

VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

ATIVO		700.317,78d
CIRCULANTE		428.205,65d
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		238.146,54d
BENS NUMERARIOS		10,84d
CAIXA		10,84d
BANCOS C/ MOVIMENTO		11,00d
BRADESCO - C/C 2396-5		1,00d
ITAU - C/C 7211-8		10,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		238.124,78d
B. BRASIL - DI - C/C 975-X		19,27d
BRADESCO - INVEST FACIL		3.794,72d
BRADESCO - FIC FI REFER. DI SPECIAL		231.486,55d
ITAU - CI - C/C 7211-8		2.824,21d
ESTOQUE		147.590,00d
ESTOQUE		147.590,00d
ESTOQUE - OBRAS DE ARTE		147.590,00d
IMPOSTOS A RECUPERAR		2.806,16d
IMPOSTOS A RECUPERAR		2.806,16d
PGTS A COMPENSAR		36,83d
PGTS A RESTITUIR		2.769,33d
OUTROS CREDITOS		37.632,41d
OUTROS CREDITOS		37.632,41d
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.242,00d
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.499,61d
VEICULO P/ RIFA		29.890,80d
DESPESAS À APROPRIAR		2.020,54d
DESPESAS À APROPRIAR		2.020,54d
SEGUROS À APROPRIAR		2.020,54d
NÃO CIRCULANTE		272.112,13d
NÃO CIRCULANTE		272.112,13d
IMOBILIZADO		272.112,13d
VEICULOS		39.630,00d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.266,06d
MOVEIS E UTENSILIOS		89.849,44d
INSTALAÇÕES		15.659,66d
EQUIPTOS AUDIO E VIDEO		13.095,00d
EQUIPAMENTOS DE CPO		5.499,00d
INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS		3.499,00d
APARELHOS E ACESSORIOS		13.454,00d
PREMIOS E CONSTRUCOES		232.169,88d
BEM. IMOVEIS DE TERCEIROS		275.338,37d
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		415.348,39d

PASSIVO		700.317,78c
CIRCULANTE		37.663,60c
FORNECEDORES		369,00c
FORNECEDORES NACIONAIS		369,00c
FRANKFOX INFORMATICA LTDA.ME		369,00c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		4.954,49c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		4.954,49c
INSS A RECOLHER		2.492,57c
PGTS A RECOLHER		1.872,15c
PIS A RECOLHER		294,30c
ISE A RECOLHER		118,18c
ISE RETIDO A RECOLHER		16,91c
IRPJ A RECOLHER		133,64c
CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER		36,64c
OBRIGACÕES TRABALHISTAS		30.685,11c
OBRIGACÕES TRABALHISTAS		30.685,11c
SALARIOS A PAGAR		6.494,60c
FERIAS A PAGAR		22.248,54c
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR		1.941,97c
CONTAS A PAGAR		1.644,40c
CONTAS A PAGAR		1.644,40c
PRO JURIDICO CONTABILIDADE SS LTDA		1.112,96c
SEGUROS A PAGAR		531,44c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		662.654,18c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		662.654,18c
RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO		662.654,18c
SUPERAVIT ACUMULADO		674.434,27c
SUPERAVIT DO EXERCICIO		11.780,09d

  
**ANA CATARINA FABRECIO MENDES**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 610.841.908-34

  
**JOSÉ CARLOS RODRIGUES**  
 CRC/SP No. 15P131920/O-4  
 CPF: 004.865.738-77



**VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2018**

Descrição	2018	Total
<b>RECEITAS RECURSOS PÚBLICOS</b>		
CONVENIOS	130.765,98	
FUNDEI	27.500,00	
JECRIM	7.466,00	
NOTA FISCAL PAULISTA	847,42	<b>166.579,40</b>
<b>RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
DOACOES - PF	13.896,00	
DOACOES - PJ	97.000,00	
CONTRIBUICOES	6.990,00	
CAMPANHA	19.024,70	
LOJA	4.104,94	
FESTA DAS NAÇOES	22.512,08	
MOSTRA DE ARTES	31.090,02	
BAZAR DE INVERNO	13.783,82	
BAZAR DE NATAL	22.503,26	
JANTAR ITALIANO	35.107,51	
JANTAR PORTUGUES	15.897,59	
ACAOC ENTRE AMIGOS	31.865,80	
RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	489.860,00	<b>803.437,49</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>970.116,89</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		
		<b>970.116,89</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HORAS TRABALHO VOLUNTARIOS	(489.960,00)	
SALARIOS	(82.780,95)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(7.317,23)	
VALE TRANSPORTE	(1.205,57)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	
ASSIST.MEDICA/ODONT./FARMACIA	(361,70)	
DESP. C/ REFEIÇÃO	(7.479,00)	
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	(358,63)	
ESTIM.FÉRIAS/ENCARGOS	(11.174,80)	
ESTIM. 13º SALARIOS/ENCARGOS	(5.029,47)	
SERV. TERCEIROS - PF	(40.523,66)	
SERV. TERCEIROS - PJ	(15.657,53)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(891,03)	
MULTAS DEDUTIVAS	(144,29)	
MULTAS INDEDUTIVAS	(441,27)	
SEGUROS DIVERSOS	(4.870,37)	
MANUTENÇÃO DE BENS	(18.177,85)	
FRETES E CARRETOS	(408,62)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(26.900,23)	
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(79,05)	
PIS S/ FOLHA	(759,07)	
COMBUSTIVIS / LUBRIFICANTES	(242,01)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(4,50)	
GÁS	(2.015,00)	
ÁGUA	(508,00)	
ENERGIA ELETRICA	(5.268,33)	
TELEFONE/INTERNET	(14.160,34)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.742,39)	
XEROX E IMPRESSOES	(763,00)	
PAPELARIA	(1.513,65)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(543,55)	
DESPESAS C/ CORREIO	(720,81)	
SISTEMAS DE ALARME / MONITORAMENTO	(1.087,66)	
HOSPEDAGEM DE SITE	(398,80)	
LOJ	(395,70)	
MANUTENCAO EQUIPTO INFORMATICA	(4.562,52)	
IPVA	(891,18)	
SERVIÇOS RECARGA VT	(545,01)	
SERVIÇOS RECARGA VR	(852,90)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
DESPESAS C/ LIMPEZA	(2.125,28)	
DESPESAS C/ BAZAR DE NATAL	(2.853,77)	
DESPESAS C/ BAZAR DE INVERNO	(50,00)	
DESPESAS C/ JANTAR ITALIANO	(173,39)	
DESPESAS C/ FESTAS DAS NAÇOES	(2.718,11)	
DESPESAS C/ MOSTRA DE ARTES	(14.696,38)	
DESPESAS BAILE 30 ANOS	(840,00)	
DESPESAS C/ JANTAR PORTUGUES	(5.684,17)	
DESPESAS C/ CAMPANHA	(22,20)	
DESPESAS C/ ACAOC ENTRE AMIGOS	(5.436,17)	<b>(786.734,60)</b>

**VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO EM 31/12/2018**

Descrição	2018	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TDD</b>		
SALARIOS - TDD	(83.406,06)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - TDD	(6.643,65)	
VALE TRANSPORTE - TDD	(4.200,31)	
ESTIM. FÉRIAS / ENCARGOS - TDD	(11.086,66)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - TDD	(6.156,90)	
PIS S/ FOLHA - TDD	(609,28)	
DESP. ALIM / REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - TDD	(10.430,80)	
SERVICOS TERCEIROS PF - TDD	(27.692,18)	
MANUTENCAO DE BENS - TDD	(1.081,51)	
DESPESAS C/ LIMPEZA	0,00	
XEROX E IMPRESSOES - TDD	(86,40)	
PAPELARIA - TDD	(837,34)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO - TDD	(14.230,51)	
ENERGIA ELETTRICA - TDD	(3.858,86)	
EVENTOS - TDD	(229,40)	(172.749,38)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OHOL</b>		
SALARIOS - OHOL	(7.268,15)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - OHOL	(564,32)	
VALE TRANSPORTE - OHOL	(527,20)	
ESTIM. FERIAS / ENCARGOS - OHOL	(1.036,00)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - OHOL	(732,54)	
PIS S/ FOLHA - OHOL	(70,72)	
DESP. ALIM / REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - OHOL	(252,20)	
DESPESAS C/ LIMPEZA	0,00	
ENERGIA ELETTRICA - OHOL	(1.140,64)	(11.611,72)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CCI</b>		
SALARIOS - CCI	(10.024,77)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - CCI	(798,87)	
VALE TRANSPORTE - CCI	(63,34)	
ESTIM. FERIAS / ENCARGOS - CCI	(1.433,17)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - CCI	(1.017,69)	
PIS S/ FOLHA - CCI	(106,10)	
DESP. ALIM / REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - CCI	(996,30)	
SERVICOS TERCEIROS PF - CCI	(6.153,74)	
DESPESAS C/ LIMPEZA - CCI	0,00	
MANUTENCAO DE BENS - CCI	(6,40)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO - CCI	0,00	
ENERGIA ELETTRICA - CCI	(1.140,63)	(21.749,81)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(4.481,63)	
ENCARGOS FINANCEIROS	(74,36)	
JUROS PASSIVOS	(283,93)	
IOF	(152,73)	(4.992,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	64,84	
JUROS ATIVOS	0,00	
REC. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.866,59	15.931,43
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
GANHO DE CAPITAL	0,00	
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00
<b>DEFICIT</b>		<b>(11.760,09)</b>

*Mendes*  
**ANA CATARINA FABRICIO MENDES**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 610.841.908-34

*Rodrigues*  
**JOSÉ CARLOS RODRIGUES**  
 CRC/SP No. 1SP731920/O-4  
 CPF: 004.865.734-77


5770

**VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2018</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	674.434,27
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(-) DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(11.780,09)
(-) DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS, PAGOS OU CREDITADOS	0,00
(-) OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>662.654,18</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>662.654,18</b>

  
ANA CATARINA FABRÍCIO MENDES  
PRESIDENTE  
CPF: 610.841.908-34

  
JOSÉ CARLOS RODRIGUES  
CRC/SP No. 1SR131920/O-4  
CPF: 004.865.738-77

