Demonstração do Resultado do Período

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES — CNPJ: 07.246.381/0001-32

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO — Emissão: 29/01/2019 14:09hs.

Receitas Brutas	
Doações	159.878,83 C
Verbas - Repasse PMJ	412.923,60 C
Verbas - Projeto Xadrez	12.730,00 C
Verbas - Projeto Contos Lúdicos	8.718,00 C
Total:	594.250,43 C
= Receita Líquida	**594.250,43 C**
(-) Custos	
Salário	90.425,88 D
Férias	18.891,65 D
Horas Extras	786,60 D
13º Salário	9.480,56 D
Aviso Prévio	1.805,09 D
Adic. Tempo de Serviço	5.177,09 D
Adicional Periculosidade	1.232,28 D
INSS	29.371,06 D
FGTS	9.144,24 D
Multa Rescisória do FGTS	3.258,28 D
PIS s/ Folha Pagto	1.134,41 D
Vale Transporte	8.751,00 D
Energia Eletrica	3.725,52 D
Telefone	3.256,99 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção	11.630,38 D
Manutenção e Conservação de Edifícios	150,95 D
Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	1.254,95 D
Consumo de GLP Industrial	2.730,00 D
Custos de Viagens e Estadias	91,84 D
Bens de Pequeno Valor	755,00 D
Material de Escritório e Informática	1.595,67 D
Uniformes	111,15 D
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.224,72 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	29.112,00 D
Serviços de Limpeza e Conservação	1.600,00 D
Seguros	533,77 D
Despesas c/ Refeições Crianças	33.279,82 D
Materiais de Cozinha	1.381,00 D
Material de Limpeza e Higiene	6.277,15 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	405,00 D
Salário	101.518,85 D
Férias	10.967,95 D
13o Salário	10.075,85 D
Premios e Gratificacoes	7.033,78 D
Adic. Tempo de Servico	5.306,36 D
INSS	35.109,60 D
FGTS	11.014,76 D
PIS s/ Folha Pagto	1.376,89 D
Vale Transporte	7.520,00 D
Energia Eletrica	7.503,79 D
Tarifa de Agua e Esgoto	629,30 D

Demonstração do Resultado do Período

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES — CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO — Emissão: 29/01/2019 14:09hs.

Telefone		1.281,80 D
Material de Uso, Consumo e Manutenção		1.439,52 D
Manutencao e Conservacao de Edificios		2.685,54 D
Material Escrit./ Didático/ Pedagógico		122,44 D
Consumo de GLP Industrial		4.355,00 D
Bens de Pequeno Valor		2.241,00 D
Material de Escritório e Informática		665,00 D
Uniformes		566,20 D
Servicos Prestados por Pessoa Juridica		11.656,00 D
Seguros		567,49 D
Despesas c/ Refeicoes Idosos		32.348,31 D
Materiais de Cozinha		2.045,00 D
Material de Limpeza e Higiene		4.324,00 D
Serv. de Recarga Extintores/ Incendio		805,00 D
	Total:	542.733,48 D
= Superávit Bruto		**51.516,95 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salário		7.496,00 D
INSS		2.437,13 D
FGTS		839,54 D
PIS s/ Folha Pagto		95,57 D
Vale Transporte		508,00 D
	Total:	11.376,24 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		3.930,76 D
IOF		109,96 D
Multas de Mora		198,96 D
	Total:	4.239,68 D
(-) Despesas Gerais		
Depreciação e Amortização		4.487,04 D
Honorários Contabeis		13.818,06 D
Serv. Segurança e Monitoramento Predial		1.932,40 D
	Total:	20.237,50 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Municipais		2.286,85 D
T.L.F.P.		2.723,24 D
	Total:	5.010,09 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Contribuição Negocial Patronal		1.234,58 D
	Total:	1.234,58 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/Aplicação Financeira		2.689,71 C
	Total:	2.689,71 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Brindes ou Bonificações		84,00 C
Recuperação de Contr. Previdenciárias		0,08 C
Recuperação de Despesas Diversas		30,15 C
Recuperação Vale Transporte		274,00 C
Doações - Flextronics		64.130,20 C

Demonstração do Resultado do Período

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES — CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO — Emissão: 29/01/2019 14:09hs.

	Total:	64.518,43 C
= *Superávit Operacional*		**76.627,00 C**
(-) Outras Despesas		
Despesas Diversas		4,50 D
	Total:	4,50 D
= *Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*		**76.622,50 C**
= *Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*		**76.622,50 C**
= *Superávit*		**76.622,50 C**
= *Superávit Líquido do Período*		**76.622,50 C**

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
ANTONIO GALVÃO DE QUEIROZ
CPF: 031.788.118-34

TECNICO CONTABILIDADE E PROCURADOR
FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO
TC CRC: TC1SP255842/O-4

Demonstração do Resultado do Período

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES — CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO — Emissão: 29/01/2019 14:09hs.

	Total:	64.518,43 C
= *Superávit Operacional*		**76.627,00 C**
(-) Outras Despesas		
Despesas Diversas		4,50 D
	Total:	4,50 D
= *Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*		**76.622,50 C**
= *Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*		**76.622,50 C**
= *Superávit*		**76.622,50 C**
= *Superávit Líquido do Período*		**76.622,50 C**

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
ANTONIO GALVÃO DE QUEIROZ
CPF: 031.788.118-34

TECNICO CONTABILIDADE E PROCURADOR
FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO
TC CRC: TC1SP255842/O-4

Balanço Patrimonial

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES — CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO — Emissão: 29/01/2019 13:47hs.

ATIVO	
Ativo	168.750,48
ATIVO CIRCULANTE	105.540,45
DISPONIBILIDADES	79.213,73
NUMERÁRIOS	3.049,69
Caixa Geral	3.049,69
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	76.164,04
Banco Santander	58.875,45
Banco do Brasil S/A 569-X	16.079,37
Banco do Brasil S/A 39687-7 Proj. Xadrez	1.051,37
Banco do Brasil S/A 40190-0	58,56
Banco do Brasil S/A 39688-5 Proj. Correios	99,29
OUTROS CRÉDITOS	26.326,72
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.411,27
Adiantamento de Férias	7.411,27
IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	18.865,45
IRRF à Recuperar	18.865,45
CRÉDITOS	50,00
Cheques a Receber	50,00
ATIVO PERMANENTES	63.210,03
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	63.210,03
IMOBILIZADO	112.129,84
Maquinas e Equipamentos de Saude	2.589,83
Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25
Instalações Fixas Gerais	11.545,00
Móveis e Utensílios	69.296,70
Computadores e Periféricos	10.500,00
Equipamentos de Comunicação	11.945,80
Equipamentos de Informática	2.809,26
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.919,81)
Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	(3.444,25)
Depreciação Instalações Fixas Gerais	(4.529,88)
Depreciação de Móveis e Utensilios	(35.386,03)
Depreciação de Equipamentos Comunicação	(2.878,00)
Depreciação de Equip. de Informática	(2.702,65)

PASSIVO	
Passivo	168.750,48
CIRCULANTE	10.332,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS	10.318,58
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.318,58
INSS à Recolher	7.461,82
FGTS à Recolher	2.458,32
PIS s/Salário à Recolher	398,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,36
IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	14,36
ISSQN à Recolher	4,17
IRRF à Recolher - Funcionários	10,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.795,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.795,04

Balanço Patrimonial

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Periodo : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 29/01/2019 13:47hs.

SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	81.795,04
Superávits/ Deficits Acumulados	81.795,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	76.622,50
CONTAS DE ZERAMENTO	76.622,50
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.622,50
Encerramento do Exercicio	76.622,50

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

PRESIDENTE
ANTONIO GALVÃO DE QUEIROZ
CPF: 031.788.118-34

Reconheço a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

TECNICO CONTABILIDADE E PROCURADOR
FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO
TC CRC: TCISP255842/O-4