo de Terceiros	-	-
Adiantamento de Férias	-	3.093,55	- Fornecedores	-	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	189,03	3.197,31	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	373.185,35	373.185,35	- Patrimônio Social	322.363,90	322.363,90
- Depreciação	(90.144,49)	(115.382,77)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(39.134,01)	(61.364,01)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.040,86	257.802,58	TOTAL PASSIVO	283.229,89	260.999,89
TOTAL ATIVO	283.229,89	260.999,89			

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 260.999,89 (Duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Geisa Cristina Souza Santos
Presidente
CPF 215.316.608-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102298/O-8
CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
expresso em R\$

Despesas	31/12/2016	31/12/2017	Receitas	31/12/2016	31/12/2017
- Despesas Administrativa	29,40	-	- Doação Pessoa Física	6.759,40	1.500,00
- Despesas com Seguros	2.018,03	-	- Convênio P.M.S.B.C SEDESC	51.458,40	25.729,20
- Despesas com Telefone	2.912,82	2.581,00	- Promoções de Bazar / Bingos	28.105,00	19.130,00
- Contribuição Sindical Patronal	-	162,12	- Emenda Parlamentar SP-SED	40.000,00	-
- Material de Higiene e Limpeza	313,00	31,50	- Chá Beneficente / Festas	-	24.700,00
- Despesas com Energia Elétrica	1.099,34	35,48	- Subvenção Termo Colab.PMSBC Sedesc	-	18.378,00
- Material de Consumo	177,50	-			
- Despesas com Combustível	2.978,57	2.266,33			
- Despesas com Veículos	20,00	160,00			
- Serviços Prestados PJ	-	270,00			
- Depreciações	44.786,06	25.238,28			
- Bens Nat. Permanente Pq.Valor	-	2.198,88	Outras Receitas		
- Copa e Cozinha	-	254,00	- Receita Isenção de Contrib.Social	15.507,57	16.717,84
- Despesas com Material de Escritório	70,00	-			
- Despesas Financeiras	786,70	1.435,22			
- Despesas com Gás e Água	1.634,00	1.600,00			
- Manutenção do Predio	534,00	-			
- Internet	39,90	-			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	56.732,81	56.303,61			
- Férias	9.846,30	3.412,81			
- 13º Salário	-	5.404,11			
- Cesta Básica	893,00	3.523,56			
- Seguro de Vida	222,00	60,00			
- FGTS	5.229,60	5.746,76			
- INSS	-	276,21			
- Pis s/Folha	653,67	718,33			
- Despesas Contrib.-Cota Patronal	15.506,49	16.717,84			
- Resultado do Exercício	(4.652,82)	(22.230,00)			
TOTAL	141.830,37	106.155,04	TOTAL	141.830,37	106.155,04

Geisa Cristina Souza Santos
Presidente
CPF 215.316.608-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102298/O8
CPF 012.896.658-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	260.999,89
DISPONÍVEL	3.197,31
CAIXA	103,76
Caixa Geral	3,59
	3,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil C/C 16.406-2 SEDESC	100,17
	100,17
CONTAS A RECEBER	
ADIANTAMENTOS	3.093,55
Adiantamento de Ferias	3.093,55
	3.093,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.802,58
ATIVO IMOBILIZADO	257.802,58
IMOBILIZADO	373.185,35
Moveis e Utensilios	11.542,11
Maquinas e Equipamentos	12.365,40
Instalações	41.272,03
Veiculos	40.000,00
Edifício	268.005,81
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	
(-) Depreciação Acumulada Edif	-115.382,77
(-) Depreciação Acumulada Inst	-51.439,82
(-) Deprec. Acumulada Maqs.Equipamentos	-19.804,39
(-) Deprec. Acumulada Moveis e Utensilios	-13.352,64
(-) Deprec. Acumulada Veículos	-9.000,98
	-21.784,94
TOTAL DO ATIVO	260.999,89

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimonio Social

Patrimonio Social

Patrimonio Social

RESULTADO ACUMULADO

Superávit e/ou Déficit Acumulado

Déficit Acumulado

TOTAL DO PASSIVO

260.999,89

260.999,89

322.363,90

322.363,90

322.363,90

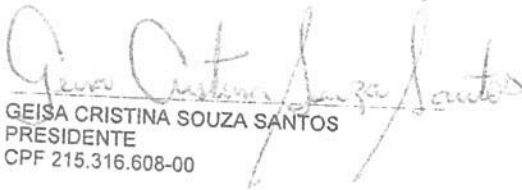
-61.364,01

-61.364,01

-61.364,01

260.999,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 260.999,89 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF 215.316.608-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

Consolidação: Empresa

Grau: 5


Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.437,20
RÉCEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	89.437,20
RECEITAS DIVERSAS	89.437,20
Doação Pessoa Física	1.500,00
Convênio Nº 024/2015-PMSBC-SEDESC d/c.16.406-2	25.729,20
Promoções de Bazar / Bingos	19.130,00
Chá Beneficente / Festas	24.700,00
Subvenção Termo Colab.PMSBC-SEDESC nº 025/2017 (16.406-2)	18.378,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	89.437,20
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	89.437,20
DESPESAS OPERACIONAIS	110.231,98
DESPESAS COMERCIAIS	270,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	270,00
Conserv/Repar/Manutenção Máquinas Equip.	70,00
Conser/Repar/Manutenção Veículos	200,00
DESPESAS COM PESSOAL	92.163,23
PROVENTOS	65.120,53
Salários e Ordenados	56.303,61
13º Salário	5.404,11
Férias	3.412,81
ENCARGOS SOCIAIS	6.741,30
INSS	276,21
FGTS	5.746,76
PIS s/ Folha	718,33
BENEFÍCIOS	20.301,40
Cesta Básica	3.523,56
Seguro de Vida	60,00
Despesas Contribuição -Cota Patronal	16.717,84
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	25.238,28
DEPRECIACIONES	25.238,28
Despesas Depreciação Edificaçõ	10.720,23
Despesa Depreciação Veiculos	8.000,00
Despesas Depreciação Moveis	1.154,21
Despesas Depreciação Maquinas e Equipamentos	1.236,54
Despesas Depreciação de Instalações	4.127,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.415,33
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.415,33
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.415,33
Despesas com Veículos	160,00
Despesas com Combustiveis	2.255,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.862,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.862,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.862,98
Despesas com Telefone	2.581,00
Contribuição Sindical Patronal	162,12
Material de Higiene e Limpeza	31,50
Despesas com Energia Elétrica	35,48
Copa e Cozinha	254,00
Despesas com Gás / Água	1.600,00
Bens Natureza Permanente c/ Peq.Valor	2.198,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.717,84
RECEITAS DIVERSAS	16.717,84
RECEITAS DIVERSAS	16.717,84
Receita de Isenção de Contribuição Social	16.717,84
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-20.794,78
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
Despesas Bancárias	1.432,60
Juros e Multas	2,60
Juros e Multas s/ Tributos	0,02

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -22.230,00

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA -22.230,00

DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 22.230,00


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF 215.316.608-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8