

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

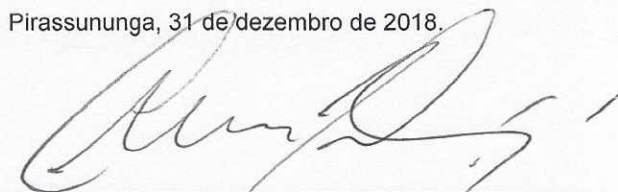
LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
RECEITAS BRUTA - DIVERSAS	212.974,60 C
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	164.746,25 C
RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA FISICAS	19.858,06 C
RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA JURIDICAS	120,00 C
RECEITAS C/ EVENTOS - DIVERSOS	28.250,29 C
DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS	109.367,98 D
SALARIOS	93.964,48 D
13 SALARIOS	7.438,37 D
FERIAS	7.965,13 D
ENCARGOS SOCIAS	8.746,56 D
F.G.T.S.	8.746,56 D
DESPESAS GERAIS	46.290,31 D
ENERGIA ELETRICA	3.893,13 D
SEGUROS	1.094,27 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	178,94 D
SIND.PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	427,92 D
DESPESAS MEDICAS E ODONTOL.	303,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	461,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.112,51 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	638,44 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	3.624,61 D
MATERIAS DE ESCRITORIO	761,93 D
DESPESAS C/ EVENTOS	2.305,20 D
DESPESAS C/ FARMACIA	985,65 D
DESPESAS DIVERSAS	175,41 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	314,10 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MEDICOS	1.013,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.804,28 D
I.O.F	81,34 D
PIS S/ FOLHAS PAGTO	1.093,31 D
I.P.T.U.	226,53 D
I.R.R.F.(EXCLUSIVO NA FONTE)	134,25 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	268,85 D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.813,53 C
REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.813,53 C
DESPESAS FINANCEIRAS	2.721,49 D
JUROS PASSIVOS	40,99 D
DESPESAS BANCARIAS	2.680,50 D
= Superávit	46.857,51 C

Pirassununga, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO MANSUR RIBEIRO
CPF: 031.542.888-05



CONTADOR
FÁBIO MACINI
CT CRC: 1SP 306773/O-4

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Folha 1

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	261.614,17D	1.231.714,10	1.192.218,68	301.109,59 D
1.1	CIRCULANTE	80.882,61D	1.015.925,97	976.430,55	120.378,03 D
1.1.1	DISPONÍVEL	80.882,61D	1.013.813,20	976.430,55	118.265,26 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	3,56D	71,97	0,00	75,53 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	3,56D	71,97	0,00	75,53 D
1.1.1.002	BANCO - CONTAS CORRENTES	393,80D	700.697,31	682.149,17	18.941,94 D
1.1.1.002.00001	BANCO.DO BRASIL SA	0,00	52.542,38	52.542,38	0,00
1.1.1.002.00002	BANCO BRADESCO SA	1,00D	384.661,41	384.661,41	1,00 D
1.1.1.002.00006	BANCO BRASIL SA-	0,00	124.086,25	121.911,80	2.174,45 D
1.1.1.002.00011	SICOOB-CREDIGUAÇU	392,80D	139.407,27	123.033,58	16.766,49 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.485,25D	313.043,92	294.281,38	99.247,79 D
1.1.1.003.00001	BANCO DO BRASIL SA	11.033,95D	22.453,55	30.578,33	2.909,17 D
1.1.1.003.00002	BANCO BRADESCO SA	15.861,16D	251.859,09	182.262,12	85.458,13 D
1.1.1.003.00006	BANCO SICOOB CREDIGUAÇU	53.590,14D	38.731,28	81.440,93	10.880,49 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	0,00	2.112,77	0,00	2.112,77 D
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS	0,00	2.112,77	0,00	2.112,77 D
1.1.2.006.00002	ADTO. DE FÉRIAS	0,00	2.112,77	0,00	2.112,77 D
1.3	NÃO CIRCULANTE	180.731,56D	215.788,13	215.788,13	180.731,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	180.731,56D	0,00	0,00	180.731,56 D
1.3.2.001	BENS E DIREITOS EM USO	180.731,56D	0,00	0,00	180.731,56 D
1.3.2.001.00002	VEÍCULOS	41.720,34D	0,00	0,00	41.720,34 D
1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
1.3.2.001.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	12.813,19D	0,00	0,00	12.813,19 D
1.3.2.001.00005	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	124.440,03D	0,00	0,00	124.440,03 D
1.3.2.001.00006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
1.3.3	ZERAMENTO	0,00	215.788,13	215.788,13	0,00
1.3.3.001	ZERAMENTO	0,00	215.788,13	215.788,13	0,00
1.3.3.001.00003	ZERAMENTO	0,00	215.788,13	215.788,13	0,00
2	PASSIVO	261.614,17C	226.524,94	266.020,36	301.109,59 C
2.1	CIRCULANTE	15.797,82C	179.667,43	172.305,34	8.435,73 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.824,85C	148.478,25	141.099,52	2.446,12 C
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.544,19C	122.913,66	115.369,47	0,00
2.1.3.001.00001	SALARIOS A PAGAR	7.544,19C	111.675,68	104.131,49	0,00
2.1.3.001.00004	13 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	11.237,98	11.237,98	0,00
2.1.3.004	ENCARGOS A PAGAR	2.280,66C	25.564,59	25.730,05	2.446,12 C
2.1.3.004.00001	INSS A PAGAR	1.246,20C	15.497,38	15.563,49	1.312,31 C
2.1.3.004.00002	FGTS A PAGAR	927,26C	8.651,61	8.746,56	1.022,21 C
2.1.3.004.00004	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	107,20C	1.415,60	1.420,00	111,60 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	162,97C	1.076,67	1.093,31	179,61 C
2.1.4.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,84C	0,00	0,00	13,84 C
2.1.4.001.00001	IRF A RECOLHER	13,84C	0,00	0,00	13,84 C

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.248/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	149,13C	1.076,67	1.093,31	165,77 C
2.1.4.003.00001	PIS A PAGAR	149,13C	1.076,67	1.093,31	165,77 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	5.810,00C	30.112,51	30.112,51	5.810,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	5.810,00C	30.112,51	30.112,51	5.810,00 C
2.1.5.001.00005	SERVICO AUT/PESSOA FISICA A PAGAR	2.010,00C	30.112,51	30.112,51	2.010,00 C
2.1.5.001.00006	OUTRAS CONTAS DIVERSAS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.816,35C	46.857,51	93.715,02	292.673,86 C
2.4.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	245.816,35C	46.857,51	93.715,02	292.673,86 C
2.4.3.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	245.816,35C	0,00	46.857,51	292.673,86 C
2.4.3.001.00001	SALDO ANT.DE SUPERAVIT ACUMULADOS	245.816,35C	0,00	46.857,51	292.673,86 C
2.4.3.003	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	46.857,51	46.857,51	0,00
2.4.3.003.00001	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	46.857,51	46.857,51	0,00
3	RECEITAS	0,00	212.974,60	212.974,60	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	212.974,60	212.974,60	0,00
3.1.1	RECEITAS BRUTA - DIVERSAS	0,00	212.974,60	212.974,60	0,00
3.1.1.001	RECEITAS BRUTA - DIVERSAS	0,00	212.974,60	212.974,60	0,00
3.1.1.001.00001	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	0,00	164.746,25	164.746,25	0,00
3.1.1.001.00004	RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA FISICAS	0,00	19.858,06	19.858,06	0,00
3.1.1.001.00005	RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA JURIDICAS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.1.001.00006	RECEITAS C/ EVENTOS - DIVERSOS	0,00	28.250,29	28.250,29	0,00
5	DESPESAS	0,00	175.632,87	175.632,87	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.632,87	175.632,87	0,00
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.097,85	170.097,85	0,00
5.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	113.256,70	113.256,70	0,00
5.1.1.001.00001	SALARIOS	0,00	94.053,59	94.053,59	0,00
5.1.1.001.00002	13 SALARIOS	0,00	11.237,98	11.237,98	0,00
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00	7.965,13	7.965,13	0,00
5.1.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.746,56	8.746,56	0,00
5.1.1.002.00002	F.G.T.S.	0,00	8.746,56	8.746,56	0,00
5.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	46.290,31	46.290,31	0,00
5.1.1.003.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.893,13	3.893,13	0,00
5.1.1.003.00007	SEGUROS	0,00	1.094,27	1.094,27	0,00
5.1.1.003.00008	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	178,94	178,94	0,00
5.1.1.003.00010	SIND.PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	0,00	427,92	427,92	0,00
5.1.1.003.00011	DESPESAS MEDICAS E ODONTOL.	0,00	303,90	303,90	0,00
5.1.1.003.00012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	461,30	461,30	0,00
5.1.1.003.00014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.112,51	30.112,51	0,00
5.1.1.003.00015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	638,44	638,44	0,00
5.1.1.003.00016	DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.624,61	3.624,61	0,00
5.1.1.003.00017	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	761,93	761,93	0,00
5.1.1.003.00024	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	2.305,20	2.305,20	0,00

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

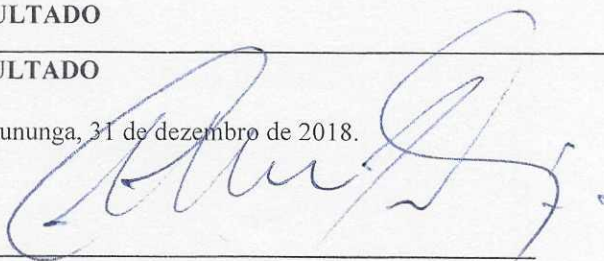
LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.003.00026	DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	985,65	985,65	0,00
5.1.1.003.00030	DESPESAS DIVERSAS	0,00	175,41	175,41	0,00
5.1.1.003.00031	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	314,10	314,10	0,00
5.1.1.003.00032	DESPESAS C/ CONVENIOS MEDICOS	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
5.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.804,28	1.804,28	0,00
5.1.1.004.00001	I.O.F	0,00	81,34	81,34	0,00
5.1.1.004.00002	PIS S/ FOLHAS PAGTO	0,00	1.093,31	1.093,31	0,00
5.1.1.004.00003	I.P.T.U.	0,00	226,53	226,53	0,00
5.1.1.004.00005	I.R.R.F.(EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	134,25	134,25	0,00
5.1.1.004.00007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	268,85	268,85	0,00
5.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	5.535,02	5.535,02	0,00
5.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.813,53	2.813,53	0,00
5.1.3.001.00004	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.813,53	2.813,53	0,00
5.1.3.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.721,49	2.721,49	0,00
5.1.3.002.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	40,99	40,99	0,00
5.1.3.002.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.680,50	2.680,50	0,00
ATIVO		261.614,17 D	1.231.714,10	1.192.218,68	301.109,59 D
PASSIVO		261.614,17 C	226.524,94	266.020,36	301.109,59 C
RECEITA		0,00	212.974,60	212.974,60	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	175.632,87	175.632,87	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Pirassununga, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MANSUR RIBEIRO

CPF: 031.542.888-05



CONTADOR

FABIO MACINI

CTCRC: 1SP 306773/O-4

Balanço Patrimonial

Folha: 1

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	301.109,59
CIRCULANTE	120.378,03
DISPONÍVEL	118.265,26
NUMERÁRIO	75,53
BANCO - CONTAS CORRENTES	18.941,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.247,79
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.112,77
ADIANTEMENTOS	2.112,77
NÃO CIRCULANTE	180.731,56
IMOBILIZADO	180.731,56
BENS E DIREITOS EM USO	180.731,56

PASSIVO

PASSIVO	301.109,59
CIRCULANTE	8.435,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.446,12
ENCARGOS A PAGAR	2.446,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	179,61
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	165,77
CONTAS A PAGAR	5.810,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	5.810,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	292.673,86
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	292.673,86
SUPERAVIT ACUMULADOS	292.673,86

Pirassununga, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MANSUR RIBEIRO

CPF: 031.542.888-05

CONTADOR

FABIO MACINI

CT CRC: 1SP 306773/O-4

MACINI CONTABILIDADE LTDA