

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública

Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

ANO 2018

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública

Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

1 - RECEITAS

Convenio Projeto Federal	R\$	17.520,00
Convenio Estadual	R\$	29.404,40
Subvenção Prefeitura M. Valparaíso/SP	R\$	140.000,00
Doação Pessoas Jurídicas	R\$	18.690,45
Doação Pessoas Físicas	R\$	15.171,00
Contribuição de Aposentados	R\$	279.031,00
Doação de Sócios Contribuintes	R\$	1.718,00
Promoções Próprias	R\$	66.161,40
Repasse Nota Fiscal Paulista	R\$	648,52
Juros de Aplicações	R\$	1.236,41
Outras Receitas	R\$	75,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	569.656,18



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública

Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

2 - DESPESAS OPERACIONAIS

Encargos Sociais	R\$ 35.184,04
Salários	R\$ 313.192,58
Alimentação	R\$ 42.056,07
Higiene Pessoal	R\$ 10.473,28
Vestuário	R\$ 3.906,75
Despesa de Conservação e Limpeza	R\$ 31.283,12
Manutenção de Veículo	R\$ 4.775,02
Medicamentos	R\$ 17.474,05
Água/Energia Elétrica/Telefone	R\$ 27.342,87
Material de Uso e Consumo	R\$ 18.178,88
Reforma e Reparo no imóvel	R\$ 6.662,68
Ticket Alimentação	R\$ 23.670,10
Material de Escritório	R\$ 4.830,77
Honorários Contábeis	R\$ 8.350,00
Seguros	R\$ 3.617,60
Cursos e Atividades	R\$ 16.250,00
Despesas Bancárias	R\$ 3.186,47
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 2.899,32
Outras Despesas Operacionais	R\$ 5.141,32
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 578.474,92



ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública

Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

ATIVO

A- ATIVO CIRCULANTE

Bancos com Movimento

Banco do Brasil C/5407-0	R\$	4.545,05
Banco do Brasil C/7050-5	R\$	10.068,54
Banco do Brasil C/12.483-4	R\$	4.785,26
Banco do Brasil C/0.513-4	R\$	12.054,27
Banco Santander C/13.001.195-8	R\$	43,12
Aplicações Banco do Brasil	R\$	43.806,43

Total de Bancos com Movimento	R\$	75.302,67
--------------------------------------	------------	------------------

B - REALIZÁVEL À CURTO PRAZO

Adiantamento de Salários	R\$	2.531,66
Doação de Aposentado a receber	R\$	1.000,00
Total do Realizável a Curto Prazo	R\$	3.531,66

C - ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO

Imóvel Residencial	R\$	262.068,28
Móveis e Utensílios	R\$	85.183,50
Máquinas e Equipamentos	R\$	9.750,82
Veículos	R\$	42.500,00

TOTAL DO IMOBILIZADO	R\$	399.502,60
-----------------------------	------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO (A+B+C)	R\$	478.336,93
-------------------------------	------------	-------------------

4

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública

Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

A - ENCARGOS SOCIAIS

FGTS a recolher	R\$	2.827,01
INSS a recolher	R\$	790,18
PIS folha Pagamento a recolher	R\$	353,38

Total	R\$	3.970,57
--------------	------------	-----------------

B- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IRRF a Recolher	R\$	35,77
-----------------	-----	-------

Total	R\$	35,77
--------------	------------	--------------

C- OUTRAS CONTAS A PAGAR

Fornecedores	R\$	4.588,61
Cheques a compensar	R\$	5.161,26
Água e esgoto a pagar	R\$	362,35

Total	R\$	10.112,22
--------------	------------	------------------

D - PATRIMÔNIO

Patrimônio Social	R\$	464.218,37
-------------------	-----	------------

Total	R\$	464.218,37
--------------	------------	-------------------

TOTAL DO PASSIVO (A+B+C+D)

R\$ 478.336,93

9

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ 72.836.380/0001-00

Registro na Secretaria de Promoção Social do Estado 2024 – Reconhecido na Unidade Pública
Municipal Lei 575/68 – Conselho Nacional de Serviço Social sob nº 241.845

Utilidade Pública Federal: decreto 43.388 de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual: decreto de 18/08/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 44006.001644/97-91

Conselho Munic. de Assistência Social de Valparaíso Lei Municipal nº 1.572 de 27/09/96

Av. Dr. Ramos de Mourão, 248 – Fone (18) 3401-1040 – CEP: 16.880-000 – Valparaíso-SP.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2018

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** do **ASILO SÃO VICENTE DE PAULA** relativo ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

Valparaíso/SP, 31 de Dezembro de 2018.



HENRY DOUGLAS SOBREIRA

Presidente



ANTONIO GERALDO MONTANHEZ

Conselho Fiscal



JOSÉ ALVES PINHO FILHO

Tesoureiro



VALDIR VICENTE DA SILVA

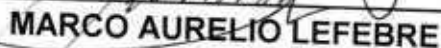
Conselho Fiscal



REGINA F. DA COSTA NUNES

Contadora

CRC: 1SP119931/O-7



MARCO AURELIO LEFEBRE

Conselho Fiscal