

BALANÇO PATRIMONIAL

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

235,73 D
235,73 D

BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.02 - BANCO - MOVIMENTO

1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL (11189)

1.1.1.02.0004 - BANCO SICRED - (31453-4)

1.1.1.02.0051 - BANCO DO BRASIL (14864-4)

39,70 D
799,00 D
137,95 D
976,65 D

BANCO - MOVIMENTO

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - POUpanÇA

1.607,21 D
7.884,28 D
9.491,49 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.3 - ESTOQUES

1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS

1.1.3.03.0003 - MATERIAIS AUXILIARES

657,00 D
657,00 D

MATERIAS PRIMAS E EMBALAGENS

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

1.2.3.01.0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS

17.250,00 D
6.761,20 D
32.400,00 D
14.962,76 D
71.373,96 D

BENS

1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁG. APARELHOS. EQUIP

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS

1.685,84 C
2.684,51 C
16.200,00 C
5.945,08 C
26.515,43 C

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

Total do ATIVO

56.219,40 D

2 - PASSIVO

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL

73.811,39 C
73.811,39 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0003 - DÉFICIT

17.591,99 D
17.591,99 D

RESULTADOS ACUMULADOS

PEREIRA

LANÇO PATRIMONIAL

132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ...

56.219,40 C

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

ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96

ESCRITÓRIO PEREIRA

JOSÉ LUÍZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CRC: 1SP228341/0-2

BALANCETE ANALÍTICO

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000001

DATA: 01/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		57.557,39 D	220.688,93	222.026,92	56.219,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.596,47 D	220.688,93	215.924,53	11.360,87 D
		6.596,47 D	220.031,93	215.924,53	10.703,87 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		335,71 D	14.886,22	14.986,20	235,73 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		335,71 D	14.886,22	14.986,20	235,73 D
1.1.1.02 - BANCO - MOVIMENTO		343,87 D	181.065,24	180.432,46	976,65 D
(0000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL (11189)		343,87 D	78.991,00	79.295,17	30,70 D
(0000000582) 0004 - BANCO SICRED - (31453-4)		0,00	6.420,00	5.621,00	799,00 D
(0000000580) 0050 - BANCO DO BRASIL (16238)		0,00	49.131,66	49.131,66	0,00
(0000000581) 0051 - BANCO DO BRASIL (14864-4)		0,00	46.522,58	46.384,63	137,95 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.916,89 D	24.080,47	20.505,87	9.451,49 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		5.916,89 D	11.795,24	16.104,92	1.607,21 D
(0000000007) 0003 - BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0,00	12.285,23	4.400,95	7.884,28 D
1.1.3 - ESTOQUES		0,00	657,00	0,00	657,00 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		0,00	657,00	0,00	657,00 D
(0000000032) 0003 - MATERIAIS AUXILIARES		0,00	657,00	0,00	657,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.960,92 D	0,00	6.102,39	44.858,53 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		50.960,92 D	0,00	6.102,39	44.858,53 D
1.2.3.01 - BENS		71.373,96 D	0,00	0,00	71.373,96 D
(0000000048) 0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
(0000000050) 0003 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.761,20 D	0,00	0,00	6.761,20 D
(0000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.962,76 D	0,00	0,00	14.962,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		20.413,04 C	0,00	6.102,39	26.515,43 C
(0000000060) 0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		995,84 C	0,00	690,00	1.685,84 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.008,36 C	0,00	676,12	2.684,51 C
(0000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		12.960,06 C	0,00	3.240,00	16.200,06 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.448,81 C	0,00	1.496,27	5.945,08 C
2 - PASSIVO		57.557,39 C	1.337,99	0,00	56.219,40 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.557,39 C	1.337,99	0,00	56.219,40 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
(0000000106) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.254,00 D	1.337,99	0,00	17.591,99 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.254,00 D	1.337,99	0,00	17.591,99 D
(0000000304) 0003 - DÉFICIT		16.254,00 D	1.337,99	0,00	17.591,99 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	175.146,95	175.146,95 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	2.776,76	2.776,76 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	2.776,76	2.776,76 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	0,00	2.776,76	2.776,76 C
(0000000298) 0004 - DOAÇÕES		0,00	0,00	2.776,76	2.776,76 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	172.370,19	172.370,19 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	172.370,19	172.370,19 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	172.370,19	172.370,19 C
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	369,87	369,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

0132 CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000002

DATA: 01/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federal)	0,00	0,00	93.766,05	93.766,05 C
(0000000302)	0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	55.564,27	55.564,27 C
(0000000303)	0007 - DOAÇÕES	0,00	0,00	22.670,00	22.670,00 C
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS			176.484,94	0,00	176.484,94 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS			176.484,94	0,00	176.484,94 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS			176.484,94	0,00	176.484,94 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	174.598,09	0,00	174.598,09 D
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	64.325,89	0,00	64.325,89 D
(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00 D
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00 D
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	20.891,98	0,00	20.891,98 D
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	4.308,71	0,00	4.308,71 D
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	9.594,36	0,00	9.594,36 D
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	566,76	0,00	566,76 D
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97 D
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	4.036,18	0,00	4.036,18 D
(0000000151)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	1.464,02	0,00	1.464,02 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	43,05	0,00	43,05 D
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	1.085,50	0,00	1.085,50 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	930,00	0,00	930,00 D
(0000000156)	0025 - INFORMÁTICA / INTERNET	0,00	6.102,39	0,00	6.102,39 D
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	580,00	0,00	580,00 D
(0000000220)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.403,27	0,00	2.403,27 D
(0000000222)	0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.190,55	0,00	2.190,55 D
(0000000224)	0033 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	433,81	0,00	433,81 D
(0000000225)	0034 - EXAMES MÉDICOS/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	0,00	4.493,10	0,00	4.493,10 D
(0000000229)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000270)	0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00 D
(0000000273)	0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.	0,00	16.832,64	0,00	16.832,64 D
(0000000271)	0410 - USO E CONSUMO	0,00	6.946,47	0,00	6.946,47 D
			10.145,44	0,00	10.145,44 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	579,03	0,00	579,03 D
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	579,03	0,00	579,03 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.307,82	0,00	1.307,82 D
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.337,99	1.337,99 C
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.337,99	1.337,99 C
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.337,99	1.337,99 C
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.337,99	1.337,99 C
		0,00	0,00	1.337,99	1.337,99 C
Total do ATIVO		56.219,40 D			56.219,40 C
Total de DESPESAS		176.484,94 D			175.146,95 C
Total de CUSTOS		0,00			

Somatórias

232.704,34 D

231.366,35 C

ESCRITÓRIO PEREIRA

BALANCETE ANALÍTICO

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000003

DATA: 01/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Existem diferenças entre os Lançamentos:

1.337,99 D

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Total de Prejuizos do Período

1.337,99 D

Total de Prejuizos Acumulados

1.337,99 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96

ESCRITÓRIO PEREIRA

OSÉ LUIZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CRC: 1SP228341/0-2