

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200.476,03D	1.362.450,53	1.228.308,29	334.618,27D
1.1	CIRCULANTE	107.686,49D	1.354.475,03	1.220.812,97	241.348,55D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.655,29D	1.317.249,38	1.183.578,16	241.326,51D
1.1.1.01	CAIXA	597,47D	329.879,06	326.444,50	4.032,03D
	11111 Caixa Movimento	597,47D	306.030,53	302.595,97	4.032,03D
	111100 Caixa Movimento BB C/C 1.607-1	0,00	21.899,66	21.899,66	0,00
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00	1.948,87	1.948,87	0,00
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00	462.490,01	462.490,01	0,00
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00	462.490,01	462.490,01	0,00
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	1.461,60D	217.156,02	147.477,81	71.139,81D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	0,00	102.502,86	34.081,04	68.421,82D
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	1.461,60D	46.645,72	48.107,32	0,00
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	0,00	68.007,44	65.289,45	2.717,99D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	105.596,22D	256.332,04	231.090,82	130.837,44D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	0,00	13.817,88	13.333,54	484,34D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	0,00	16.724,66	15.883,06	841,60D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	105.596,22D	225.789,50	201.874,22	129.511,50D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	0,00	51.392,25	16.075,02	35.317,23D
	11153 Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	0,00	51.392,25	16.075,02	35.317,23D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	31,20D	37.225,65	37.234,81	22,04D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31,20D	37.225,65	37.234,81	22,04D
	11231 Adiantamento Salarial	31,20D	3.701,99	3.711,15	22,04D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	0,00	16.548,94	16.548,94	0,00
	11233 Adiantamento 13º Salário	0,00	7.102,00	7.102,00	0,00
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00	9.872,72	9.872,72	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	92.789,54D	7.975,50	7.495,32	93.269,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	92.789,54D	7.975,50	7.495,32	93.269,72D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	174.875,23D	7.975,50	0,00	182.850,73D
	12311 Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73D
	12313 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	80.600,38D	7.975,50	0,00	88.575,88D
	12314 Móveis e Utensílios	7.073,52D	0,00	0,00	7.073,52D
	12315 Veículos	28.245,60D	0,00	0,00	28.245,60D
	12316 Equipamentos de Informática	13.458,00D	0,00	0,00	13.458,00D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	82.085,69C	0,00	7.495,32	89.581,01C
	12393 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	39.294,30C	0,00	5.789,88	45.084,18C
	12394 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	8.622,28C	0,00	359,64	8.981,92C
	12395 (-) Depreciação Acumulada Veículos	28.245,60C	0,00	0,00	28.245,60C
	12396 (-) Depreciação Acumulada Informática	5.923,51C	0,00	1.345,80	7.269,31C
2	PASSIVO	200.476,03C	970.964,26	1.105.106,50	334.618,27C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	CIRCULANTE	42.195,44C	424.792,67	412.303,20	29.705,97 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	163,80C	125.452,62	125.881,12	592,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	83.560,61	83.875,61	315,00 C
	21112 Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	0,00	2.113,67	2.113,67	0,00
	21116 Thais Suelen dos Santos Papelaria - ME	0,00	304,95	304,95	0,00
	21117 S.M.S. Basso Materiais para Construção	0,00	945,05	945,05	0,00
	211111 Varejao da Matriz Ltda - EPP	0,00	64,38	64,38	0,00
	211112 Super Barato Taquaritinga Ltda	0,00	632,76	632,76	0,00
	211128 João Jorge Neto - ME	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
	211137 Wilson Auto Elétrica Ltda - EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
	211148 Buzolin Materiais Elétricos e de Constru	0,00	65,10	65,10	0,00
	211150 Rodenei Jose Volpi - ME	0,00	300,40	300,40	0,00
	211153 Benedito Octavio Joveliano - ME	0,00	70,76	70,76	0,00
	211156 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00	231,24	231,24	0,00
	211162 Gondim & Motta Ltda - ME	0,00	14,50	14,50	0,00
	211167 Matheus Facco Panosso Eireli - ME	0,00	514,79	514,79	0,00
	211168 Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernamb	0,00	629,90	629,90	0,00
	211171 Gabriela Bianchi Parise - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
	211174 Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00	878,00	878,00	0,00
	211198 Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
	2111109 Gil Comercio de Calhas Taquaritinga Ltda	0,00	315,00	630,00	315,00 C
	2111119 Galhardi Materiais de Construção e Trans	0,00	444,00	444,00	0,00
	2111123 Yoshimasa Watanabe e Cia Ltda	0,00	399,64	399,64	0,00
	2111126 Casa de Carnes São Luiz Taquaritinga Ltd	0,00	243,84	243,84	0,00
	2111139 Carbonieri & Carbonieri Ltda - ME	0,00	617,67	617,67	0,00
	2111141 Nunes Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00	895,51	895,51	0,00
	2111143 Felipe Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	84,30	84,30	0,00
	2111151 Ademir Batista Duarte 13890647863	0,00	720,00	720,00	0,00
	2111156 Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00	624,98	624,98	0,00
	2111158 Jose Aparecido Martineli de Taquaritinga	0,00	432,00	432,00	0,00
	2111164 Coopercitrus Cooperativa de Produtores R	0,00	30,00	30,00	0,00
	2111183 Raquel Aparecida da Silva Estudio Fotogr	0,00	38,00	38,00	0,00
	2111185 Taquaritinga Artes Graficas e Editora Lt	0,00	365,00	365,00	0,00
	2111189 TIM Celular S.A.	0,00	1.560,19	1.560,19	0,00
	2111221 Dinho Fotos Taquaritinga Laboratorio e P	0,00	300,00	300,00	0,00
	2111242 Viacao Paraty Ltda	0,00	864,00	864,00	0,00
	2111250 Supermercado Nutri Sam Ltda.	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
	2111252 Sotili & Sotili Ltda.	0,00	669,50	669,50	0,00
	2111253 Milton Arruda de Paula Eduardo Junior	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
	2111254 Cotai Auto Posto Ltda	0,00	167,01	167,01	0,00
	2111255 Edilene dos Santos 29275572844	0,00	3.584,95	3.584,95	0,00
	2111256 Creone Emanuel Fernandes 32452493813	0,00	118,00	118,00	0,00
	2111258 M.E.T. Posseti Papelaria	0,00	390,00	390,00	0,00
	2111260 Rogerio Rebecchi Fernandes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	2111261 Mattara & Pavarina Ltda	0,00	850,70	850,70	0,00
	2111264 Auto Posto Area Leao Ltda	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00
	2111267 Luma Material De Construção LTDA EPP	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	2111268 Luciana Ines Wagner Anselmo - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
	2111269 Nelson Antonio Foster Eireli - ME	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00

**Micali Organização Contabil S/S Ltda**

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111270	Jorge Henrique Foster - ME	0,00	9.959,60	9.959,60	0,00
2111271	Otavio Luiz Rother - ME	0,00	112,00	112,00	0,00
2111272	Regiane Vanessa Migliaris Garcia 3317579	0,00	300,00	300,00	0,00
2111273	Marmoraria Perola Taquaritinga LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2111274	Belmiro Rolandino Paulino ME	0,00	17,70	17,70	0,00
2111275	Sul America Companhia Nacional De Seguro	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00
2111276	VM Provedora De Internet LTDA	0,00	867,36	867,36	0,00
2111277	Lojas Uniao 1A99 LTDA	0,00	156,71	156,71	0,00
2111278	Auto Posto Eldorado De Taquaritinga LTDA	0,00	100,01	100,01	0,00
2111279	Comercio De Carnes Boibom LTDA	0,00	116,70	116,70	0,00
2111280	A.C DAMIANI - ME	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
2111282	Vanessa Toledo Piza Mendes Botelho 22639	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2111284	ADILSON ALESSANDRO CONTRERA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2111285	THALES ROBERTO ALVES BERNARDINO	0,00	175,00	175,00	0,00
2111286	M T E MUSICA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	975,50	975,50	0,00
2111287	T.M.C. - AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS L	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2111288	Joao Batista Machado Junior	0,00	629,00	629,00	0,00
2111289	Marcos Jose Carbonieri 06619430899	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	163,80C	41.892,01	42.005,51	277,30 C
21122	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	163,80C	1.662,93	1.776,43	277,30 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	18.107,23	18.107,23	0,00
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00	7.187,25	7.187,25	0,00
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00	8.740,38	8.740,38	0,00
21129	Tokio Marine Seguradora S/A	0,00	1.496,80	1.496,80	0,00
21130	Claro S.A.	0,00	751,86	751,86	0,00
2111266	CSI Manutenção e reparos Taquaritinga	0,00	2.438,75	2.438,75	0,00
2111283	Denis Jose Benites 40104859814	0,00	1.336,82	1.336,82	0,00
2111290	Mercadopago.com representações Ltda	0,00	169,99	169,99	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	42.022,34C	298.355,05	285.437,08	29.104,37 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	17.437,00C	215.622,86	209.304,86	11.119,00 C
21211	Salários a Pagar	17.437,00C	215.622,86	209.304,86	11.119,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	19.591,00C	44.435,92	39.811,50	14.966,58 C
21221	Provisao 13º Salario	0,00	14.966,62	14.966,62	0,00
21222	Provisao Ferias e Abono	17.972,42C	26.568,88	22.327,26	13.730,80 C
21223	Provisao 13º Encargos Sociais	0,00	1.347,24	1.347,24	0,00
21224	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.618,58C	1.553,18	1.170,38	1.235,78 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	4.994,34C	38.296,27	36.320,72	3.018,79 C
21241	FGTS a Recolher	2.739,61C	19.302,44	18.292,15	1.729,32 C
21242	INSS a Recolher	1.423,57C	16.502,63	16.027,39	948,33 C
21243	PIS Folha a Recolher	777,14C	2.491,20	2.001,18	287,12 C
21244	IRRF Salários a Recolher	1,89C	0,00	0,00	1,89 C
21245	Contribuição Sindical a Recolher	52,13C	0,00	0,00	52,13 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	9,30C	985,00	985,00	9,30 C

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
	21315 CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
2.1.3.09	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	985,00	985,00	0,00
	21393 Cheques Emitidos a Compensar	0,00	985,00	985,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	158.280,59C	0,00	146.631,71	304.912,30 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
	23111 Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74C	0,00	146.631,71	215.206,45 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74C	0,00	146.631,71	215.206,45 C
	23911 Superávit Acumulado	68.574,74C	0,00	146.631,71	215.206,45 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	546.171,59	546.171,59	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	546.171,59	546.171,59	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	546.171,59	546.171,59	0,00
	29111 Conta de Zeramento	0,00	546.171,59	546.171,59	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	545.788,85	545.788,85	0,00
3.1	COM RESTRICAO	0,00	168.158,22	168.158,22	0,00
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00	168.158,22	168.158,22	0,00
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00	168.158,22	168.158,22	0,00
	31312 Subvenções Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	31313 Subvenções Estaduais	0,00	80.527,92	80.527,92	0,00
	2111265 Emenda Impositiva Municipal	0,00	42.630,30	42.630,30	0,00
3.2	SEM RESTRICAO	0,00	314.978,05	314.978,05	0,00
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	288.701,39	288.701,39	0,00
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	288.701,39	288.701,39	0,00
	32211 Contribuições	0,00	10.504,00	10.504,00	0,00
	32212 Doações Voluntárias	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
	32213 Doação Paróquia São Sebastião	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	32214 Doação Telemarketing	0,00	154.717,99	154.717,99	0,00
	32215 Doação Pena Alternativa	0,00	8.335,48	8.335,48	0,00
	32216 Doação projetos	0,00	104.179,92	104.179,92	0,00
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.035,85	3.035,85	0,00
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.035,85	3.035,85	0,00
	32411 Rendimentos Financeiros	0,00	3.035,13	3.035,13	0,00
	32414 Descontos Obtidos/Auferidos	0,00	0,72	0,72	0,00
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	23.240,81	23.240,81	0,00
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	23.240,81	23.240,81	0,00
	32512 Nota Fiscal Paulista	0,00	23.240,81	23.240,81	0,00

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.652,58	62.652,58	0,00
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.652,58	62.652,58	0,00
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.652,58	62.652,58	0,00
	33115 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	49.448,00	49.448,00	0,00
	33119 Artesanato	0,00	13.204,58	13.204,58	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	405.084,56	405.084,56	0,00
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	5.081,64	5.081,64	0,00
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.081,64	5.081,64	0,00
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.081,64	5.081,64	0,00
	41314 Alimentos	0,00	5.081,64	5.081,64	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	364.024,01	364.024,01	0,00
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	364.024,01	364.024,01	0,00
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00	222.792,87	222.792,87	0,00
	42111 Salários e Ordenados	0,00	159.983,43	159.983,43	0,00
	42112 Férias	0,00	40.322,57	40.322,57	0,00
	42113 13º Salario	0,00	14.966,62	14.966,62	0,00
	42115 Indenizações	0,00	216,29	216,29	0,00
	42116 Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00	1.192,42	1.192,42	0,00
	42118 Adicionais Trabalhistas	0,00	6.111,54	6.111,54	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.961,80	21.961,80	0,00
	42122 FGTS	0,00	17.197,08	17.197,08	0,00
	42123 Encargos Sociais sobre Férias e Abono	0,00	1.553,18	1.553,18	0,00
	42124 Encargos Sociais sobre 13º Salário	0,00	1.347,24	1.347,24	0,00
	42125 PIS Folha	0,00	1.864,30	1.864,30	0,00
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.453,82	1.453,82	0,00
	42131 IPTU	0,00	759,79	759,79	0,00
	42133 IOF	0,00	31,50	31,50	0,00
	42136 Demais Impostos	0,00	662,53	662,53	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM SERVICOS GERAIS	0,00	35.383,82	35.383,82	0,00
	42152 Serviços Tomados PJ	0,00	35.383,82	35.383,82	0,00
4.2.1.06	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	28.209,91	28.209,91	0,00
	42162 Manutenção de Veículos	0,00	1.247,67	1.247,67	0,00
	42163 Manutenção de Imóveis	0,00	26.962,24	26.962,24	0,00
4.2.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO E	0,00	7.495,32	7.495,32	0,00
	42171 Depreciação	0,00	7.495,32	7.495,32	0,00
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	46.726,47	46.726,47	0,00
	42181 Materiais para Escritório	0,00	2.499,95	2.499,95	0,00
	42182 Materiais de Uso e Consumo	0,00	9.377,81	9.377,81	0,00
	42183 Postais e Telegráficas	0,00	220,32	220,32	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42184	Cartorárias	0,00	63,03	63,03	0,00
42185	Telefone	0,00	9.499,30	9.499,30	0,00
42186	Energia elétrica	0,00	18.107,23	18.107,23	0,00
42187	Água e esgoto	0,00	1.776,43	1.776,43	0,00
42188	Limpeza e Higiene	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00
42189	Seguros	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00
4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.978,91	35.978,91	0,00
4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.978,91	35.978,91	0,00
4.3.1.01	BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	864,00	864,00	0,00
43111	Transporte de Colaboradores	0,00	864,00	864,00	0,00
4.3.1.02	ESTAGIOS E APRENDIZ	0,00	30.793,86	30.793,86	0,00
43121	Estagiários	0,00	30.793,86	30.793,86	0,00
4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	591,42	591,42	0,00
43151	Tarifas Bancárias	0,00	512,45	512,45	0,00
43153	Multas e Juros de Mora	0,00	78,97	78,97	0,00
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.283,13	3.283,13	0,00
43174	Combustíveis e Lubrificante	0,00	3.283,13	3.283,13	0,00
4.3.1.09	MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS	0,00	446,50	446,50	0,00
43195	Medicamentos	0,00	14,50	14,50	0,00
431911	Uniformes Escolares	0,00	432,00	432,00	0,00
<b>ATIVO</b>		200.476,03 D	1.362.450,53	1.228.308,29	334.618,27 D
<b>PASSIVO</b>		200.476,03 C	970.964,26	1.105.106,50	334.618,27 C
<b>RECEITA</b>		0,00	545.788,85	545.788,85	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	405.084,56	405.084,56	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO**

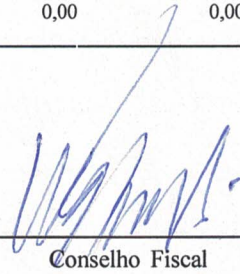
0,00

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal

VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

CONSELHO FISCAL  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84

CONSELHO FISCAL  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90

*Pe. José Sidney Gouveia Lima*  
CONSELHO FISCAL  
Pe. JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96

CONSELHO FISCAL  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

TECNICO CONTABIL  
JOSE LUIZ MICALI  
TC CRC: 56010

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO  
CNPJ: 72.130.693/0001-48  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

### Balanco Patrimonial

#### ATIVO

ATIVO	334.618,27
CIRCULANTE	241.348,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.326,51
CAIXA	4.032,03
Caixa Movimento	4.032,03
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	71.139,81
Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	68.421,82
Banco do Brasil C/C 26830-5	2.717,99
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	130.837,44
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	484,34
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	841,60
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	129.511,50
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	35.317,23
Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	35.317,23
CREDITOS A RECEBER	22,04
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22,04
Adiantamento Salarial	22,04
NAO CIRCULANTE	93.269,72
IMOBILIZADO	93.269,72
BENS SEM RESTRICAO	182.850,73
Prédio Sede	45.497,73
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	88.575,88
Móveis e Utensílios	7.073,52
Veículos	28.245,60
Equipamentos de Informática	13.458,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(89.581,01)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(45.084,18)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(8.981,92)
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	(28.245,60)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(7.269,31)

#### PASSIVO

PASSIVO	334.618,27
CIRCULANTE	29.705,97
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	592,30
FORNECEDORES DE BENS	315,00
Gil Comercio de Calhas Taquaritinga Ltda	315,00
FORNECEDORES DE SERVICOS	277,30
SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	277,30
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	29.104,37
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	11.119,00
Salários a Pagar	11.119,00
PROVISOES TRABALHISTAS	14.966,58
Provisao Ferias e Abono	13.730,80
Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.235,78
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	3.018,79
FGTS a Recolher	1.729,32
INSS a Recolher	948,33
PIS Folha a Recolher	287,12

Micali Organização Contabil S/S Ltda

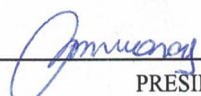
Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

**Balanco Patrimonial**

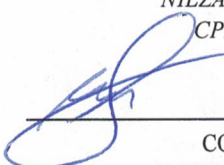
IRRF Salários a Recolher	1,89
Contribuição Sindical a Recolher	52,13
OUTRAS OBRIGACOES	9,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30
CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30
PATRIMONIO LIQUIDO	304.912,30
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	215.206,45
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	215.206,45
Superávit Acumulado	215.206,45


TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2018.

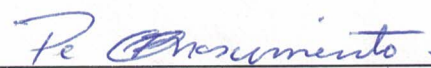
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 334.618,27 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e dezoito Reais e vinte e sete Centavos)

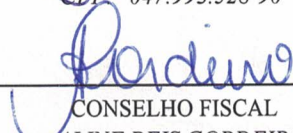
  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 NILZA XAVIER DE MORAIS  
 CPF: 050.286.858-94


  
 \_\_\_\_\_  
 Conselho Fiscal  
 VALDEMAR MAROTTI  
 CPF: 130.622.128-53

  
 \_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL  
 RODRIGO ARSENIO MICALI  
 CPF: 217.567.618-84

  
 \_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL  
 JOSE APARECIDO MARTINELLI  
 CPF: 047.993.528-90

  
 \_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL  
 Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
 CPF: 083.041.058-96

  
 \_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL  
 ALINE REIS CORDEIRO  
 CPF: 354.209.918-02

  
 \_\_\_\_\_  
 TECNICO CONTABIL  
 JOSE LUIZ MICALI  
 TC CRC: 56010

## Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	
Subvenções Municipais	45.000,00 C
Subvenções Estaduais	80.527,92 C
Emenda Impositiva Municipal	42.630,30 C
Contribuições	10.504,00 C
Doações Voluntárias	1.864,00 C
Doação Paróquia São Sebastião	9.100,00 C
Doação Telemarketing	154.717,99 C
Doação Pena Alternativa	8.335,48 C
Doação projetos	104.179,92 C
Aluguéis e Arrendamentos	49.448,00 C
Artesanato	13.204,58 C
<b>Total:</b>	<b>519.512,19 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>519.512,19 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>519.512,19 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Alimentos	5.081,64 D
Salários e Ordenados	159.983,43 D
Férias	36.629,82 D
13º Salario	14.783,22 D
Indenizações	216,29 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	1.192,42 D
Adicionais Trabalhistas	6.111,54 D
FGTS	17.197,08 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	382,80 C
Encargos Sociais sobre 13º Salário	1.231,89 D
PIS Folha	1.864,30 D
Serviços Tomados PJ	35.383,82 D
Manutenção de Veículos	1.247,67 D
Manutenção de Imóveis	26.962,24 D
Depreciação	7.495,32 D
Materiais para Escritório	2.499,95 D
Materiais de Uso e Consumo	9.377,81 D
Postais e Telegráficas	220,32 D
Cartorárias	63,03 D
Telefone	9.499,30 D
Energia elétrica	18.107,23 D
Água e esgoto	1.776,43 D
Limpeza e Higiene	2.223,60 D
Seguros	2.958,80 D
Transporte de Colaboradores	864,00 D
Estagiários	30.793,86 D
Combustíveis e Lubrificante	3.283,13 D
Medicamentos	14,50 D
Uniformes Escolares	432,00 D
<b>Total:</b>	<b>397.111,84 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
<b>Micali Organização Contabil S/S Ltda</b>	
Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343	

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 2

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

Tarifas Bancárias	512,45 D
Multas e Juros de Mora	78,97 D
Total:	591,42 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	759,79 D
IOF	31,50 D
Demais Impostos	662,53 D
Total:	1.453,82 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos Financeiros	3.035,13 C
Descontos Obtidos/Auferidos	0,66 C
Total:	3.035,79 C
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>123.390,90 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Nota Fiscal Paulista	23.240,81 C
Total:	23.240,81 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>146.631,71 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>146.631,71 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>146.631,71 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>146.631,71 C</b>

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS

CPF: 050.286.858-94

\_\_\_\_\_  
Conselho Fiscal

VALDEMAR MAROTTI

CPF: 130.622.128-53

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

RODRIGO ARSENIO MICALI

CPF: 217.567.618-84

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

JOSE APARECIDO MARTINELLI

CPF: 047.993.528-90

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA

CPF: 083.041.058-96

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02

Micali Organização Contábil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 3

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período



---

TECNICO CONTABIL  
JOSE LUIZ MICALI  
TC CRC: 56010

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343