

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*

\*\*\*\*\*  
 \* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
 \*  
 \*\*\*\*\*

**ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA**

---

ENDEREÇO : RUA DOS ESTUDANTES, 383  
 CEP/BAI./CID. : 14150-000 / CENTRO / Serrana - SP  
 TELEFONE :  
 I.MUN.CCM :  
 INSCR.EST : ISENTO  
 CNPJ/CPF : 51.821.858/0001-58  
 ATIVIDADE : CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS  
 C.N.A.E : 8711-5/02  
 CARTÓRIO : OF.REG.T.DOC.PES.JUR reg : 3262  
 de : 29/10/1976 Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES...	474.986,86		
	soma do grupo.....		474.986,86	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	181.528,56		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	26.020,32		
	soma do grupo.....		207.548,88	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	MENSALIDADES...	190.825,75		
	soma do grupo.....		190.825,75	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	14.500,00		
	soma do grupo.....		14.500,00	
	total dos grupos.....			887.861,49 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-429.826,74		
450.007-5	FÉRIAS.....	-54.151,88		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-3.997,61		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-38.611,91		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-7.505,89		
450.018-0	FGTS.....	-45.911,34		
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-36.667,13		
	soma do grupo.....		-616.672,50	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-15.973,75		
	soma do grupo.....		-15.973,75	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.876,20		
455.008-0	IOF...	-67,74		
	soma do grupo.....		-2.943,94	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-9.600,00		
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-684,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-10.386,53		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.603,36		
456.015-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	-100,00		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-12.468,67		
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-6.375,48		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-9.519,61		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-2.613,21		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.008,14		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.877,02		
456.035-3	UNIFORMES.....	-3.676,00		
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-100,00		
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-2.414,00		
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-520,89		
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-1.677,94		
456.053-1	SEGUROS...	-3.539,88		
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-26.628,46		
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.278,00		
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-21.966,07		
456.061-2	MEDICAMENTOS...	-1.651,75		
456.999-7	JUROS DE MORA...	-32,86		
	soma do grupo.....		-129.721,87	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	transporte.....		-765.312,06	887.861,49

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

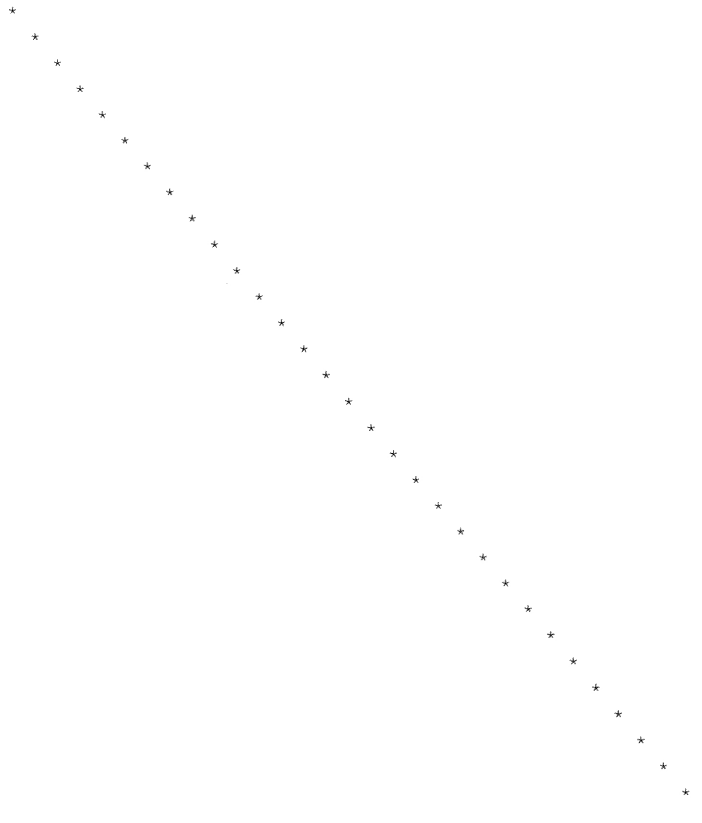
Dezembro/2018 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER | F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-765.312,06	887.861,49	
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-6,31			
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-3.481,06			
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-453,52			
	soma do grupo.....		-3.940,89		
	total dos grupos.....			-769.252,95	-86,64 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-6.659,35			
	soma do grupo.....		-6.659,35		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-91,06			
	soma do grupo.....		-91,06		
	total dos grupos.....			-6.750,41	-0,76 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>111.858,13</b>	<b>12,60 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.096,82			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	492,71			
	soma do grupo.....		14.589,53		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	13,14			
	soma do grupo.....		13,14		
	total dos grupos.....			14.602,67	1,64 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>126.460,80</b>	<b>14,24 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.316,18		
	soma do grupo.....		4.316,18	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	10.860,66		
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER...	44.758,23		
102.034-0	BB CP ADM SUPREMO 2...	608,59		
102.035-8	BB RF CP AUTOMATICO...	153.698,37		
	soma do grupo.....		209.925,85	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>214.242,03</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	119,69		
	soma do grupo.....		119,69	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.056-2	CPFL...	122,69		
150.057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA...	1.024,60		
	soma do grupo.....		1.147,29	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>1.266,98</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.014-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS...	7.517,51		
	soma do grupo.....		7.517,51	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>7.517,51</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>223.026,52</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	590,32		
180.506-1	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO...	93.002,07		
	soma do grupo.....		93.592,39	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO...	1.289,54		
	soma do grupo.....		1.289,54	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO...	10.977,68		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	37.348,00		
	soma do grupo.....		48.325,68	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	31.876,68		
	soma do grupo.....		31.876,68	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-7.547,25		
	soma do grupo.....		-7.547,25	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	73.464,22		
	soma do grupo.....		73.464,22	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>241.001,26</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>241.001,26</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>464.027,78</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.005-2	COPERCANA...	158,66	
230.092-3	ETARC - SERVIÇOS DATILOGRÁFICOS LTDA-M	492,10	
230.340-0	COML. FAMILIA DISTR.DE FRANGOS EIRELI ME	608,43	
230.401-5	SERRALAT LATICÍNIOS LTDA...	197,50	
	soma do grupo.....		1.456,69
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>1.456,69</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	24.070,90	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	109,52	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	6.447,51	
	soma do grupo.....		30.627,93
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	5.036,64	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.703,44	
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	362,64	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	251,70	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	481,05	
249.013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR...	238,00	
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL...	153,00	
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	100,20	
	soma do grupo.....		12.326,67
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>42.954,60</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	562,42	
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	568,10	
	soma do grupo.....		1.130,52
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>1.130,52</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.010-0	CETELM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT	2.229,89	
	soma do grupo.....		2.229,89
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>2.229,89</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>47.771,70</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	91.069,62	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	32.924,19	
288.024-5	SUPERÁVIT DE 2014...	35.967,18	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	29.303,37	
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	11.197,12	
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	89.333,80	
	soma do grupo.....		289.795,28
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	126.460,80	
	soma do grupo.....		126.460,80
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>416.256,08</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>416.256,08</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>464.027,78</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

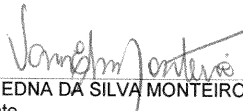
## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	289.795,28
Superávit Líquido do Exercício.....	+	126.460,80
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	416.256,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	416.256,08

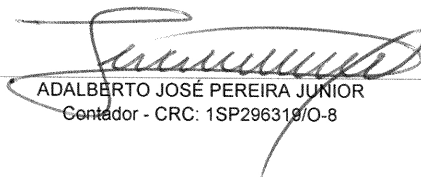
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*464.027,78 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Vinte e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2018



Nome: VANIZA EDNA DA SILVA MONTEIRO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 122.171.048-61      RG: 21.446.658-9 SSP/SP



ADALBERTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR  
Contador - CRC: 1SP296319/O-8