
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

ENDEREÇO : AV RUI BARBOSA, 124
CEP/BAI./CID. : 12209-000 / JARDIM BELA VISTA / São José dos Campos - SP
TELEFONE : (12) 3941-4767
I.MUN.CCM : 92913
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 00.033.715/0001-40
ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg :
de : 22/11/1994 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

R G

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

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			
311.005-2	RECEITA DOAÇÃO PESSOA JURIDICA...	98.000,00		
311.007-9	RECEITAS DE DOACOES.....	82.921,16		
311.030-3	RECEITAS CONVENIO/PARceria MUNICIPAL..	268.400,00		
311.042-7	RECEITAS CONVENIO PARceria ESTADUAL...	53.680,00		
	soma do grupo.....		503.001,16	
	total dos grupos.....		503.001,16	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	DESPESAS REPASSE ESTADUAL			
414.004-4	DESPESAS C/C 2537-6 (REPASSE ESTADUAL)			
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-24.439,51		
414.008-7	AGUA E ESGOTO...	-365,55		
414.010-9	13o. SALARIO.....	-319,50		
414.016-8	SERVIÇOS PRESTADO P. FISICA...	-10.320,32		
414.988-2	DESPESAS BANCARIAS...	-212,19		
414.989-0	REFEIÇÕES E LANCHES...	-2.942,50		
414.990-4	VALE TRANSPORTE...	-5.288,22		
414.991-2	DESPESAS SEGURANÇA...	-2.774,00		
414.993-9	MATERIAL CONSUMO...	-1.118,06		
414.994-7	TELEFONE...	-781,30		
414.995-5	ASSESSORIA CONTABIL...	-1.874,00		
414.996-3	ESTÁGIARIOS...	-1.100,00		
414.997-1	MATERIAL ESCRITORIO...	-247,00		
414.998-0	ENERGIA ELETRICA...	-997,80		
414.999-8	DESPESAS FARMACIA...	-900,05		
	soma do grupo.....		-53.680,00	
	total dos grupos.....		-53.680,00	-10,67 %
420.003-9	CUSTOS FUNCIONARIOS REPASSE MUNICIPAL			
420.004-7	CUSTOS FUNCIONARIOS- C/C 1193-6			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-108.472,88		
420.007-1	FERIAS.....	-32.732,34		
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-25.562,67		
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-1.457,01		
420.014-4	AVISO PREVIO.....	-1.629,11		
420.017-9	FGTS.....	-12.589,76		
420.022-5	DESPESAS COM ESTAGIARIO...	-10.311,25		
420.028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.678,78		
	soma do grupo.....		-194.433,80	
	total dos grupos.....		-194.433,80	-38,65 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		254.887,36	50,67 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-43,39		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-6.632,68		
	soma do grupo.....		-6.676,07	
456.004-3	DESPESAS C/C 1193-6 (REPASSE MUNICIPAL)			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-771,70		
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-106,00		
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-499,31		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-50,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.255,79		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.474,06		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.289,21		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-16.666,91		
	transporte.....	-31.112,98	-6.676,07	254.887,36

2 G

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-31.112,98	-6.676,07	254.887,36
456.034-5	TELEFONE.....	-3.011,67		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-17.508,77		
456.037-0	DESPESAS COM SEGURANÇA.....	-8.381,07		
456.038-8	ASSESSORIA CONTABIL...	-2.011,09		
456.039-6	MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA ARTESANAI	-2.811,33		
456.043-4	DESPESAS DE FARMACIA.....	-4.150,35		
456.050-7	DESPESAS BANCARIAS...	-935,33		
	soma do grupo.....		-69.922,59	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-66,23		
457.013-8	DEVOLUÇÃO...	-108,00		
	soma do grupo.....		-174,23	
	total dos grupos.....			-76.772,89 -15,26 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-3.212,11		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-1.084,12		
460.020-7	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	-8.855,33		
	soma do grupo.....		-13.151,56	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-50.699,68		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-7.042,81		
	soma do grupo.....		-57.742,49	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-440,00		
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-300,00		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.113,80		
462.010-0	BRINDES.....	-17,98		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.829,61		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-2.716,50		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-125,02		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-100,00		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-845,66		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.516,21		
462.023-2	MULTA TRANSITO...	-102,15		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.199,27		
462.025-9	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO...	-37,50		
462.027-5	DESPESAS FARMACIA...	-1.715,38		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-5.734,98		
462.029-1	TELEFONE.....	-10.065,92		
462.030-5	UNIFORMES.....	-279,60		
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-29,95		
462.033-0	CURSOS DE APERFEICOAMENTO.....	-95,00		
462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA.....	-56.411,34		
462.037-2	FRETES E CARRETOS.....	-100,00		
462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS.....	-728,06		
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.729,00		
462.044-5	PREMIOS E SEGUROS.....	-4.646,28		
462.046-1	CONSERV.REPAROS/MANUTENCAO DE EQUIP	-1.760,00		
462.058-5	DESPESAS DOMINIO A INTERNET...	-194,00		
462.059-3	PARTILHA NOSSAS MAÓS...	-2.438,00		
462.061-5	AUXILIO / GRATIFICACOES...	-1.139,00		
462.069-0	DESPESAS COM INFORMATICA.....	-549,00		
462.076-3	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES.....	-8.416,64		
462.083-6	ÁGUA E ESGOTO...	-248,22		
462.084-4	SISTEMAS DE INFORMATICA...	-401,00		
462.090-9	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR...	-25.120,29		
462.109-3	MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL...	-108,88		
	soma do grupo.....		-142.254,24	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.006-3	IPVA E TAXA LICENCIAMENTO...	-71,08		
	transporte.....	-71,08	-213.148,29	178.114,47

2 Gr

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0003

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA	F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 00.033.715/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

464.007-1	transporte.....	-71,08	-213.148,29	178.114,47	
	IMPOSTOS E TAXAS.....	-953,63			
	soma do grupo.....		-1.024,71		
	total dos grupos.....			-214.173,00	-42,58 %
	DÉFICIT.....			-36.058,53	-7,17 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	2.053,59			
331.011-6	REND DE APLIC FINANCEIRAS.....	1.211,16			
331.013-2	REND APLICAÇÃO FINANC - CONTA MUNICIPA	322,91			
	soma do grupo.....		3.587,66		
	total dos grupos.....			3.587,66	0,71 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERACOES DE DESPESAS.....	16.681,33			
	soma do grupo.....		16.681,33		
	total dos grupos.....			16.681,33	3,32 %
	DÉFICIT.....			-15.789,54	-3,14 %

2 G

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	1.892,77	
	soma do grupo.....		1.892,77
101.004-2	BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3...	1.075,46	
101.006-9	BANCO BRADESCO C/C 11664-5...	2.337,05	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 996-6...	0,22	
101.037-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2537-6...	70,30	
	soma do grupo.....		3.483,03
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.031-5	APLICAÇÃO CAIXA 1193-6...	1.310,90	
102.044-7	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	12,03	
102.045-5	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	16,95	
	soma do grupo.....		1.339,88
103.554-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS		
103.555-0	POUPANÇA CARITAS 76558-0...	125,91	
103.556-8	POUPANÇA ADCCTA 76559-8...	41,98	
	soma do grupo.....		167,89
103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS		
103.658-0	POUPANÇA CAIXA FEDERAL...	55,08	
	soma do grupo.....		55,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		6.938,65
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.006-2	VALORES A REALIZAR...	91.956,58	
	soma do grupo.....		91.956,58
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		91.956,58
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		98.895,23
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	OBRAS EM ANDAMENTO...	168.021,12	
	soma do grupo.....		168.021,12
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	IMOVEIS...	68.886,18	
	soma do grupo.....		68.886,18
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	17.316,00	
182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS...	403,30	
182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	50.665,40	
182.308-6	LINHAS TELEFONICAS...	4.143,74	
	soma do grupo.....		72.528,44
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-11.726,88	
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-573,76	
	soma do grupo.....		-12.300,64
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	56.577,92	
	soma do grupo.....		56.577,92
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-7.124,64	
	soma do grupo.....		-7.124,64
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		346.588,38
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		346.588,38

20

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.017-2	ELEVADORES VILLARTA LTDA...	209,77		
200.018-0	CARNEVALLI COM. LPC. DE BENS MOVEIS LTT	184,70		
	soma do grupo.....		394,47	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			394,47
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	EMPREGADOS A PAGAR.....	7.780,76		
	soma do grupo.....		7.780,76	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.548,70		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	279,24		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	22,83		
249.011-0	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER...	117,36		
	soma do grupo.....		1.968,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			9.748,89
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IR RETIDO A PAGAR...	170,71		
251.011-1	RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER...	10,22		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	5,04		
	soma do grupo.....		185,97	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			185,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			10.329,33
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	304.654,59		
	soma do grupo.....		304.654,59	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			304.654,59
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	136.686,77		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	9.602,46		
	soma do grupo.....		146.289,23	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			146.289,23
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....	-15.789,54		
	soma do grupo.....		-15.789,54	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-15.789,54
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			435.154,28
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			445.483,61

2 Con

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.033.715/0001-40

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	146.289,23
Déficit Líquido do Exercício.....-	15.789,54
TOTAL DOS RECURSOS.....=	130.499,69

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 130.499,69

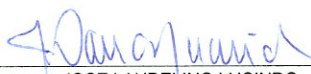
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****445.483,61 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Um 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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2017



Nome: GERALDO MAGELA DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 076.334.388-94 RG: 16.646.439-9 SSP/SP



JOSE LAUDELINO LUCINDO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP130535/O-0