

BALANÇO PATRIMONIAL

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data de Registro : 25/07/2005

Número de Registro: 2937

Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	135.147,25 D
DISPONIVEL	135.147,25 D
CAIXA	4.697,12 D
Caixa Matriz	4.697,12 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.962,02 D
Banco Bradesco S.a.	11.351,58 D
Banco Itau	6.610,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.488,11 D
Aplicação Aut Mais	75,46 D
Aplicação Financeira Itau - Comprom.plus	112.412,65 D
PERMANENTE	53.674,94 D
IMOBILIZADO	53.674,94 D
IMOBILIZADO EM USO	63.081,87 D
Equipamentos de Informatica	4.480,00 D
Ferramentas	312,11 D
Maquinas e Equipamentos	53.875,84 D
Moveis e Utensilios	4.413,92 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	9.406,93 C
(-) Deprec. Acum. Equip. Informatica	226,00 C
(-) Deprec. Acum. Ferramentas	59,30 C
(-) Deprec. Acum. Maq. e Equipamentos	8.273,52 C
(-) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios	848,11 C
TOTAL DO ATIVO =====>	188.822,19 D

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data de Registro : 25/07/2005

Número de Registro: 2937

Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 2

CIRCULANTE	9.755,69 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.755,69 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.488,01 C
Salarios a Pagar	6.008,01 C
Honorarios a Pagar	1.480,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.267,68 C
Inss a Recolher	2.267,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO	179.066,50 C
CAPITAL SOCIAL	158.624,39 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	158.624,39 C
Patrimonio Social	158.624,39 C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	20.442,11 C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	20.442,11 C
Superavit no Periodo	20.442,11 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	188.822,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 188.822,19 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos)

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2018

DANIEL MARIA DINIZ
CONTABILISTA
C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ
C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS
RESPONSÁVEL
C.P.F. :020.749.787-74
R.G. :09.943.320-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO 1o OFÍCIO Data do Registro: 25/07/2005

Nº do Registro: 2937

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
RECEITAS COM CARNÊ	11.051,00	
RECEITAS COM BAZAR	10.985,50	
RECEITAS COM RIFAS	1.000,00	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	175.981,92	
DOAÇÕES	4.949,37	
RECEITAS COM DOACOES DE ALIMENTOS	1.807,46	205.775,25
(=) Receita Líquida		205.775,25
(=) Superávit Bruto		205.775,25
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.970,88	8.970,88
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	72.279,10	
FERIAS	8.211,07	
13º SALARIO	6.097,70	
FGTS	5.633,69	
INSS	22.137,57	
VALE TRANSPORTE	1.217,21	115.576,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	3.086,25	
ENERGIA ELETRICA	243,07	
HONORARIOS CONTABEIS	8.750,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	18.577,90	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.589,99	
AGUA E ESGOTO	1.504,05	36.751,26
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-0,32	
TAXAS MUNICIPAIS	212,45	
PIS S/FOLHA	738,73	950,86
DESPESAS GERAIS		
DESPESA COM ALIMENTACAO	32.542,15	
DESPESAS COM CARTORIO	876,43	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.637,59	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.965,11	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	2.452,92	

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2018

DANIEL MARIA DINIZ

CONTABILISTA

C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ

C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

RESPONSÁVEL

C.P.F. :020.749.787-74

R.G. :09.943.320-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO 1o OFÍCIO Data do Registro: 25/07/2005

Nº do Registro: 2937

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 84

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.200,01	
DESPESAS COM FARMÁCIA	2.488,48	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.348,97	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	493,14	
MATERIAL DE INFORMATICA	725,00	
DESPESAS DIVERSAS	1.573,30	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.706,91	
LANCHES E REFEIÇÕES	832,19	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	619,00	
CORREIOS E POSTAGENS	204,13	
COPIAS E REPRODUÇÕES	0,75	
UTENSILIOS DIVERSOS	700,36	
OUTRAS DESPESA COM ASSISTIDO	240,00	
DESPESA COM UNIFORMES	358,00	61.964,44
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.044,13	
JUROS BANCARIOS / IOC	3,13	
JUROS PASSIVOS	52,25	
ACRESCIMOS LEGAIS	19,39	1.118,90
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-1.615,67
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	22.057,78	22.057,78
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		20.442,11

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2018

DANIEL MARIA DINIZ

CONTABILISTA

C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ

C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

RESPONSÁVEL

C.P.F. :020.749.787-74

R.G. :09.943.320-3