

* * * * *

* * * * *

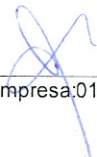
* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

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)3204-8435
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 :

* * * * *

* * * * *

7 Gu 

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 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...	63.493,04		
311.006-0	RECEITAS CONV SAUDE - CAVP...	96.000,00		
311.007-9	RECEITAS DE DOACOES.....	51.919,89		
311.008-7	RECEITAS CONV SAUDE - NH...	24.000,00		
311.017-6	RECEITAS INDENIZAÇÃO MUNICIPAL...	17.993,95		
311.030-3	RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 18 A 29 ANOS	80.284,05		
311.040-0	RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 30 A 59 ANOS	388.499,76		
311.042-7	RECEITAS CONV MUNICIPAL - CMDCA...	24.024,00		
	soma do grupo.....		746.214,69	
	total dos grupos.....		746.214,69	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	DESPESAS REPASSE MUNICIPAL			
414.004-4	DESPESAS C/C 1193-6 SCFV 18 À 30 ANOS			
414.005-2	DEVOLUÇÃO VALOR...	-1.188,40		
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-45.687,31		
414.008-7	AGUA E ESGOTO...	-95,44		
414.013-3	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-3.405,23		
414.015-0	PIS S/ FUNCIONARIO...	-425,59		
414.017-6	FGTS.....	-3.765,17		
414.019-2	INSS...	-5.522,28		
414.988-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.194,00		
414.989-0	REFEIÇÃO E LANCHES...	-10.541,05		
414.990-4	VALE TRANSPORTE...	-6.781,42		
414.997-1	IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO...	-446,70		
414.998-0	DESPESAS FARMACIA...	-199,84		
414.999-8	ASSOCIAÇÃO CLASSE...	-656,00		
	soma do grupo.....		-79.908,43	
418.004-6	DESPESAS C/ POUPANÇA CMDCA			
418.010-0	DESPESAS AQUISIÇÃO ATIVO...	-6.999,00		
418.011-9	CONFRAT/ PASSEIOS...	-830,70		
418.012-7	INSS...	-1.750,00		
418.013-5	REFEIÇÃO E LANCHES...	-1.676,25		
418.018-6	VALE TRANSPORTE...	-2.624,00		
418.019-4	SALARIOS E ORDENADOS.....	-7.275,00		
418.022-4	DESPESAS BANCARIAS...	-10,50		
	soma do grupo.....		-21.165,45	
	total dos grupos.....		-101.073,88	-13,54 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		645.140,81	86,46 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS C/C 3729-3 - NH			
450.005-9	DESPESAS BANCARIAS...	-565,00		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-15.268,00		
450.008-3	REFEIÇÕES E LANCHES...	-5.538,53		
450.015-6	INSS.....	-1.989,99		
450.029-6	VALE TRANSPORTE...	-2.128,00		
450.030-0	IR SOBRE APLICAÇÃO...	-16,10		
	soma do grupo.....		-25.505,62	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,58		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-172,80		
	soma do grupo.....		-173,38	
456.004-3	DESPESAS C/C 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-627,88		
	transporte.....	-627,88	-25.679,00	645.140,81

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 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.....	-627,88	-25.679,00	645.140,81
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.105,33		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-150,00		
456.015-9	PIS SOBRE FUNCIONARIO...	-1.100,27		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO...	-2.426,75		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-5.195,50		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-6.599,96		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.459,48		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-49.526,28		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.615,43		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-26.797,60		
456.037-0	DESPESAS COM SEGURANÇA.....	-9.005,04		
456.038-8	ASSESSORIA CONTABIL...	-10.477,00		
456.040-0	IOF...	-15,59		
456.043-4	DESPESAS DE FARMACIA.....	-4.070,68		
456.048-5	DESPESAS DE ACESSO A INTERNET.....	-2.629,72		
456.050-7	DESPESAS BANCARIAS...	-1.187,30		
456.053-1	MATERIAL ESCOLAR/GRÁFICO/DIDÁTICO...	-771,58		
456.055-8	FGTS...	-9.060,38		
456.057-4	IR SOBRE FUNCIONARIOS...	-489,75		
456.059-0	INSS...	-15.082,55		
456.060-4	SALARIOS E ORDENADOS...	-124.959,13		
456.065-5	PREMIOS E SEGUROS...	-900,00		
	soma do grupo.....		-282.253,20	
458.004-4	DESPESAS C/C 3728-55 CAVP			
458.005-2	SALARIOS E ORDENADOS...	-31.104,00		
458.008-7	VALE TRANSPORTE...	-20.912,00		
458.009-5	DESPESAS BACARIAS...	-182,00		
458.015-0	REFEICOES E LANCHES.....	-10.733,95		
458.022-2	INSS...	-9.720,00		
458.031-1	DESPESAS BANCARIAS...	-285,00		
458.034-6	MATERIAL OFICINA ARTESANAL...	-1.822,86		
458.037-0	IR SOBRE APLICAÇÃO...	-371,04		
458.044-3	IOF...	-1,09		
	soma do grupo.....		-75.131,94	
	total dos grupos.....			-383.064,14 -51,33 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.026,40		
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-1.433,19		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.042,98		
462.010-0	BRINDES.....	-1.044,30		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.773,36		
462.012-7	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-750,78		
462.014-3	PIS SOFRE FUNCIONARIO...	-423,13		
462.015-1	FGTS...	-3.828,86		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-2.511,70		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-11,85		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-937,78		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.505,99		
462.022-4	PARTILHA NOSSAS MÃOS...	-1.692,00		
462.023-2	FERIAS...	-4.311,00		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.583,04		
462.026-7	SALARIOS E ORDENADOS...	-39.895,00		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES...	-8.476,78		
462.029-1	TELEFONE.....	-4.504,52		
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-996,36		
462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA.....	-21.865,89		
462.037-2	FRETES E CARRETOS.....	-450,00		
462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-1.874,00		
462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS.....	-41,76		
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS.....	-350,00		
	transporte.....	-106.330,67		262.076,67


 Código da Empresa: 0128

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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.....	2.779,94	
	soma do grupo.....		2.779,94
101.004-2	BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3...	1.495,70	
101.006-9	BANCO BRADESCO C/C 11664-5...	888,52	
101.016-6	C E F - C/C 996-6 CONTRA PARTIDA...	300,58	
101.037-9	C E F - C/C 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS...	80.420,80	
101.039-5	C E F - C/C 1193-6 SCFV 18 À 29 ANOS...	3.195,86	
	soma do grupo.....		86.301,46
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.025-0	APLICAÇÃO CONTA NH...	4.617,79	
102.031-5	APLICAÇÃO 1193-6 SCFV 18 À 29 ANOS...	10,67	
102.038-2	APLICAÇÃO 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS...	28.630,00	
102.039-0	APLICAÇÃO 3728-5 - CAVP...	14.099,58	
102.044-7	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	12,61	
102.045-5	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	12,60	
	soma do grupo.....		47.383,25
103.554-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS		
103.555-0	POUPANÇA CARITAS 76558-0...	54,29	
103.556-8	POUPANÇA SCFV 30 À 59 ANOS - 76559-8...	3.941,86	
103.557-6	POUPANÇA CMDCA 7656-0...	1.637,51	
	soma do grupo.....		5.633,66
103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS		
103.658-0	POUPANÇA SCFV 18 À 29 ANOS - 50179-5...	1.137,25	
	soma do grupo.....		1.137,25
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		143.235,56
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.....		235.192,14
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 INFORMATICA...	25.679,41	
182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS...	403,30	
182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	52.399,06	
182.308-6	LINHAS TELEFONICAS...	4.143,74	
	soma do grupo.....		82.625,51
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:MAQUINAS 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	
	transporte.....	-7.124,64	
			363.810,09

2 Gu 

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

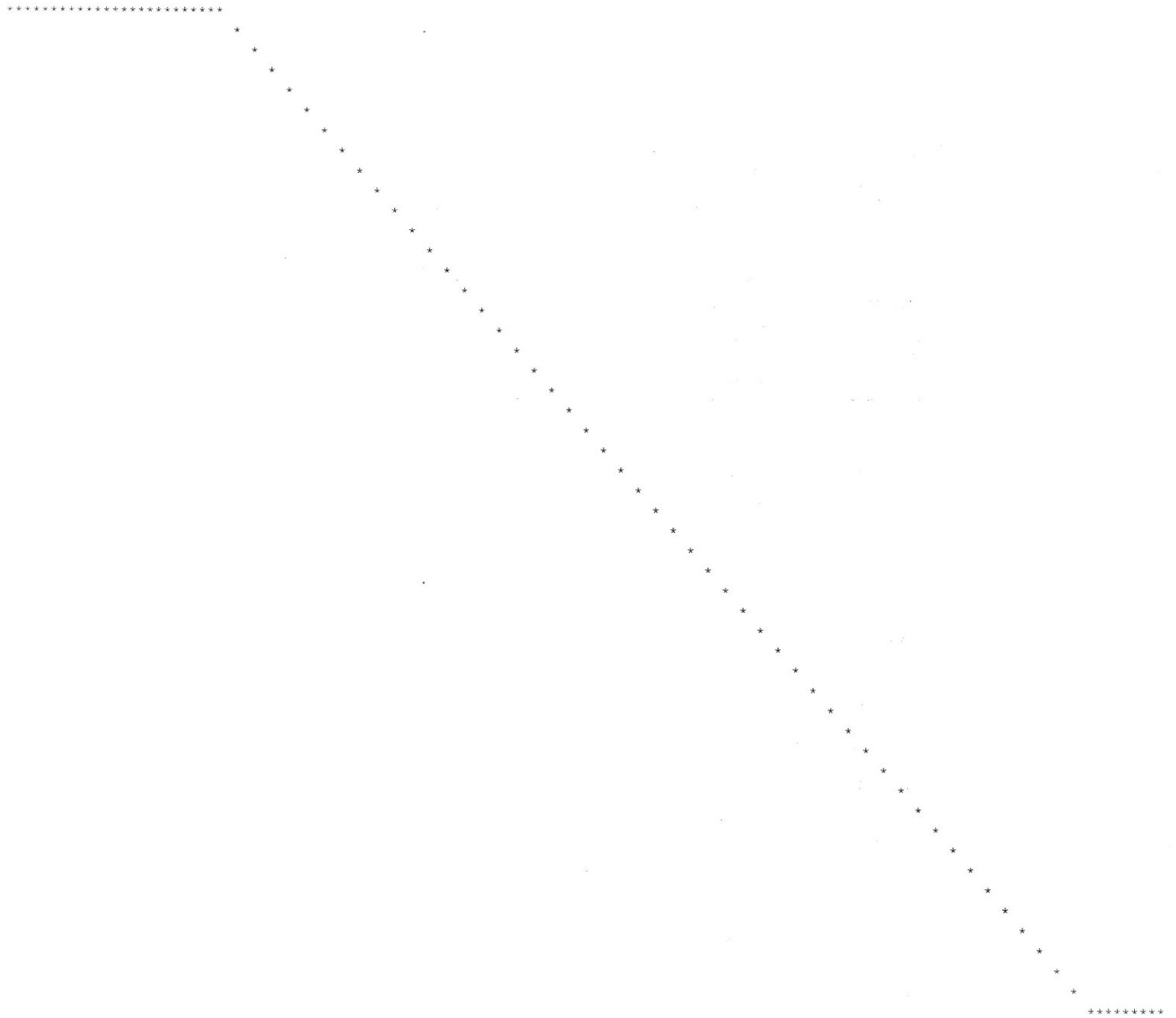
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

ATIVO

transporte.....	-7.124,64	363.810,09	
soma do grupo.....		-7.124,64	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			356.685,45
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			356.685,45
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			591.877,59



26
[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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
Superávit Líquido do Exercício.....	+	136.395,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.789,54
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	266.895,20

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 266.895,20

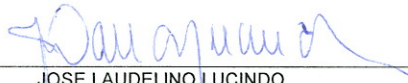
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****591.877,59 (Quinhentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove 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 2018



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