

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0001

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°.

31/12/2018

Conta		31/12/2018
1 Ativo		22.612,02 D
1.1 Ativo Circulante		11.146,40 D
1.1.01 Disponível		11.146,40 D
1.1.01.01 Caixa Geral		450,00 D
1	1101010001 Caixa	450,00 D
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento		10.696,40 D
		261,70 D
1339	1101020073 Banco do Brasil c/c 901-6	275,57 D
1340	1101020074 Banco do Brasil c/c 713-7	10.006,51 D
1345	1101020075 Banco do Brasil 528-2	152,62 D
8449	1101020163 B. Brasil C/C 32.342-X	11.465,62 D
1.5 Ativo Não Circulante		11.465,62 D
1.5.03 Imobilizado		33.056,30 D
1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social		4.097,00 D
1292	1503030002 Edificações / Instalações	14.072,40 D
1293	1503030003 Moveis e Utensilios	4.434,90 D
1294	1503030004 Computadores e Perifericos	10.452,00 D
1331	1503030006 Maquinas e Equipamentos	21.590,68 C
1.5.03.04 Depreciações Assist Social		1.237,41 C
1298	1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	11.497,00 C
1299	1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	2.644,42 C
1300	1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	6.211,85 C
1332	1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	22.612,02 C
2 Passivo		6.314,45 C
2.1 Passivo Circulante		677,08 C
2.1.01 Obrigações do Circulante		677,08 C
2.1.01.01 Fornecedores		677,08 C
9944	2101011267 G & G Com. de Tintas Ltda	87,99 C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais		87,99 C
2.1.02.02 Debitos Fiscais		87,99 C
148	2102020008 ISSQN a Recolher	866,00 C
2.1.05 Outras Contas a Pagar		866,00 C
2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar		866,00 C
1442	2105010007 Serviços de Terceiros a Pagar	4.683,38 C
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais		3.653,88 C
2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar		3.653,88 C
781	2108020001 Salários a pagar	1.029,50 C
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar		534,22 C
787	2108030001 INSS a Recolher	415,59 C
789	2108030002 FGTS a pagar	79,69 C
791	2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	16.297,57 C
2.4 Patrimonio Liquido		16.297,57 C
2.4.04 Patrimonio Social		17.330,42 C
2.4.04.01 Patrimonio Social		17.330,42 C
2407	2404010001 Patrimonio Social	1.032,85 D
2.4.04.02 Superavit ou Deficict		1.032,85 D
2410	2404020002 Superavit/Deficict Exercicio	

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta

31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 22.612,02 VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - Receitas	367.765,77 C
33 - Receitas Operacionais	367.765,77 C
3301 - Assistência Social	367.765,77 C
330101 - Subvenções	77.789,07 C
2389 3.3.01.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederneiras	46.110,00 C
2390 3.3.01.01.0002 - Pref.Mun Pederneiras Estadual	25.550,64 C
2391 3.3.01.01.0003 - Pref. Mun Pederneiras Federal	6.128,43 C
330102 - Contribuições e Doações	32,26 C
2394 3.3.01.02.0002 - Doações Pessoas Físicas	32,26 C
330103 - Recursos Próprios	277.026,52 C
2398 3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos	277.026,52 C
330104 - Receitas Financeiras	0,11 C
4617 3.3.01.04.0002 - Receitas c/ descontos obtidos	0,11 C
330105 - Gratuidades Recebidas	12.917,81 C
7182 3.3.01.05.0001 - Isenções Usufruídas	12.917,81 C
5 - Despesas	368.798,62 D
51 - Despesas Operacionais	33,28 D
5102 - Despesas Gerais	33,28 D
510212 - Despesas Financeiras	33,28 D
5057 5.1.02.12.0001 - Juros Passivos	33,28 D
52 - Assistência Social	368.765,34 D
5201 - Trabalhistas	71.078,62 D
520101 - Despesas c/ Pessoal	54.179,21 D
382 5.2.01.01.0001 - Ordenados e Salários	41.233,43 D
384 5.2.01.01.0003 - Horas Extras	348,78 D
385 5.2.01.01.0004 - GRRF	1.940,49 D
386 5.2.01.01.0005 - 13º Salário	2.089,75 D
401 5.2.01.01.0009 - Rescisão Contrato Trabalho	8.493,20 D
471 5.2.01.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	73,56 D
520102 - Encargos Sociais	16.899,41 D
402 5.2.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento	482,00 D
403 5.2.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS	3.499,60 D
8491 5.2.01.02.0011 - INSS Cota Patronal	12.917,81 D
5202 - Despesas Gerais	240.368,68 D
520201 - Administrativas	214.048,25 D
1775 5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica	6.244,07 D
1776 5.2.02.01.0002 - Telefone	7.660,55 D
1777 5.2.02.01.0003 - Agua e Esgoto	4.193,61 D
1778 5.2.02.01.0004 - Honorários Contabeis	1.768,00 D
2227 5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias	4.800,99 D
2237 5.2.02.01.0007 - Uso e Consumo	3.316,00 D
2238 5.2.02.01.0008 - Certificado Digital	180,00 D
2239 5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões	160.220,87 D
2240 5.2.02.01.0010 - Informática	3.081,90 D
2241 5.2.02.01.0011 - Material Gráfico	215,00 D
2242 5.2.02.01.0012 - Higiene e Limpeza	2.685,82 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
2244	5.2.02.01.0014 - Xerox/ Cartório	202,34 D
2402	5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento	1.722,00 D
2734	5.2.02.01.0030 - Viagens e Estádias	14.250,00 D
2738	5.2.02.01.0033 - Propaganda e Publicidade	140,00 D
2887	5.2.02.01.0034 - Material P/ Escritório	674,10 D
3181	5.2.02.01.0042 - Bens de Pequeno Valor	1.243,00 D
3218	5.2.02.01.0044 - Prevenção de Incêndio	1.450,00 D
520202 - Despesas Tributárias		2.668,06 D
1780	5.2.02.02.0001 - Impostos e Taxas	2.536,35 D
6099	5.2.02.02.0011 - Juros	131,71 D
520203 - Despesas Financeiras		146,96 D
1794	5.2.02.03.0001 - Juros	146,96 D
520204 - Depreciação e Amortização		3.059,81 D
2229	5.2.02.04.0001 - Depreciação	3.059,81 D
520206 - Projetos e Convênios		20.445,60 D
3163	5.2.02.06.0002 - Serviços Profissionais Pagos	20.445,60 D
5203 - Despesas c/ Manutenção		42.651,48 D
520301 - Manutenção de Instalações		42.006,48 D
2400	5.2.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	42.006,48 D
520304 - Manutenção Equipamentos		645,00 D
2250	5.2.03.04.0001 - Manutenção	645,00 D
5204 - Serviços de Terceiros		14.666,56 D
520401 - Pessoas Físicas		14.666,56 D
2256	5.2.04.01.0001 - Serviços Prestados	14.666,56 D
		DEFICIT
		1.032,85