

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO(0966)

CNPJ/CPF: 62.475.660/0001-86

End.: Rua ROMARIO FIORANI 111-JARDIM SANTA ELIZA - CEP: 13474-051

Município: AMERICANA

UF: SP

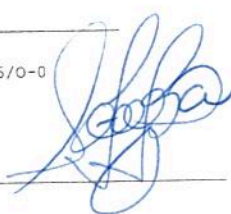
Emitido em: 26/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	437.097,03
ATIVO CIRCULANTE	47.246,39
ATIVO CIRCULANTE	47.246,39
DISPONIVEL	452,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.833,93
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.424,14
BANCOS CONTA POUPANÇA	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	20.250,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00
OUTROS CRÉDITOS	300,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	985,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.850,64
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	389.850,64
IMOBILIZADO	389.850,64
PASSIVO	437.097,03
PASSIVO CIRCULANTE	7.633,06
PASSIVO CIRCULANTE	7.633,06
FORNECEDORES	2.800,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHIST. SOCIAIS	4.343,79
IMPOSTOS A RECOLHER	488,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	429.463,97
PATRIMONIO LÍQUIDO	429.463,97
PATRIMONIO SOCIAL	429.463,97

AMERICANA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIORContabilista CRC: 1SP151186/O-0
CPF: 027.988.858-47 RG: 142794764
ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE CPF: 962.075.668-15 RG:**Organização Contábil Centenário Ltda.**Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br

DEMONSTRACAO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO(0966)

CNPJ/CPF: 62.475.660/0001-86

End.: Rua ROMARIO FIORANI 111-JARDIM SANTA ELIZA - CEP: 13474-051

Município: AMERICANA

UF: SP

Emitido em: 26/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	448.017,49
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	345.993,86
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	89.556,85
EVENTOS	1.300,00
DOAÇÕES FORUM	10.506,78
PREST SERV DE ACOLHIMENTO	660,00
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	448.017,49
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	448.017,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.956,81)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.196,52)
FÉRIAS	(21.958,70)
ABONO DE FÉRIAS	(435,97)
13º SALÁRIO	(14.924,09)
AVISO PRÉVIO	(2.246,45)
I.N.S.S.	(16.042,48)
F.G.T.S.	(20.016,24)
VALE TRANSPORTE	(4.375,11)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(140,00)
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(14.836,96)
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	(1.489,32)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.027,03)
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	(12.975,18)
CONSUMO DE ÁGUA	(3.522,91)
TELEFONE E INTERNET	(5.339,34)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.408,94)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.605,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	(3.125,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	(11.088,28)
CONSERVAÇÃO E BENFEITORIAS	(6.762,71)
IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(4.014,24)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	(320,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.143,07)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(1.108,65)
MATERIAL DE LIMPEZA	(622,66)
DESPESAS POSTAIS	(1.195,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(412,10)
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	(1.426,85)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(530,00)
SEGUROS DIVERSOS	(3.447,21)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(295,00)
EQUIPAMENTOS C/ INCÊNDIO	(293,10)
DEPRECIACÃO	(3.902,52)
DESPESAS CARTORIAIS	(137,12)
DESPESAS C/ PEDÁGIOS	(162,70)
MEDICINA OCUPACIONAL	(60,00)
INDENIZAÇÕES	(13.000,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(1.526,06)
LANCHES E REFEIÇÕES	(45.112,69)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.979,92)
GÁS GLP	(7.150,00)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(540,00)
DESPESAS C/EVENTOS	(1.059,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.490,22)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.327,97)
I.O.F.	(0,01)
JUROS DIVERSOS	(142,70)
MULTAS DE MORA	(19,54)



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br

DEMONSTRACAO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO(0966)

CNPJ/CPF: 62.475.660/0001-86

End.: Rua ROMARIO FIORANI 111-JARDIM SANTA ELIZA - CEP: 13474-051

Município: AMERICANA

UF: SP


Emitido em: 26/03/2019

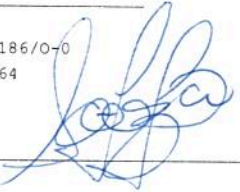
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(187,44)
TOTAL -----	(187,44)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	468,18
REND.APLIC.FINANCEIRA S/IRRF	527,39
(-) IRRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA	(59,21)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	24.851,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	24.851,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	24.851,20

AMERICANA - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
Contabilista CRC: 1SP151186/0-0
CPF: 027.923.858-47 RG: 142794764


ASSISTENCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE CPF: 962.075.668-15 RG:



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br