

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscrição Estadual:

Fl. 2

-----BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018-----

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	457,92	457,92		
BANCOS COM MOVIMENTO				
DEP. DINH. CH. BLOQUEADO	193,29			
SICOB CENTRO SUL	45.683,30	45.683,30		
BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA				
SICOB CENTRO LESTE	35.604,27			
CADENETA DE POUPANÇA	15.250,78	30.855,05	96.994,56	
CRÉDITOS A REALIZAR				
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.400,26	7.400,26		
APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA				
CDI - CERT. DEP. IN TERBANCÁRIO	210.136,30			
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	942,27	211.078,57	219.478,93	
ESTOQUES				
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS				
ALMOXARIFADO	14.105,30	14.105,30	14.105,30	329.570,69
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS				
BENS EM OPERAÇÃO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.799,63			
VEÍCULOS	41.645,33			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.625,48			
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	151.618,03			
TERRENOS	110.771,41			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	12.500,00	438.950,68		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(20.508,21)			
DEPREC. DE VEÍCULOS	(34.393,71)			
DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(31.910,49)			
DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES	(54.970,15)	(141.782,56)	297.178,12	297.178,12
TOTAL DO ATIVO				626.756,81

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 3

-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018-----

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS OPERACIONAL

FORNECEDORES DIVERSOS

8.000,95

8.000,95

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CHEQUES A COMPENSAR

1.589,80

1.589,80

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR

17.614,24

17.614,24

27.204,99

27.204,99

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

416.136,66

416.136,66

416.136,66

SUPERAVIT / DÉFICIT

SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS

SALDO INICIAL DE DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMU

206.703,48

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

123.288,32

183.415,16

183.415,16

599.551,82

TOTAL DO PASSIVO

626.756,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 626.756,01 - Seiscentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

CARLOS ANTONIO CHEMIN
CPF: 18589120910
PRESIDENTE

SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

(+) RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA.....	565.174,53
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS.....	11.667,65
RECEITA DE ALUGUEIS.....	6.245,00
RECEITA DE DOAÇÕES.....	295.483,64
FUNDO ASSISTENCIAL E OUTR.COLETAS.....	56.287,76
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS.....	161.192,44
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA.....	34.298,04
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS E CONTRIB. N/ GESTAO EXERCIC.....	23,10
IMPOSTO S/ SERVIÇOS.....	23,10
RECEITA LIQUIDA.....	565.151,43
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	565.151,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL.....	438.172,87
SALARIOS E ORDENADOS.....	267.941,64
13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES.....	18.941,74
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA.....	7.139,43
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....	21.651,59
FGTS.....	22.079,47
VALE TRANSPORTE.....	7.570,36
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS.....	42.508,25
BENEFICIOS A INTERNOS.....	1.760,00
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO.....	44.668,71
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	3.903,66
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	55.330,83
VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO.....	590,95
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	43.270,79
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	654,00
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA.....	3.472,65
FRETES E CARRETOS.....	7.342,44
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	7.723,00
CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.....	483,00
HONORARIOS PROFICIONAIS.....	7.240,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	28.314,27
ÁGUA, LUZ E TELEFONE.....	21.208,57
SERVIÇOS FUNERAIS.....	5.130,00
SEGUROS.....	1.487,70
JORNAIS/ REVISTAS/ PUBLICAÇÕES.....	150,00
ASSISTENCIA TÉCNICA.....	338,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	46.036,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	1.309,90
IMPOSTOS E TAXAS.....	5.854,01
DUODECIMO DE DEPRECIACÃO.....	25.204,68
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE.....	13.667,44
DESPESAS GERAIS.....	59.902,02
COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	4.708,78
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	3.566,79
HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	6.164,63

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscrição Estadual:

Fl. 5

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

COPA, COZINHA REFEITORIO.....	11.026,46
LEGAIS E JUDICIAIS.....	82,97
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.....	13.617,24
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	16.293,81
BENS DE PEQUENO VALOR.....	3.926,14
PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS.....	315,00
(+)RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	10.119,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	10.119,58
DESPESAS FINANCEIRAS.....	952,09
JURCS/ MULTAS E TAXAS.....	34,38
DESPESAS BANCARIAS.....	504,37
PARCELAS DE CARTÕES DE CREDITO.....	413,34
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	37.871,78
RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING.....	35.640,83
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS.....	2.230,95
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	23.288,32
(=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.....	23.288,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 23.288,32 - Vinte e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

CARLOS ANTONIO CHEMIN
CPF: 18589120910
PRESIDENTE

SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2018

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMJ.....	206.703,48
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....	23.288,32
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	183.415,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 183.415,16 - Cento e oitenta e três mil quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos conforme documentos apresentados.

TELEMÁCO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

CARLOS ANTONIO CHEMIN
CPF: 18589120910
PRESIDENTE


SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: RB-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR