

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO : RUA RUA MASSANORI KAWANO, 430
CEP/BAI./CID. : 17860-000 / JARDIM MARAJA / Pacaembu - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 53.526.299/0001-89
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8730-1/02
CARTÓRIO : REG. CIVIL PES. JUR. reg : 72
de : 05/12/2002 Livro : A Folha : 49

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.014-1	SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL.....	62.700,00		
311.017-6	DOACOES DE PARTICULARES.....	7.120,00		
311.019-2	RENDAS DE PROMOCOES.....	47.480,15		
311.022-2	RECEITA DE ISENCAO PATRONAL PREV.SOCI.....	74.801,03		
311.027-3	DOACOES.....	5.887,05		
311.031-1	MENSALIDADE IDOSOS...	271.490,14		
311.038-9	RECEITAS DIVERSAS.....	2.605,00		
311.039-7	DOACOES PESSOAS JURIDICAS...	7.800,00		
311.040-0	DOACAO - JUSTICA ESTADUAL...	6.280,00		
311.058-3	SUBVENCOES DO GOV. FEDERAL A.P.I....	18.072,45		
311.059-1	SUBVENCOES DO GOV. ESTADUAL A.1...	33.861,92		
311.071-0	PROGRAMA DE ESTIMULO A CID. FISCAL(NFP).....	3.845,16		
	soma do grupo.....		541.942,90	
	total dos grupos.....			541.942,90 100,00 %
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	SALARIOS E ORDENADOS.....	-240.423,63		
450.007-5	FERIAS.....	-26.014,15		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-22.044,12		
450.018-0	FGTS.....	-23.917,87		
450.019-9	INSS - ISENCAO PATRONAL.....	-74.801,03		
	soma do grupo.....		-387.200,80	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.452,90		
455.011-0	MULTAS E JUROS DE MORA.....	-91,05		
	soma do grupo.....		-1.543,95	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.....	-1.310,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-556,00		
456.015-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	-204,21		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-87,00		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E.....	-156,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-1.523,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA.....	-60,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-12.236,68		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-272,07		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-135,00		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.375,33		
456.037-0	DESPESAS COM FESTAS E INAUGURACAO.....	-300,00		
456.040-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-4.355,33		
456.044-2	MENSALIDADES DE PROVEDOR INTERNET.....	-252,47		
456.045-0	SEGUROS.....	-3.456,14		
456.061-2	DESPESAS COM CARTORIO.....	-183,57		
456.063-9	LICENCIAMENTO E LEGALIZ.DOCUM.DE VEICULOS.....	-266,20		
456.071-0	REPAROS E MANUTENCAO DA SEDE.....	-782,90		
456.074-4	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS.....	-20.157,50		
456.078-7	DESPESAS C/FARMACIAS E DROGARIAS.....	-890,60		
456.079-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO.....	-32.937,87		
456.084-1	CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL.....	-590,94		
456.090-6	PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSUMIVEIS.....	-11.018,53		
456.096-5	MENSALIDADE DE PLANO FUNERARIO.....	-4.511,00		
	soma do grupo.....		-99.619,14	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.878,05		
	soma do grupo.....		-2.878,05	
	transporte.....		-491.241,94	541.942,90

Dezembro/2018 Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.526.299/0001-89
---------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER...	6.979,49		
	soma do grupo.....		6.979,49	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			6.979,49
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.012-5	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	126,84		
	soma do grupo.....		126,84	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			126,84
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			7.106,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MOVEIS...	20.859,42		
180.506-1	LAVANDERIA...	53.004,43		
	soma do grupo.....		73.863,85	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	4.084,33		
183.506-8	01 RELOGIO DE PONTO ROD-BEL...	368,00		
183.507-6	01 VENTILADOR LOREN SID DE TETO...	201,00		
183.509-2	04 CADEIRA GAUCHA AREA COSTA 001...	124,00		
183.510-6	01 ARQUIVO DE ACO 04 GAV.CH.24-GGL...	375,00		
183.511-4	01 CADEIRA GIRATORIA SEC. EXECUTIVA...	120,00		
183.512-2	01 CAVADEIRA...	40,60		
183.513-0	02 CADEIRAS G. JONAS A.JC 1...	78,00		
183.514-9	01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE...	580,00		
183.515-7	01 TELEVISOR SEMP TOSHIBA "29"...	1.000,00		
183.516-5	01 PIA DE GRANITO SANTA CECÍLIA...	880,00		
183.517-3	01 FREEZER HOR.CONSUM. 320 LITROS...	900,00		
183.518-1	03 MESAS NOBREZA PLASTICA QUADRADA...	195,00		
183.519-0	02 MESAS SUN GARDEN INTIMA...	120,00		
183.520-3	03 CADEIRAS NATALACO...	150,00		
183.521-1	01 CADEIRA GIRATORIA SECRET. EXECUTIV...	117,00		
183.522-0	02 CADEIRA FIXA C/ARCO...	93,00		
183.523-8	01 CAMA DE SOLT. ABBAS GUARANI...	135,00		
183.524-6	ARMARIO DE ACO 1,10X2,00...	430,00		
183.525-4	02 GUARDA ROUPAS BATROL 03 P/C/02...	396,00		
183.526-2	08 CAMAS SOLT ROBEL B.A MG...	1.584,00		
183.527-0	06 COLCHAO CASTOR ACONCHEGO 0.88X14C	910,02		
183.528-9	04 CORTINA AUTOMATICA TERRAZZE...	1.485,00		
183.529-7	05 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE...	670,00		
183.530-0	01 VENTILADOR VENTI-DELTA PLUS 3P 127W..	79,99		
183.531-9	05 GUARDA-ROUPAS ARAPLAC 04 PORTAS M	2.300,00		
183.532-7	20 CAMAS SOLTEIRO FENIX MOG...	6.800,00		
183.533-5	20 COLCHOES 0,78X14 C-33 CASTOR ACONCH	4.000,00		
183.534-3	01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 530 LITRO	2.370,00		
183.535-1	04 MESAS 3B 1,20 CEREJEIRA...	1.400,00		
183.536-0	16 CADEIRAS 3B CEREJEIRA...	1.600,00		
183.537-8	01 ESTOFADO GUARANTA VITORIA 321 KOR...	1.530,00		
183.538-6	01 LAVADORA ELECTROLUX LTR15 20PROG.1:	1.699,00		
183.539-4	01 ARMARIO LINDOLAR MULTIUSO...	220,00		
183.540-8	02 ARMARIO LUX COLORMAQ...	328,00		
183.541-6	01 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS C/CHAVE CINZA	354,00		
183.542-4	01 ARMARIO DE ACO 198X120X40 CINZA...	615,00		
183.543-2	03 MESA 140X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/C	573,00		
183.544-0	01 MESA 1,20X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/...	185,00		
183.545-9	02 CADEIRA SEC.EXECUTIVA S/BRACO R4000.	274,00		
	transporte.....	39.363,94	73.863,85	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.526.299/0001-89
---------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

transporte.....	39.363,94	73.863,85	
183.546-7 02 CADEIRA FIXA C/ARCO GRAFITE R2500...	116,00		
183.547-5 01 CADEIRA SEC.EXEC S/BRACO AZ ROYAL R.	136,00		
183.548-3 01 LAVADORA COLORMAQ LCM6.4...	290,00		
183.549-1 01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 420 LT...	1.390,00		
183.550-5 01 VENTILADOR VENTI-DELTA PAREDE...	105,00		
183.551-3 01 FREEZER CONSUL HOR 530 LT BR...	1.750,00		
183.552-1 01 CAM. KODAK M530 12MP Z.OP BAT.C/2GB...	449,00		
183.553-0 01 FOGÃO METALM 06B 40 P10 M19 C/FORNO	1.830,00		
183.554-8 01 VENTILADOR OSCILANTE PAREDE PTO 60C	135,00		
183.555-6 GUARDA ROUPA ACOPLAC...	340,00		
183.556-4 01 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE...	232,00		
183.557-2 01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEF4'	340,00		
183.558-0 01 TANQUINHO LIBELL PREMIUM...	169,00		
183.559-9 01 TV LCD 42 PANASONIC TC-L42030B...	1.560,00		
183.560-2 02 VENTILADOR VENTDELTA TETO 2X76 80...	307,20		
183.561-0 02 VENTILADORES LORENSID PAREDE 50CM	237,80		
183.562-9 01 BEBEDOURO AGUA INOX MD 50LP 127V...	1.390,00		
183.563-7 01 CARRO FUNCIONAL C/BOLSA VINIL 1X1...	980,00		
183.564-5 01 ARMARIO LINDOLAR FRANCINE CAR...	190,00		
183.565-3 01 TANQUINHO COLORMAQ NEW PIONER...	250,00		
183.566-1 01 LAVADORA CONSUL FACILITE CWK 1 F1...	1.280,00		
183.567-0 01 LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11 KGS....	1.198,00		
183.568-8 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL DUPLEX 48	1.447,00		
183.569-6 COMPUTADOR DUAL CORE13 GHZ MONITOR '	1.400,00		
183.570-0 01 TOLDO CORT.AUTOMATICA LONA DE PVC..	480,00		
183.571-8 PLACA DE ACM-LETREIRO...	1.550,00		
183.572-6 01 IMPRESSORA DESKEJET 2050...	290,00		
183.573-4 01 VENTILADOR TUFÃO COLUMA 60 CM LOREN	400,00		
183.574-2 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTR.8 LTS BIVOLT...	782,00		
183.575-0 01 RELOGIO PONTO HENRY PLUS CARTOGRA	1.150,00		
183.576-9 03 ESTOFADOS DOM ORIONE PARIS...	2.340,00		
183.577-7 01 PEÇA ITATIAIA PREMIUM IPLDV 80 BR...	660,00		
183.578-5 01 COMPUTADOR DUAL CORE 3.00 MONITOR1	1.250,00		
183.579-3 01 VENTILADOR VR OSCILANTE PAR. 0,50X127	1.181,71		
183.580-7 12 CAMERAS INFRAVERMELHO 25M C/DVR...	3.910,00		
183.581-5 COMPUTADOR DUAL/HD 500GB/ MONIT 18,5 A	1.300,00		
183.582-3 ARMARIO DE ACO C/ 12 VAOS C/ SUP. P/ CAD.	589,00		
183.583-1 01 LAVADORA COLORMAQ LCM 13 KG...	400,00		
183.584-0 01 ESCADA CANAL 7 DEGRAUS (TUBULAR)...	172,00		
183.585-8 01 LIQUIDIFICADOR PHILIPS DAILY VERDE 2...	129,00		
183.586-6 04 COLCHAO 0,88X18 D33 CASTOR SLEEP MA	1.200,00		
183.587-4 01 COLCHAO 0,88X18 D45 CASTOR SLEEP MA	516,00		
183.588-2 20 CRIADO MUDO ITAPUI MONTREAL AM PTO.	2.400,00		
183.589-0 01 RACK ROBEL SUSPENSO SUPREME 1,80 N	500,00		
183.590-4 TQ. DE POLIET. FORTLEV 20000L BX C TAMPA	6.520,00		
183.591-2 CADEIRA RODAS POTY OBESO 120 KG JAGUA	2.280,00		
183.592-0 LIQUIDIFICADOR POWER 2V L26 110V MONDIA	79,99		
soma do grupo.....		86.965,64	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 01 VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS A/M.201:	27.777,00		
187.508-6 01 VEICULO VW/KOMBI FAB/MOD 05/06-ALCOC	29.000,00		
soma do grupo.....		56.777,00	
195.004-5 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS			
195.006-1 CONSORCIO MUTUARIO...	16.052,62		
soma do grupo.....		16.052,62	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		233.659,11	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		233.659,11	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	14.994,95		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,04		
	soma do grupo.....		14.994,99	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	706,75		
	soma do grupo.....		706,75	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	1.990,89		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.226,11		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	104,86		
249.009-9	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	539,92		
249.011-0	INSS RETIDO A RECOLHER..	97,50		
249.104-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	22,26		
	soma do grupo.....		5.981,54	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			21.683,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	7,81		
	soma do grupo.....		7,81	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	445,69		
	soma do grupo.....		445,69	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			453,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	CONTAS A PAGAR.....	570,00		
	soma do grupo.....		570,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			570,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			22.706,78
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	FUNDO PATRIMONIAL.....	229.969,98		
	soma do grupo.....		229.969,98	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			229.969,98
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-11.911,32		
	soma do grupo.....		-11.911,32	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-11.911,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			218.058,66
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			240.765,44

*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Outros Recursos.....	+	36.709,47
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	36.709,47
Déficit Líquido do Exercício.....	-	11.911,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-11.911,32

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -11.911,32

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\$.*****240.765,44
(Duzentos e Quarenta Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro 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.

PACAEMBU , 31 de Dezembro de 2018

Nome: LUIS OLIVALDO FRANCIA
Qualificação: Presidente
CPF: 062.073.428-01 RG: 15271745 - SSP

YASSUSHI HIRANO
Contador - CRC: 1SP055278/O-9