

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

(0305)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 64.038.607/0001-43

NIRE: 982 LIVRO A/5 PJ

End.: Rua FRUTUOSO PEREIRA MORAES 1-VILA ADRIANA-BICO DO PATO - CEP: 11950-000

Município: CAJATI

UF: SP

Emitido em: 31/12/2201

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/04/1994

RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE DOAÇÕES	72.704,54	
RECEITA DE REPASSE DE CONVÊNIOS	543.852,00	
T O T A L =====>		616.556,54
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	616.556,54	
T O T A L =====>		616.556,54
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	616.556,54	
T O T A L =====>		616.556,54
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(133.380,07)	
DESPESAS COM PESSOAL	(439.470,64)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.927,72)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.414,91	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.103,11)	
T O T A L =====>		(589.466,63)
O P E R A C I O N A L	27.089,91	
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	27.089,91	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	27.089,91	
L I Q U I D O		27.089,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

CAJATI - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON

CPF: 087.858.688-17

RG: 194821274

CONTADOR

CRC: 1SP225086/O-4

ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 605.854.989-20 RG: 11.473.641-8

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

(0305)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 64.038.607/0001-43

NIRE: 982 LIVRO A/5 PJ

End.: Rua FRUTUOSO PEREIRA MORAES 1-VILA ADRIANA-BICO DO PATO - CEP: 11950-000

Município: CAJATI

UF: SP

Emitido em: 31/12/2201

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 25/04/1994

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA GERAL

76,16 76,16

BCO C/MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE

BANCOS

BANCO SANTANDER

15,41 15,41

BCO C/MOVIMENTO REC. TERCEIROS

BANCOS

BANCO BRADESCO

19.694,08 19.694,08

BCO C/MOV-RECURSOS C/RESTRIÇÃO

BANCOS

BANCO DO BRASIL-CONV. MUNICIPAL.

8,29

BANCO DO BRASIL-CONV. ESTADUAL

0,00

BANCO DO BRASIL-CONV. FEDERAL

12,20 20,49

APLIC.FINANC-RECURSOS LIVRES

BANCOS

BANCO SANTANDER

31,97 31,97

APLIC.FINANC.REC. C/ RESTRIÇÃO

BANCOS

BANCO DO BRASIL-CONV. MUNICIPAL.

0,00

BANCO DO BRASIL-CONV. ESTADUAL

7,94

BANCO DO BRASIL-CONV. FEDERAL

0,00 7,94

CRÉDITOS A RECEBER

OUTROS VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

0,00

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

9,30

JOAO MARCELO RODRIGU

188,15

NET+PHONE TELECOMUNI

0,00

DESEMBOLSO P/ RESSARC. FUTURO

0,00 197,45

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

20.043,50

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO OPERACIONAL

EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES

156.163,76

INSTALAÇÕES

6.680,44

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

36.998,98

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.607,67

COMPUTADORES E PERÍFERICOS

11.687,31

VEÍCULO

50.352,37 276.490,53

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES

(55.697,11)

DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES

(1.976,99)

DEPRECIACÃO MOV. E UTENSILIOS

(31.220,12)

DEPRECIACAO MÁQ.E EQUIPAMENTOS

(8.299,22)

DEPRECIACÃO COMP.E PERÍFERICOS

(10.063,98)

DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS

(48.359,91) (155.617,33)

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE

120.873,20

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

(0305)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 64.038.607/0001-43

NIRE: 982 LIVRO A/5 PJ

End.: Rua FRUTUOSO PEREIRA MORAES 1-VILA ADRIANA-BICO DO PATO - CEP: 11950-000

Município: CAJATI

UF: SP

Emitido em: 31/12/2201

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 25/04/1994

T O T A L D O A T I V O

140.916,70

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

(0305)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 64.038.607/0001-43

NIRE: 982 LIVRO A/5 PJ

End.: Rua FRUTUOSO PEREIRA MORAES 1-VILA ADRIANA-BICO DO PATO - CEP: 11950-000

Município: CAJATI

UF: SP

Emitido em: 31/12/2201

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento:31/12/2018

Dt.Registro: 25/04/1994

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

VINCULADO AO FORN DE MAT E SER

ALEXANDRO R DA FONSE	0,00	
AUTO PEÇAS LIBERATO	0,00	
AUTO POSTO MONTANA D	0,00	
BAZAR E PAPELARIA SÃ	0,00	
BETS PRODUTOS ALIMEN	0,00	
CARLOS CESAR POTELI	0,00	
CASA DA MADEIRA RUDA	0,00	
CASA DE CARNES C C S	0,00	
CERTISIGN CERTIFICAD	0,00	
CIA. ULTRAGAZ S.A.	0,00	
COMERCIAL CAJATI ARM	0,00	
DAIANE DOS SANTOS	0,00	
DOCES KARINE - ME	0,00	
FARMACIA GALENICA	0,00	
FORNECEDORES	0,00	
GILSON DE LIMA PEÇAS	0,00	
JG DE AMORIN ALIM	0,00	
JOAO MARCELO RODRIGU	0,00	
JOSE ANTONIO JEREMIA	0,00	
LEANDRO	0,00	
MIRAPRINT	0,00	
ODAKE & KAWAURA	0,00	
OESA COMERCIO E REPR	0,00	
ROVAN ARTES GRAFICAS	0,00	
S.R. MIRION ALEKNAVI	0,00	
SUBWAY COMÉRCIO E AS	0,00	
TIJOLOS BARRO BRANCO	0,00	
VAREJAO KIKO	0,00	0,00

DÉBITOS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

SALÁRIOS A PAGAR	0,00	
REND. A AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	
13° SALÁRIOS À PAGAR	0,00	
INDENIZAÇÃO TRAB. A PG	0,00	0,00

ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

INSS À PAGAR	2.128,75	
FGTS À PAGAR	2.588,36	
CONT. SINDICAL À PAGAR	262,38	
PIS S/ FOLHA À PAGAR	392,19	
CONT.SOC-PATRONAL A PG	0,00	5.371,68

IMPOSTOS RETIDOS À RECOLHER

INSS RETIDO A RECOLHER	264,00	
IRRF À RECOLHER - PF	78,23	
ISS RETIDO À RECOLHER	0,00	342,23

OUTRAS OBRIGAÇÕES

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CONTA ÁGUA À PAGAR	0,00	
CONTA DE LUZ À PAGAR	0,00	
CONTA TELEFONE À PAGAR	0,00	0,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

(0305)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 64.038.607/0001-43

NIRE: 982 LIVRO A/5 PJ

End.: Rua FRUTUOSO PEREIRA MORAES 1-VILA ADRIANA-BICO DO PATO - CEP: 11950-000

Município: CAJATI

UF: SP

Emitido em: 31/12/2201

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 25/04/1994

OUTRAS CONTAS À PAGAR		
OUTRAS CONTAS À PAGAR		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR	954,00	
VALE TRANSPORTES À PAGAR	0,00	954,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO CP		
PARCELAMENTO TRIBUTOS CP		
INSS PARCELAMENTO	11.042,00	11.042,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		17.709,91
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	103.904,12	103.904,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT ACUMULADO	73.843,23	
(-) DÉFICIT ACUMULADO	(54.540,56)	19.302,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		123.206,79
TOTAL DO PASSIVO		140.916,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 140.916,70.

(CENTO E QUARENTA MIL NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CAJATI - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON

CONTADOR

CRC: 1SP225086/O-4

CPF: 087.858.688-17

RG: 194821274



ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 605.854.989-20 RG: 11.473.641-8