

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 : ISENT0

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data de Registro : 25/07/2005

Número de Registro: 2937

Período de Movimento : JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	121.390,02 D
DISPONIVEL	121.390,02 D
CAIXA	1.269,36 D
Caixa Matriz	1.269,36 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.824,23 D
Banco Itau	2.824,23 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.296,43 D
Aplicação Aut Mais	2.775,54 D
Aplicação Financeira Itau - Comprom.plus	114.520,89 D
PERMANENTE	40.721,58 D
IMOBILIZADO	40.721,58 D
IMOBILIZADO EM USO	50.128,51 D
Equipamentos de Informatica	1.130,00 D
Ferramentas	312,11 D
Maquinas e Equipamentos	44.388,47 D
Moveis e Utensilos	4.297,93 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 =====>	162.111,60 D

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/2017 a DEZEMBRO/2017

Folha: 2

PASSIVO

CIRCULANTE	3.487,21 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.421,29 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.421,29 C
Inss a Recolher	2.644,89 C
Fgts a Recolher	776,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65,92 C
IMPOSTOS A RECOLHER	65,92 C
Pis a Recolher	63,38 C
Iss a Recolher	2,54 C
PATRIMONIO LIQUIDO	158.624,39 C
CAPITAL SOCIAL	154.432,87 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.432,87 C
Patrimonio Social	154.432,87 C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	4.191,52 C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	4.191,52 C
Superavit no Período	4.191,52 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	162.111,60 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\$ 162.111,60 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Cento e Onze Reais e Sessenta Centavos)

VALENCA/RJ, 31 de OUTUBRO de 2017

DANIEL MARIA DINIZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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 31/12/2017

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/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS COM CARNÊ	9.912,00	
RECEITAS COM BAZAR	27.765,15	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	83.600,00	
DOAÇÕES	17.839,40	
RECEITAS COM DOACOES DE ALIMENTOS	3.362,79	
RECEITAS COM EVENTOS	10.613,20	153.092,54

(=) Receita Líquida

153.092,54

(=) Superávit Bruto

153.092,54

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.753,47	10.753,47
---------------------------------------	-----------	-----------

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS	70.224,77	
FERIAS	5.723,03	
13º SALARIO	6.401,15	
FGTS	6.580,28	
INSS	20.954,63	
VALE TRANSPORTE	891,05	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	80,60	110.855,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE	2.949,16	
HONORARIOS CONTABEIS	4.360,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	15.720,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.764,54	
AGUA E ESGOTO	1.590,66	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	4.650,19	32.034,55

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS	2,46	
TAXAS MUNICIPAIS	468,28	
PIS S/FOLHA	758,24	1.228,98

DESPESAS GERAIS

DESPESA COM ALIMENTACAO	10.771,73	
FRETES E CARRETOS	40,00	
DESPESAS COM CARTORIO	1.755,92	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.962,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.334,40	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	2.146,77	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.396,88	

VALENCA / RJ, 31 de Outubro de 2017

DANIEL MARIA DINIZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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 31/12/2017

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: ISENT0

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

Nº do Registro: 2937

Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 84

DESPESAS COM FARMÁCIA	1.930,76	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.676,40	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	459,40	
MATERIAL DE INFORMATICA	974,50	
DESPESAS DIVERSAS	343,48	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.759,77	
IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	
CORREIOS E POSTAGENS	231,75	
COPIAS E REPRODUÇÕES	0,50	
UTENSILIOS DIVERSOS	1.059,90	
OUTRAS DESPESA COM ASSISTIDO	622,52	33.526,68
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.108,55	
ACRESCIMOS LEGAIS	111,96	1.220,51
(=) Déficit Operacional		-15.020,22
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	19.211,74	19.211,74
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.191,52

VALENCA / RJ, 31 de Outubro de 2017

DANIEL MARIA DINIZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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