

# Balço Patrimonial

Folha: 1

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

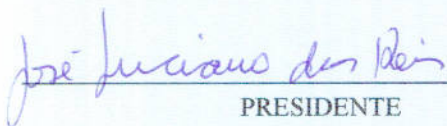
ATIVO	899.072,58
CIRCULANTE	692.309,84
DISPONÍVEL	692.309,84
NUMERÁRIO	336.276,45
CAIXA	334.904,11
BANCO DO BRASIL S/A	1.372,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.033,39
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 582.191-6	187.678,76
BANCO DO BRASIL CONTA 2418-X	168.354,63
PERMANENTE	206.762,74
IMOBILIZADO	227.506,73
BENS IMOVEIS	18.587,93
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.587,93
BENS MOVEIS	208.918,80
MAQUINAS DE ESCRITORIO	8.263,00
MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	19.359,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.905,40
UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS E INST	(4.938,13)
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS	(13.279,89)

## PASSIVO

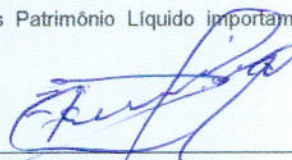
PASSIVO	899.072,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.072,58
PATRIMONIO SOCIAL	899.072,58
PATRIMONIO SOCIAL	899.072,58
PATRIMONIO	(1.252.500,98)
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.187.952,48
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2017	31.195,43
SUPERAVIT DO 1º TRIMESTRE DE 2018	58.412,00
SUPERAVIT DO 2º TRIMESTRE DE 2018	1.501,44
SUPERAVIT DO 3º TRIMESTRE DE 2018	38.775,78
SUPERAVIT DO 4º TRIMESTRE DE 2018	(166.263,57)

Sao Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 899.072,58 (oitocentos e noventa e nove mil, setenta e dois Reais e cinquenta e oito Centavos)



PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72



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

EDSON RUFINO DA SILVA  
Rua Argia, 719 - Bairro Assunção  
São Bernardo do Campo - SP Tel. (11) 4109-4046  
Contador CRC 1SP 146581/O-4 CPF 761 469.288-87

RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>RECEITAS</b>	
VENDAS	2.882,68 C
VENDA DE SUCATAS	2.882,68 C
OUTRAS RECEITAS	2.764.943,37 C
CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	146.276,56 C
CONTRIBUIÇÕES DOS INTERNADOS	550.638,37 C
DONATIVOS DOS CONS. DE CONFERENCIAS	43.081,01 C
RECEITAS C/BAZAR	383.951,53 C
SUBVENÇÃO PREFEITURA DE S B DO CAMPO	1.057.800,00 C
CONSELHO CENTRAL DE SÃO BERNARDO	559,00 C
SEGURO - REEMBOLSO DE SINISTRO	10.332,02 C
RECEITA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	108.725,89 C
P.M.S.B.C. - REEMB CONTA DE ÁGUA E GÁS	131.722,19 C
ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO	280.856,80 C
FUNDO DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DE SBC	10.000,00 C
RECEITA C/DOAÇÕES P/ PROJETOS	36.000,00 C
RECEITA DOAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.738,65 C
RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.738,65 C
<b>DESPESAS</b>	
ADMINISTRATIVAS	1.682.064,18 D
SALÁRIOS	1.190.141,72 D
RESCISÃO CONTRATUAL	154.995,01 D
FÉRIAS	124.835,34 D
13o. SALÁRIO	82.910,39 D
FGTS	128.591,02 D
PROCESSO TRABALHISTA	590,70 D
GERAIS	1.163.923,04 D
IMPRESSOS E MATERIAS P/ESCRITORIO	12.122,59 D
MANUTENÇÃO E CONS DE MOVEIS E UTENS	65.579,60 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.572,50 D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	38.144,61 D
MATERIAL DE LIMPEZA	108.387,75 D
DESPESA C/CORREIOS	2.040,95 D
DESPESA C/TELEFONE	22.334,34 D
DESPESA C/LANCHES E REFEIÇÕES	283.475,81 D
DESPESA C/CONTRIB. A ENTIDADE DE CLASSE	10.015,42 D
DESPESA C/PREMIO DE SEGURO	19.217,87 D
DESPESA C/CONDUÇÃO	85.890,15 D
DESPESA C/APOSENT DOS INTERNOS	250,00 D
DESPESA C/CIGARROS	3.607,80 D
DESPESA C/COMBUSTIVEL	16.613,58 D
DESPESA C/ROUPAS PROFISSIONAIS	3.870,20 D
DESPESA C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.010,83 D
DESPESA C/AGUA E ESGOTO	102.373,87 D
DESPESA C/ENERGIA ELETRICA	110.842,33 D
DEVOLUÇÃO DA CONTRIB. DOS INTERNOS	603,21 D
MEDICAMENTOS	142.877,37 D
HONORARIOS CONTABEIS	39.045,66 D
COPA E COZINHA	36.715,37 D
DESPESA C/MEDICO HOSPITALAR	26.352,96 D
DESPESA C/CARTORIO	586,62 D
MULTA DE TRANSITO	1.563,90 D

RUFINO SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

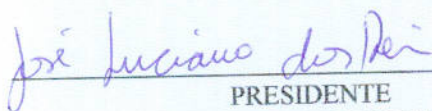
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO JARDIM VELHINHOS DO ABC

CNPJ: 44.354.710/0001-95

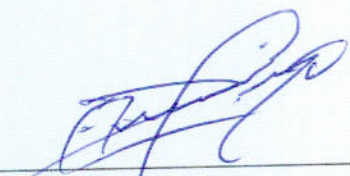
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.135,78 D
DESPEZA C/PROMOÇÕES DE EVENTOS	20.317,19 D
DESPEZA JUDICIAL	1.374,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.969,37 D
DESPEZA BANCARIA	5.969,37 D
DESPEZA TRIBUTARIA	1.182,46 D
TAXAS, LICENÇA, FUNCIONAMENTO E IPTU	1.182,46 D
<b>= Déficit</b>	<b>67.574,35 D</b>

Sao Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
JOSE LUCIANO DOS REIS  
CPF: 828.595.668-72



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

**EDSON RUFINO DA SILVA**  
Rua Árgia, 719 - Bairro Assunção  
São Bernardo do Campo - SP Tel. (11) 4109-4046  
Contador CRC 1SP 146581/O-4 CPF 761 469.288-87