

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1 - ATIVO

1.1 - CIRCULANTE

1.1.01 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA

1.1.01.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.01.01.000001 - CAIXA

BENS NUMERARIOS

30,68 D

30,68 D

1.1.01.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO

1.1.01.02.000001 - BANCO DO BRASIL C/C 1399-4

31,41 D

1.1.01.02.000002 - BRADESCO C/C 2396-5

1,00 D

1.1.01.02.000004 - ITAU SA C/C 7211-8

10,00 D

BANCOS C/ MOVIMENTO

42,41 D

1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.01.03.000001 - B.BRASIL DI C/C 975-X

97,71 D

1.1.01.03.000011 - ITAU C// 07211-8

5.078,97 D

1.1.01.03.000014 - BRADESCO - INVEST FACIL

2.788,56 D

1.1.01.03.000015 - BRADESCO FICFI REFER. DI SPECIAL 2396-5

284.890,96 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

292.856,20 D

1.1.05 - ESTOQUES

1.1.05.01 - ESTOQUES

1.1.05.01.000001 - ESTOQUE - OBRAS DE ARTE

147.590,00 D

ESTOQUES

147.590,00 D

1.1.06 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.06.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.06.01.000005 - PIS A COMPENSAR

36,83 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

36,83 D

1.1.07 - OUTROS CREDITOS

1.1.07.01 - OUTROS CREDITOS

1.1.07.01.000013 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

4.911,17 D

1.1.07.01.000015 - CONTAS A RECEBER

81,60 D

OUTROS CREDITOS

4.992,77 D

1.1.08 - DESPESAS A APROPRIAR

1.1.08.01 - DESPESAS A APROPRIAR

1.1.08.01.000001 - SEGUROS A APROPRIAR

1.833,94 D

DESPESAS A APROPRIAR

1.833,94 D

1.2 - NAO CIRCULANTE

1.2.01 - NÃO CIRCULANTE

1.2.01.03 - IMOBILIZADO

1.2.01.03.000002 - VEICULOS

39.630,00 D

1.2.01.03.000003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

49.266,06 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.2.01.03.000004 - MOVEIS E UTENSILIOS	72.849,44 D
1.2.01.03.000005 - INSTALAÇÕES	15.659,68 D
1.2.01.03.000010 - EQUIPAMENTOS DE CPD	5.499,00 D
1.2.01.03.000013 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	9.945,00 D
1.2.01.03.000014 - INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	3.499,00 D
1.2.01.03.000015 - APARELHOS E ACESSORIOS	13.454,00 D
1.2.01.03.000016 - PREDIOS E CONSTRUCOES	232.169,88 D
1.2.01.03.000024 - BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	225.338,37 D
1.2.01.03.000029 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	388.448,07 C
IMOBILIZADO	278.862,36 D

Total do ATIVO

726.245,19 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2 - PASSIVO

2.1 - CIRCULANTE

2.1.01 - CIRCULANTE

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.000039 - HIBERO EXTINTORES LTDA-EPP	298,75 C
2.1.01.01.000126 - FRANKFOX INFORMATICA LTDA ME	369,60 C
2.1.01.01.000134 - CIA TEXTIL NIAZI CHOHI 702	147,95 C
FORNECEDORES	816,30 C

2.1.01.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2.1.01.02.000001 - INSS A RECOLHER	2.504,75 C
2.1.01.02.000002 - FGTS A RECOLHER	1.634,92 C
2.1.01.02.000003 - PIS A RECOLHER	261,02 C
2.1.01.02.000005 - ISS A RECOLHER	126,80 C
2.1.01.02.000009 - ISS RETIDO A PAGAR	9,33 C
2.1.01.02.000013 - IRF A RECOLHER	104,53 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.641,35 C

2.1.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.1.01.03.000001 - SALARIOS A PAGAR	6.488,00 C
2.1.01.03.000002 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.000,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.488,00 C

2.1.01.04 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.01.04.000003 - BANCO BRADESCO	700,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	700,00 C

2.1.01.05 - CONTAS A PAGAR

2.1.01.05.000001 - PRO-JURIDICO CONTABIL	937,00 C
CONTAS A PAGAR	937,00 C

2.1.01.08 - ESTIMATIVAS

2.1.01.08.000002 - ESTIMATIVA P/ FERIAS	18.558,11 C
2.1.01.08.000004 - ESTIM. P/ ENCARGOS FERIAS	1.670,16 C
ESTIMATIVAS	20.228,27 C

2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.01.05 - RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO

2.4.01.05.000001 - SUPERAVIT ACUMULADO	588.666,39 C
2.4.01.05.000003 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	85.767,88 C
RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO	674.434,27 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

726.245,19 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



ANA CATARINA FABRICIO MENDES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.524.236

CPF: 610.841.908-34



JOSE CARLOS RODRIGUES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 004.865.738-77

CT/CRC: 1SP131920/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

RECEITA

RECEITA

RECEITAS RECURSOS PUBLICOS

CONVENIOS	116.666,63 C
FUCONDI	27.500,00 C
JECRIM	7.761,97 C
NOTA FISCAL PAULISTA	17.498,36 C
RECEITAS RECURSOS PUBLICOS	169.426,96 C

RECEITAS RECURSOS PROPRIOS

DOACOES - PF	25.110,60 C
DOACOES - PJ	104.200,00 C
CONTRIBUICOES	7.117,00 C
CAMPANHA	14.919,92 C
LOJA	14.297,81 C
FESTA DAS NACOES	27.582,53 C
MOSTRA DE ARTES	188.146,22 C
BAZAR DE INVERNO	10.841,79 C
BAZAR DE NATAL	27.422,32 C
JANTAR ITALIANO	36.151,00 C
DOAÇÕES HORAS VOLUNTÁRIOS	297.400,00 C
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	753.189,19 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	3,00 C
JUROS ATIVOS	67,26 C
REC. APLICACOES FINANCEIRAS	26.820,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.890,71 C

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DIVERSAS

GANHOS DE CAPITAL	6.000,00 C
DESPESAS RECUPERADAS	47,70 C
RECEITAS DIVERSAS	6.047,70 C

Total de CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

955.554,56 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**955.554,56 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****955.554,56 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA

CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO

DESPESAS GERAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALARIOS	68.435,31 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00 D
HORAS TRABALHOS VOLUNTARIOS	297.400,00 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.024,27 D
VALE TRANSPORTE	2.720,02 D
SERVIÇOS TERCEIROS - P. FISICA	38.493,85 D
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURIDICA	15.001,69 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO/ FARMACIA	750,00 D
DESPESA C/ ALIMENTACAO	2.868,97 D
DESP. C/ REFEICAO FUNCIONARIOS	6.032,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	694,01 D
JUROS/MULTAS DEDUTIVEIS	56,56 D
MULTAS INDEDUTIVEIS	133,54 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	189,00 D
MANUTENCAO DE BENS	6.503,43 D
PIS S/FOLHA	962,59 D
GAS	1.228,00 D
FRETES E CARRETOS	583,00 D
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	684,98 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	27.272,56 D
SEGUROS EMPRESARIAL	5.464,76 D
ESTIMATIVAS FERIAS / 13O SALARIO / ENC.	12.500,24 D
AGUA	532,00 D
ENERGIA ELETRICA	5.318,12 D
TELEFONE	13.912,28 D
XEROX E IMPRESSOES	695,60 D
PAPELARIA	817,41 D
DESPESAS C/ CARTORIO	159,24 D
DESPESAS C/ CORREIO	565,63 D
SISTEMAS ELETRONICOS	1.762,98 D
SISTEMAS DE ALARME / MONITORAMENTO	1.077,96 D
HOSPEDAGEM DE SITE	322,80 D
UOL	1.405,87 D
MANUTENCAO EQ. INFORMATICA	4.719,48 D
IPVA	778,96 D
DESPESAS BAZAR DE NATAL	3.342,60 D
DESPESA BAZAR DE INVERNO	534,00 D
DESPESA JANTAR ITALIANO	419,66 D
DESPESA FESTA DAS NACOES	2.578,77 D
DESPESAS MOSTRA DE ARTES	13.960,15 D
SERVICOS DE RECARGA VT	452,10 D
SERVICOS DE RECARGA VR	569,76 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200,00 D
DESPESAS C/ LIMPEZA	864,31 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

592.988,46 D

DESPESAS C/ PESSOAL - TDD

SALARIOS - TDD	131.811,03 D
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - TDD	29.955,91 D
VALE TRANSPORTE - TDD	3.781,08 D

