
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017 *

CASA DOS VELHOS DE QUATA

ENDEREÇO : RUA GAL MARCONDES SALGADO, 898
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / CENTRO / Quatá - SP
TELEFONE : (18)3366-1997
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 47.609.185/0001-08
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : filantropica
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg :
de : 01/01/2000

Livro :

Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

CNPJ 47.609.185/0001-08

NIRE

I E ISENTO

F Social CASA DOS VELHOS DE QUATA

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	343.311,90			
311.006-0	DONATIVOS	4.889,85			
311.007-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RENDIMENTOS)...	94.014,44			
311.010-9	SUBVENÇÕES-PREFEITURA MUNICIPAL DE QL		442.216,19	442.216,19	100,00 %
	soma do grupo				
	total dos grupos				
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	-95.666,83			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	-36.060,81			
450.015-6	INSS	-8.135,29			
450.018-0	FGTS		-139.862,93		
	soma do grupo				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	-10.558,69			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS		-10.558,69		
	soma do grupo				
456.004-3	DESPESAS GERAIS	-7.496,85			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO	-5.105,90			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-8.444,28			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA	-2.783,85			
456.034-5	TELEFONE	-166.754,38			
456.045-0	REPAROS E CONSERVAÇÕES	-71.907,61			
456.051-5	DESPESAS DIVERSAS	-10.099,63			
456.054-0	MEDICAMENTOS	-11.265,95			
456.055-8	MATERIAIS DE LIMPEZA	-21.673,16			
456.058-2	ALIMENTAÇÃO	-626,72			
456.059-0	SEGUROS		-306.158,33		
	soma do grupo			-456.579,95	-103,25
	total dos grupos			-14.363,76	-3,25

DÉFICIT

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0002

CNPJ: 47.609.185/0001-08

NIRE

I E ISENTO

F Social CASA DOS VELHOS DE QUATA

CASA DOS VELHOS DE QUATA

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL	83.657,81		
100.005-5	CAIXA		83.657,81	
	soma do grupo			83.657,81
	TOTAL DO DISPONÍVEL			83.657,81
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	40.782,17		
180.505-3	MOVEIS		40.782,17	
	soma do grupo			
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	28.123,45		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS		28.123,45	
	soma do grupo			
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	25.500,00		
187.505-1	VEÍCULOS		25.500,00	
	soma do grupo			94.405,62
	TOTAL DO IMOBILIZADO			94.405,62
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			
	TOTAL GERAL DO ATIVO			178.063,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F Social CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.609.185/0001-08

P A S S I V O

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	106.695,24		
	soma do grupo		106.695,24	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			106.695,24
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010	10.461,51		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011	37.071,52		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012	19.840,62		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013	29.637,13		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014	46.563,85		
	soma do grupo		143.574,63	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			143.574,63
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015	-40.034,06		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	-17.808,62		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017	-14.363,76		
	soma do grupo		-72.206,44	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-72.206,44
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			178.063,43
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			178.063,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F Social CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.609.185/0001-08

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	143.574,63
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	57.842,68
Déficit Líquido do Exercício.....	-	14.363,76
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	71.368,19

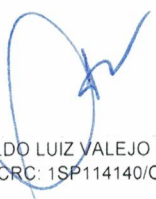
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 71.368,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****178.063,43
(Cento e Setenta e Oito Mil, Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2017


Nome: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 604.080.908-63 RG: 7.895.602-SSP/SP


OSWALDO LUIZ VALEJO
Contador - CRC: 1SP114140/O-0