

# PLANEC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Assistência: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Previdência e Municipal

CNPJ nº 03.376.562/0001-22 – INSC.MUNICIPAL 943.754/01

CRC – 2SP02111/O-7

Responsável

Paulo César S. de Angelis - CRC nº 1SP 188.799/O-3

Folha: 00005

**Empresa:** Casa Espírita Terra de Ismael

**Cnpj:** 01.824.056/0001-23

**Logradouro:** Rodovia José Riul Sitio Irmãs Marie nº 2, KM 2, CEP: 14.680-000

**Bairro:** Juruce

**Município:** Jardinópolis

**UF:** SP

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018

<b>RECEITA LÍQUIDA DO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 961.462,62</b>
(+) MERCADORIAS RECEBIDAS – BONIFICAÇÃO	R\$ 1.415,04
(+) RECEITAS NÃO TRIBUTADAS – CRÉDITOS NOTA F. PAULISTA	R\$ 532.131,77
(+) RECEITAS NÃO TRIBUTADAS – RECEITAS ISENTAS – DOAÇÕES	R\$ 371.938,81
(+) RECEITAS NÃO TRIBUTADAS – PMJ-T.COLAB.R.ESTAD.053010018	R\$ 5.025,00
(+) RECEITAS NÃO TRIBUTADAS – PMJ-T.COLAB.R.MUNIC.005050117	R\$ 50.952,00
<b>(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 961.462,62</b>
RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	R\$ 961.462,62
<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 5.678,24</b>
(+) RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.678,24

# PLANEC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Assistência: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Previdência e Municipal

CNPJ nº 03.376.562/0001-22 – INSC.MUNICIPAL 943.754/01

CRC – 2SP02111/O-7

Responsável

<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 696.404,89</b>
(-) DESPESAS GERAIS – BONIFICAÇÕES	-R\$ 1.057,92
(-) DESPESAS GERAIS – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-R\$ 94,24
(-) DESPESAS GERAIS – CONSUMO DE ÁGUA	-R\$ 201,55
(-) DESPESAS GERAIS – COPA E CANTINA	-R\$ 14.476,28
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS AGRÍCOLAS	-R\$ 17.167,70
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS C/ EMP. E CAFÉ TERRA	-R\$ 23.322,01
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS C/ EVANGELIZAÇÃO	-R\$ 49.125,28
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS C/ EVENTOS	-R\$ 10.800,00
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS C/ SECRETARIA	-R\$ 660,14
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS C/ VEÍCULOS	-R\$ 11.550,38
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS PROMOÇÃO LAZANHA DO BEM	-R\$ 11.400,00
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS PROMOÇÃO PRATO PRONTO	-R\$ 1.865,11
(-) DESPESAS GERAIS – DESPESAS PROMOÇÃO SORVETE DO BEM	-R\$ 10.196,80
(-) DESPESAS GERAIS – ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 19.843,38
(-) DESPESAS GERAIS – IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 70,00
(-) DESPESAS GERAIS – MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	-R\$ 44.083,59
(-) DESPESAS GERAIS – MATERIAL DE CONSUMO C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	-R\$ 65.332,39
(-) DESPESAS GERAIS – MATERIAL DE CONSUMO	-R\$ 97.216,67
(-) DESPESAS GERAIS – MATERIAL DE LIMPEZA	-R\$ 233,94
(-) DESPESAS GERAIS – SEGUROS	-R\$ 1.799,37
(-) DESPESAS GERAIS – SERVIÇOS TERCEIROS – P. FÍSICA – P.SERV.	-R\$ 2.500,00
(-) DESPESAS GERAIS – SERVIÇOS TERCEIROS – P. JURÍDICA – P. SERV.	-R\$ 26.067,80
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – 13º SALÁRIO	-R\$ 18.902,60
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – AVISO PRÉVIO	-R\$ 4.563,40
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – FÉRIAS	-R\$ 22.747,93
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – FGTS	-R\$ 18.517,77
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – MULTA RESCISÓRIA	-R\$ 12.634,14

## PLANEC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Assistência: Contábil, Fiscal, Trabalhista, Previdência e Municipal

CNPJ nº 03.376.562/0001-22 – INSC.MUNICIPAL 943.754/01

CRC – 2SP02111/O-7

Responsável

Paulo César S. de Angelis - CRC nº 1SP 188.799/O-3

(-) SALÁRIOS E ENCARGOS – ORDENADOS E SALÁRIOS	-R\$ 202.355,37
(-) TRIBUTOS GERAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-R\$ 249,57
(-) TRIBUTOS GERAIS – I.C.M.S.	-R\$ 69,70
(-) TRIBUTOS GERAIS – IMPOSTOS MUNICIPAIS	-R\$ 195,00
(-) TRIBUTOS GERAIS – PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.602,79

(-) TRIBUTOS GERAIS – DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$	5.495,19
(-) TRIBUTOS GERAIS – JUROS E MULTAS	-R\$	6,88
<b>(+) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>961.462,62</b>
<b>(+) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.678,24</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>696.404,89</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>270.735,97</b>
SUPERÁVIT 2018	R\$	270.735,97

Ribeirão Preto/SP, 31 de Dezembro de 2018.

---

PLANEC CONTABILIDADE EIRELI-ME  
PAULO CESAR S. DE ANGELIS  
CONTADOR  
CRC: 1SP188799/O-3  
CPF: 033.924.458-51  
RG: 14.375.989 SSP/SP

---

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL  
ANA MARIA SOARES PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 109.039.148-08  
RG: 28.799.227-5 SSP/SP

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>899.141,94</b>	<b>2.665.657,62</b>	<b>2.386.149,47</b>	<b>1.178.650,09</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.865,36</b>	<b>2.036.335,88</b>	<b>2.031.652,33</b>	<b>16.548,91</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>1.199,81</b>	<b>707.662,65</b>	<b>707.710,98</b>	<b>1.151,48</b>
11101		1101010000	CAIXA GERAL		1.199,81	707.662,65	707.710,98	1.151,48
11200		1102000000	<b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>		<b>10.665,55</b>	<b>1.313.758,73</b>	<b>1.309.026,85</b>	<b>15.397,43</b>
13166		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 15887-9		7.732,11	59.329,14	56.280,57	10.780,68
13167		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 16180-2		774,08	24.020,00	23.722,85	1.071,23
11676		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 17218-9		0,00	61.706,51	61.706,51	0,00
11677		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 18766-6		1.313,54	151.027,61	151.743,15	598,00
11358		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 19305-4		0,00	5.519,40	4.919,40	600,00
11679		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 22115-5		835,82	259.365,26	258.074,96	2.126,12
15877		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 25230-1		0,00	1.475,00	1.263,60	211,40
11413		1102010000	BCO.ITAU S/A AG.0710 C.35819-3		10,00	751.315,81	751.315,81	10,00
11500		1107000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.914,50</b>	<b>14.914,50</b>	<b>0,00</b>
11505		1107010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	14.914,50	14.914,50	0,00
12000		1200000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE-CREDITOS</b>		<b>217.018,78</b>	<b>539.403,32</b>	<b>354.480,29</b>	<b>401.941,81</b>
12600		1204000000	<b>APLIC.FINANCEIRAS LONGO PRAZO</b>		<b>217.018,78</b>	<b>539.403,32</b>	<b>354.480,29</b>	<b>401.941,81</b>
11316		1204010000	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS		44.516,62	533.962,38	205.083,29	373.395,71
11479		1204010000	BB RENDA FIXA 500		172.502,16	5.440,94	149.397,00	28.546,10
13000		1300000000	<b>ATIVO N.CIRCULANTE-AT.IMOBILIZ</b>		<b>670.257,80</b>	<b>89.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>760.159,37</b>
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>670.257,80</b>	<b>89.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>760.159,37</b>
13626		1302010000	APARELHOS ELETRONICOS		349,00	0,00	0,00	349,00
15789		1302010000	CHUVEIRO LORENZETTI		40,00	0,00	0,00	40,00
13404		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		229,01	0,00	0,00	229,01
13211		1302010000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		4.957,00	0,00	0,00	4.957,00
15788		1302010000	ESCADA DE ALUMINIO C/4 DEGRAUS		109,90	0,00	0,00	109,90
15787		1302010000	HP SERVIDOR PROLIANT ML310E		2.180,35	0,00	0,00	2.180,35
13201		1302010000	IMOVEIS		300.588,04	89.201,57	0,00	389.789,61
13205		1302010000	INSTALACOES		2.215,01	0,00	0,00	2.215,01
11856		1302010000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
11620		1302010000	LIVROS		3.395,53	0,00	0,00	3.395,53
13203		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.645,67	0,00	0,00	32.645,67
13204		1302010000	MOVEIS, EQUIP. UTENSILIOS COZ.		39.032,73	0,00	0,00	39.032,73
11858		1302010000	PROJETO ABELHAS		1.689,64	0,00	0,00	1.689,64
11857		1302010000	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POW.		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
15786		1302010000	RELOGIOS DE PAREDE		132,00	700,00	0,00	832,00
11621		1302010000	TERRENO-JARDINOPOLIS"VILA REIS		207.643,92	0,00	0,00	207.643,92
13202		1302010000	VEICULOS		58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
19000		1900000000	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>
19001		1901000000	<b>REMESSA/RETORNOS MERCADORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>
19101		1901010000	REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		0,00	16,85	16,85	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		899.141,94	587.811,36	867.319,51	1.178.650,09
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		89.141,77	567.511,27	576.283,45	97.913,95
21100		2101000000	FORNECEDORES A PAGAR		32.538,57	212.856,90	218.387,42	38.069,09
21101	163562	2101010000	A. GIMENEZ ARMARINHO		0,00	245,00	245,00	0,00
21101	011927	2101010000	ABATEDOURO DE AVES C		0,00	878,40	1.147,41	269,01
21101	057083	2101010000	ABSOLUTA MOVEIS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	009792	2101010000	AFASA IND.SACOS PLAS		0,00	975,00	975,00	0,00
21101	099420	2101010000	AGRO-INDUSTRIAL TARU		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
21101	000510	2101010000	AGROCAC COMERCIO E R		381,72	1.469,95	1.088,23	0,00
21101	106458	2101010000	ANCAL COMERCIO E SER		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
21101	017313	2101010000	ANTONIO GERALDO ZAMP		0,00	401,50	401,50	0,00
21101	163561	2101010000	ANTONIO J.B. GONCALV		0,00	750,00	750,00	0,00
21101	132574	2101010000	AP TELAS E ALAMBRADO		0,00	0,00	5.572,00	5.572,00
21101	009451	2101010000	ARMARINHOS GIMENEZ L		0,00	1.128,28	1.128,28	0,00
21101	118886	2101010000	ASSAI		565,05	8.808,55	8.279,10	35,60
21101	033999	2101010000	BRESSAN		0,00	121,32	121,32	0,00
21101	092791	2101010000	BRIZA IND.		0,00	156,00	156,00	0,00
21101	064511	2101010000	CACOLA		0,00	22,50	22,50	0,00
21101	065813	2101010000	CAMPO E CIDADE COMER		0,00	40,00	40,00	0,00
21101	002986	2101010000	CANTO VERDE		251,63	617,44	365,81	0,00
21101	007662	2101010000	CARREFOUR COM. E IND		0,00	78,49	78,49	0,00
21101	009696	2101010000	CASA DA BORRACHA		0,00	458,00	458,00	0,00
21101	012185	2101010000	CASA DO LENHADOR		0,00	110,00	110,00	0,00
21101	007570	2101010000	CASA DO PLASTICO RIB		13,50	435,84	422,34	0,00
21101	099422	2101010000	CASA MASSARO C SEMEN		53,65	1.470,41	1.623,41	206,65
21101	094285	2101010000	CASTELO DISTRIBUIDOR		0,00	396,05	396,05	0,00
21101	002857	2101010000	CELSO BATISTA DE FRE		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
21101	060857	2101010000	CIA BRASILEIRA		0,00	199,20	199,20	0,00
21101	011418	2101010000	CIMENTO E CAL COM.MA		12.605,00	60.781,47	68.816,47	20.640,00
21101	010288	2101010000	COM DE FERRAG. PIRES		0,00	94,90	94,90	0,00
21101	009042	2101010000	COME FOGO COM.DE EQU		0,00	360,00	360,00	0,00
21101	004865	2101010000	COMERCIAL ELETRICA V		28,09	1.230,91	1.202,82	0,00
21101	164865	2101010000	COMERCIO DE PEDRAS S		0,00	0,00	70,00	70,00
21101	099382	2101010000	CONSTRU FLORA		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	040910	2101010000	DAMATA ELETRECIDADE		0,00	0,00	345,30	345,30
21101	161122	2101010000	DINA APARECIDA CALDO		0,00	577,84	577,84	0,00
21101	013943	2101010000	DISTRIBUIDORA ELY MA		0,00	11.687,38	11.687,38	0,00
21101	005071	2101010000	DISTRINOX DISTR.ART.		75,90	75,90	0,00	0,00
21101	125950	2101010000	DOCE & FESTA DIS		0,00	23,57	23,57	0,00
21101	001991	2101010000	DOCE FESTA RIBEIRAO.		94,90	183,82	88,92	0,00
21101	102577	2101010000	EBEG VAREJO LIMITADA		23,21	4.147,80	4.349,15	224,56
21101	067675	2101010000	ELETRICA BICHUETTE		0,00	1.676,30	1.676,30	0,00
21101	012046	2101010000	ELETRO NAHAS COM.MAT		0,00	154,90	154,90	0,00
21101	008018	2101010000	ELIAS CONTE DE FREIT		1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
21101	148765	2101010000	ELY FARMACEUTICA LTD		0,00	1.520,54	1.520,54	0,00
21101	161941	2101010000	ERIVALDO CARLOS DA S		0,00	500,00	500,00	0,00
21101	007577	2101010000	FACCO COM.INSUMOS MO		0,00	34,00	34,00	0,00
21101	005897	2101010000	FERRAGENS MADEFER RI		0,00	26,00	26,00	0,00
21101	127931	2101010000	FLORICULTURA ORQUIDE		200,00	900,00	700,00	0,00
21101	042283	2101010000	GARCIA E MENDES		0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
21101	105652	2101010000	GILBERTO JULIO MARIA		64,00	312,00	283,00	35,00
21101	010404	2101010000	GIVAL COM.DE SACARIA		0,00	156,50	156,50	0,00
21101	092713	2101010000	GOLDFLEX DECORACOES		0,00	500,00	500,00	0,00
21101	092803	2101010000	HYDROCLOR		0,00	310,00	310,00	0,00
21101	143344	2101010000	IDEAL EMBALAGENS PAR		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
21101	007536	2101010000	IND. DE MAQ.P/PLASTI		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
21101	148766	2101010000	INGRID LUIZ DA SILVA		0,00	75,00	75,00	0,00
21101	005348	2101010000	INSTITUTO BENEFICENT		0,00	987,63	987,63	0,00
21101	008966	2101010000	INTEGRADO COM.DE CAR		0,00	997,97	997,97	0,00
21101	013977	2101010000	INTERFLOR COMERCIO D		0,00	384,30	384,30	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	120336	2101010000	IRMÃOS RUFATO LTDA-		0,00	96,60	96,60	0,00
21101	111694	2101010000	ISABELA RAYA MACEDO		490,00	490,00	0,00	0,00
21101	004985	2101010000	ISAMAR MADEIRAS LTDA		0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
21101	069918	2101010000	J.G. CANDIDO COMERCIO		0,00	187,10	187,10	0,00
21101	101127	2101010000	JATAQUA COM MAT PARA		0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
21101	034837	2101010000	JOAO VALLENTIM		0,00	340,00	340,00	0,00
21101	099566	2101010000	JORGE LUIS SARDINHA		0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
21101	013903	2101010000	JOSE MARCOS LICERAS		0,00	57,75	57,75	0,00
21101	135792	2101010000	JOSEFINA MAGALY DE A		0,00	1.189,87	1.189,87	0,00
21101	068932	2101010000	KALUNGA COMERCIO E I		0,00	148,88	148,88	0,00
21101	002258	2101010000	LEANDRO SAMPAIO PART		0,00	1.043,70	1.043,70	0,00
21101	001682	2101010000	LEROY MERLIN COMP.BR		0,00	1.495,65	1.495,65	0,00
21101	009674	2101010000	LIO-SERUM INDUSTRIA		0,00	560,00	710,00	150,00
21101	054661	2101010000	LUCAS		0,00	125,00	125,00	0,00
21101	004919	2101010000	LUIZ ANTONIO P.FERRA		0,00	249,39	249,39	0,00
21101	153971	2101010000	LUIZ TONIN ATACADIST		0,00	2.754,07	2.920,32	166,25
21101	051184	2101010000	LUMITRON COMERCIO DE		0,00	0,00	56,00	56,00
21101	090830	2101010000	M.S. RACZ COM TINTAS		0,00	174,59	174,59	0,00
21101	092804	2101010000	MACRO ARTS		0,00	387,20	387,20	0,00
21101	007994	2101010000	MAKRO ATACADISTA S.A		0,00	116,75	116,75	0,00
21101	141088	2101010000	MARCOS LOPES DO ROSA		300,00	300,00	0,00	0,00
21101	101126	2101010000	MATEUS PEREIRA RIOS		0,00	592,33	945,59	353,26
21101	008154	2101010000	MEC-TOCA COML. DISTR		0,00	89,64	89,64	0,00
21101	011754	2101010000	METALTINTAS COM. DE		0,00	124,76	124,76	0,00
21101	025368	2101010000	METALURGICA INCA LTD		0,00	505,43	505,43	0,00
21101	010066	2101010000	MONTE ALEGRE IND.COM		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
21101	012801	2101010000	MORETTO ALVEJADOS E		0,00	145,00	145,00	0,00
21101	095851	2101010000	MS COMERCIO DE INSTR		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21101	150684	2101010000	MTH GRAFICA E EDITOR		0,00	480,00	480,00	0,00
21101	049408	2101010000	N G SHOPPING DE LIMP		0,00	95,00	95,00	0,00
21101	112356	2101010000	NET+PHONE		0,00	825,60	825,60	0,00
21101	148767	2101010000	NOVA LUZ DE JARDINOP		0,00	50,00	50,00	0,00
21101	078354	2101010000	NOVS ELETRODIESEL PE		0,00	700,00	700,00	0,00
21101	113169	2101010000	PEDREIRA JURUCÉ LIDA		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	104045	2101010000	PEDRO SALVINO FERREI		0,00	0,00	80,00	80,00
21101	120337	2101010000	POSTO MATRIZ AVENIDA		978,07	4.222,12	4.093,15	849,10
21101	021291	2101010000	PRECISION QUIMICA LT		0,00	0,00	100,00	100,00
21101	009545	2101010000	REDE RECAPEX PNEUS L		0,00	1.455,04	1.455,04	0,00
21101	154188	2101010000	REGINALDO ANDRE DE S		0,00	544,00	544,00	0,00
21101	011508	2101010000	RP TUDOGAZ COMERCIO,		0,00	1.387,62	1.387,62	0,00
21101	104984	2101010000	SAGA EDITORA E GRÁFI		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
21101	102351	2101010000	SAMEGUI		0,00	60,00	60,00	0,00
21101	110889	2101010000	SANEN ENGENHARIA		252,00	252,00	0,00	0,00
21101	118509	2101010000	SENDAS DISTRIBUIDORA		0,00	239,40	239,40	0,00
21101	008147	2101010000	SERRALHERIA ALVES OL		0,00	580,00	580,00	0,00
21101	003293	2101010000	SIA-SEGURANCA INTEL.		0,00	753,00	753,00	0,00
21101	061005	2101010000	SOUZA & GUIMARAES -P		0,00	457,80	457,80	0,00
21101	012478	2101010000	STA CRUZ PROD.ELETRI		0,00	160,00	160,00	0,00
21101	110909	2101010000	STARPONTO RELOGIOS D		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21101	071973	2101010000	SUPER VAREJAO RIBEIR		0,00	54,98	54,98	0,00
21101	157251	2101010000	TATICAL FORCE MONITO		0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
21101	006465	2101010000	TONIN		1.483,85	19.565,69	19.920,61	1.838,77
21101	111695	2101010000	USIMAR PLASTICOS LTD		0,00	0,00	187,59	187,59
21101	116916	2101010000	WASHINGTON LUIZ TONI		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	013937	2101010000	ZAP MATERIAIS P/CONS		0,00	78,40	78,40	0,00
21101	002081	2101010000	ZILQUIMICA		0,00	255,88	255,88	0,00
21101	042855	2101010000	ZUCCO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>25000</b>	<b>2102000000</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>			<b>4.240,14</b>	<b>40.538,13</b>	<b>40.945,57</b>	<b>4.647,58</b>
21322	2102010000	CONTR.CONFED.A RECOLHER			275,74	2.114,26	1.978,53	140,01
21305	2102010000	FGTS A RECOLHER			2.201,28	18.195,92	18.517,77	2.523,13
21314	2102010000	INSS A RECOLHER			1.763,12	20.227,95	20.449,27	1.984,44

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>21500</b>		<b>2104000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>11.922,69</b>	<b>272.241,84</b>	<b>274.648,28</b>	<b>14.329,13</b>
21506		2104010000	13o.SALARIO A PAGAR		0,00	16.602,65	16.602,65	0,00
21503		2104010000	FERIAS A PAGAR		0,00	18.057,93	18.057,93	0,00
21504		2104010000	RESCISAO A PAGAR		0,00	15.322,75	15.322,75	0,00
21501		2104010000	SALARIOS A PAGAR		11.922,69	222.258,51	224.664,95	14.329,13
<b>21600</b>		<b>2105000000</b>	<b>PROVISOES</b>		<b>40.416,74</b>	<b>41.288,40</b>	<b>41.650,53</b>	<b>40.778,87</b>
21605		2105010000	PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	18.902,60	18.902,60	0,00
21603		2105010000	PROVISAO DE FERIAS		40.416,74	22.385,80	22.747,93	40.778,87
<b>21230</b>		<b>2108000000</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>23,63</b>	<b>586,00</b>	<b>651,65</b>	<b>89,28</b>
21304		2108010000	IRRF A RECOLHER		23,63	143,54	209,19	89,28
21378		2108010000	ISS S/SERV.PRESTADOS A RECOL.		0,00	442,46	442,46	0,00
<b>24000</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>810.000,17</b>	<b>20.283,24</b>	<b>291.019,21</b>	<b>1.080.736,14</b>
<b>24300</b>		<b>2403000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>789.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.283,24</b>	<b>810.000,17</b>
24301		2403010000	PATRIMONIO SOCIAL		789.716,93	0,00	20.283,24	810.000,17
<b>24600</b>		<b>2404000000</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>20.283,24</b>	<b>20.283,24</b>	<b>270.735,97</b>	<b>270.735,97</b>
24844		2404010000	SUPERAVIT 2017		20.283,24	20.283,24	0,00	0,00
24796		2404010000	SUPERAVIT 2018		0,00	0,00	270.735,97	270.735,97
<b>29000</b>		<b>2900000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>
<b>29001</b>		<b>2901000000</b>	<b>REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>
29101		2901010000	REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		0,00	16,85	16,85	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	699.763,23	3.358,34	696.404,89
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	699.763,23	3.358,34	696.404,89
53200		5104000000	DESPESAS GERAIS		0,00	409.064,55	0,00	409.064,55
53189		5104010000	BONIFICACOES		0,00	1.057,92	0,00	1.057,92
53124		5104010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	94,24	0,00	94,24
53120		5104010000	CONSUMO DE AGUA		0,00	201,55	0,00	201,55
53152		5104010000	COPA E CANTINA		0,00	14.476,28	0,00	14.476,28
53178		5104010000	DESP.AGRICOLAS		0,00	17.167,70	0,00	17.167,70
53175		5104010000	DESP.C/EMP.E CAFE TERRA		0,00	23.322,01	0,00	23.322,01
53173		5104010000	DESP.C/EVANGELIZACAO		0,00	49.125,28	0,00	49.125,28
53224		5104010000	DESP.C/EVENTOS		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
53183		5104010000	DESP.C/SECRETARIA		0,00	660,14	0,00	660,14
53111		5104010000	DESP.C/VEICULOS		0,00	11.550,38	0,00	11.550,38
54444		5104010000	DESP.PROM.LAZANHA DO BEM		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
53446		5104010000	DESP.PROM.PRATO PRONTO		0,00	1.865,11	0,00	1.865,11
53748		5104010000	DESPESAS PROM.SORVETE DO BEM		0,00	10.196,80	0,00	10.196,80
53121		5104010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	19.843,38	0,00	19.843,38
53126		5104010000	IMPRESSOS/MAT.DE ESCRITORIO		0,00	70,00	0,00	70,00
55105		5104010000	MANUTENCAO,REP.E CONSERVACOES		0,00	44.083,59	0,00	44.083,59
53223		5104010000	MATERIAL CONSUMO C/SUBST.TRIB		0,00	65.332,39	0,00	65.332,39
53116		5104010000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	97.216,67	0,00	97.216,67
53130		5104010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	233,94	0,00	233,94
53127		5104010000	SEGUROS		0,00	1.799,37	0,00	1.799,37
53125		5104010000	SERV.TERCEIROS-P.FISICA-P.SERV		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
53105		5104010000	SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-SERV		0,00	26.067,80	0,00	26.067,80
54100		5105000000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	283.072,55	3.351,34	279.721,21
54103		5105010000	13o.SALARIO		0,00	18.902,60	0,00	18.902,60
54109		5105010000	AVISO PREVIO		0,00	4.563,40	0,00	4.563,40
54104		5105010000	FERIAS		0,00	22.747,93	0,00	22.747,93
54105		5105010000	FGTS		0,00	18.517,77	0,00	18.517,77
54125		5105010000	MULTA RESCISORIA		0,00	12.634,14	0,00	12.634,14
54108		5105010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	205.706,71	3.351,34	202.355,37
56100		5109000000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	2.117,06	0,00	2.117,06
56103		5109010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	249,57	0,00	249,57
56105		5109010000	I.C.M.S.		0,00	69,70	0,00	69,70
56101		5109010000	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	195,00	0,00	195,00
56107		5109010000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.602,79	0,00	1.602,79
56104		5110000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.509,07	7,00	5.502,07
57103		5110010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.502,19	7,00	5.495,19
57101		5110010000	JUROS E MULTAS		0,00	6,88	0,00	6,88



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	326.712,97	1.023.117,86	696.404,89
65000		6500000000	SAÍDAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.093,28	7.093,28
65001		6502000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	5.678,24	5.678,24
66110		6502010000	RENDIMENTO S/APLICACOES		0,00	0,00	5.678,24	5.678,24
65103		6503000000	MERCADORIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	1.415,04	1.415,04
66105		6503010000	BONIFICACAO		0,00	0,00	1.415,04	1.415,04
67000		6700000000	RECEITAS NAO TRIBUTADAS		0,00	55.977,00	1.016.024,58	960.047,58
67100		6701000000	RECEITAS NAO TRIBUTADAS		0,00	55.977,00	1.016.024,58	960.047,58
66506		6701010000	CREDITOS DA N.F. PAULISTA		0,00	0,00	532.131,77	532.131,77
67158		6701010000	PMJ-T.COLAB.R.ESTAD.053010018		0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
67157		6701010000	PMJ-T.COLAB.R.MUNIC.005050117		0,00	0,00	50.952,00	50.952,00
67123		6701010000	RECEITAS ISENTAS-DOACOES		0,00	55.977,00	427.915,81	371.938,81
69900		6900000000	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL		0,00	270.735,97	0,00	-270.735,97
69901		6901000000	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		0,00	270.735,97	0,00	-270.735,97
59601		6901010000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	270.735,97	0,00	-270.735,97



Empresa: CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>1.178.650,09</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.913,95</b>
FORNECEDORES A PAGAR	38.069,09
ABATEDOURO DE AVES C	269,01
AP TELAS E ALAMBRADO	5.572,00
ASSAI	35,60
CASA MASSARO C SEMEN	206,65
CIMENTO E CAL COM.MA	20.640,00
COMERCIO DE PEDRAS S	70,00
DAMATA ELETRECIDADE	345,30
EBEG VAREJO LIMITADA	224,56
GILBERTO JULIO MARIA	35,00
JATAQUA COM MAT PARA	5.690,00
LIO-SERUM INDUSTRIA	150,00
LUIZ TONIN ATACADIST	166,25
LUMITRON COMERCIO DE	56,00
MATEUS PEREIRA RIOS	353,26
PEDRO SALVINO FERREI	80,00
POSTO MATRIZ AVENIDA	849,10
PRECISION QUIMICA LT	100,00
TONIN	1.838,77
USIMAR PLASTICOS LTD	187,59
ZUCCO	1.200,00
OBRIGACOES A PAGAR	4.647,58
CONTR.CONFED.A RECOLHER	140,01
FGTS A RECOLHER	2.523,13
INSS A RECOLHER	1.984,44
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	14.329,13
SALARIOS A PAGAR	14.329,13
PROVISOES	40.778,87
PROVISAO DE FERIAS	40.778,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	89,28
IRRF A RECOLHER	89,28
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.080.736,14</b>
PATRIMONIO SOCIAL	810.000,17
PATRIMONIO SOCIAL	810.000,17
RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS	270.735,97
SUPERAVIT 2018	270.735,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.178.650,09.

( HUM MILHAO CENTO E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PAULO CESAR S. DE ANGELIS

CONTADOR CRC: 1SP188799/0-3

CPF: 033.924.458-51 RG: 14.375.989



Empresa: CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 12/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

---

<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>961.462,62</b>
903006 RECEITAS NAO TRIBUTADAS	960.047,58
903007 MERCADORIAS RECEBIDAS - BONIFICACAO	1.415,04
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>961.462,62</b>
905003 LUCRO BRUTO DE SERVICOS	1.415,04
905005 RECEITAS NAO TRIBUTADAS	965.725,82
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(688.609,59)</b>
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(688.785,76)
906004 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.117,06)
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.502,07)
906006 RECEITAS FINANCEIRAS	5.678,24
907001 O P E R A C I O N A L	270.735,97
<b>CUSTOS/DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>270.735,97</b>
909000 L I Q U I D O	270.735,97

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

---

PAULO CESAR S. DE ANGELIS

CONTADOR

CRC: 1SP188799/0-3

CPF: 033.924.458-51

RG: 14.375.989

---

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

ANA MARIA SOARES PEREIRA

PRESIDENTE

CPF: 109.039.148-08 RG: 28.799.227-5

## NOTAS EXPLICATIVAS (Resolução CFC nº 877/00 – NBC T 10.19, item 10.19.3.3)

### NOTA 01

A associação **CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 26/02/2001, estabelecida na cidade de Jardinópolis, Estado de São Paulo, com sua sede na Rodovia JOSE RIUL KM 2, SÍTIO IRMAS MARIE – DISTRITO DE JURUCE, cuja principal atividade está voltada a SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

### NOTA 02

A associação possui a seguinte inscrição:

- **CNPJ** Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 01.824.056/0001-23

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de **Contabilidade** e as Normas Brasileiras de **Contabilidade**. Houve observação dos preceitos previstos nas normas contábeis vigentes à época (Resolução CFC nº 877/00 – NBC T 10.19, item 10.19.3.3), contendo, inclusive, esclarecimento se a entidade auferiu receitas cuja origem seja cobrança dos usuário, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

#### NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### NOTA 05

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

#### NOTA 07

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

## **NOTA 08**

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

## **NOTA 09**

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

## **NOTA 10**

Notas Explicativas do exercício de 2017 (art.3º, VIII, Decreto nº 8.242/2014) – esclarecimento da origem de todas as receitas evidenciadas na Demonstração do Resultado do Exercício, inclusive se as receitas advêm da cobrança dos usuários, Demonstrar o valor referente as isenções fiscais usufruídas no exercício.

### **ITEM 1 - Mercadorias Recebidas – Bonificação:**

- N.Fiscal No. NF nº: 307105/BASE QUIMICA PRODUT.QUIMICOS LTDA, VALOR R\$. 337,92
- N.Fiscal No. NF nº: 313549/BASE QUIMICA PRODUT.QUIMICOS LTDA, VALOR R\$. 351,36
- N.Fiscal No. NF nº: 323591/BASE QUIMICA PRODUT.QUIMICOS LTDA, VALOR R\$. 357,12
- N.Fiscal No. NF nº: 331508/BASE QUIMICA PRODUT.QUIMICOS LTDA, VALOR R\$. 368,64

**TOTALIZANDO ITEM 1: R\$. 1.415,14**

### **ITEM 2 – Receitas Não Tributadas – Créditos da Nota Fiscal Paulista:**

- BCO.ITAU S/A, AG.0710, C/C 35819-3 , VALOR R\$. 10.000,00
- BCO.ITAU S/A, AG.0710, C/C 35819-3 , VALOR R\$. 73.096,59
- BCO.ITAU S/A, AG.0710, C/C 35819-3 , VALOR R\$. 100.000,00
- BCO.ITAU S/A, AG.0710, C/C 35819-3 , VALOR R\$. 349.035,18

**TOTALIZANDO ITEM 2: R\$. 532.131,77**

### **ITEM 3 – Receitas Não Tributadas – Receitas Isentas-Doações:**

- Receitas provenientes de pessoas físicas identificadas , VALOR R\$. 36.705,85
- Receitas provenientes de pessoas físicas não identificadas , VALOR R\$. 292.618,73
- Receitas provenientes de pessoas jurídicas , VALOR R\$. 20.592,20
- Receitas provenientes de sócios contribuintes , VALOR R\$. 22.022,03

**TOTALIZANDO ITEM 3: R\$. 371.938,81**

**ITEM 4 – Receitas Não Tributadas – Termo de Colaboração 005050117 – Municipal:**

-Subvenção Municipal , VALOR R\$. 50.952,00

**TOTALIZANDO ITEM 4: R\$. 50.952,00**

**ITEM 5 – Receitas Não Tributadas – Termo de Colaboração 0053010018 – Estadual:**

-Subvenção Estadual , VALOR R\$. 5.025,00

**TOTALIZANDO ITEM 5: R\$. 5.025,00**

**ITEM 6 – Receitas Financeiras – Rendimentos Sobre Aplicação Financeiras:**

-Banco Itaú S/A Aut Mais C/C 35.819-3 , VALOR R\$. 237,30

-Banco do Brasil S/A, BB Renda Fixa 500 , VALOR R\$. 5.440,94

**TOTALIZANDO ITEM 6: R\$. 5.678.24**

**TOTALIZANDO AS RECEITAS OPERACIONAIS: R\$. 967.140.86**

**ITEM 7 – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

-DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PARA MANTER TODA A ATIVIDADE SOCIAL DA ENTIDADE JUNTO À COMUNIDADE:

-13º SALÁRIO , VALOR R\$. 18.902,60

-AVISO PRÉVIO , VALOR R\$. 4.563,40

-FÉRIAS , VALOR R\$. 22.747,93

-FGTS , VALOR R\$. 18.517,77

-MULTA RESCISÓRIA , VALOR R\$. 12.634,14

-ORDENADOS E SALÁRIOS , VALOR R\$. 202.355,37

**TOTALIZANDO ITEM 7: R\$. 279.721.21**

**ITEM 8 – TRIBUTOS GERAIS**

-DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PARA MANTER TODA A ATIVIDADE SOCIAL DA ENTIDADE JUNTO À COMUNIDADE:

-IMPOSTOS MUNICIPAIS , VALOR R\$. 195,00

-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , VALOR R\$. 249,57

-PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , VALOR R\$. 1.602,79

-I.C.M.S. , VALOR R\$. 69,70



**TOTALIZANDO ITEM 8:** **R\$. 2.117,06**

**ITEM 9 – DESPESAS GERAIS**

-DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PARA MANTER TODA A ATIVIDADE SOCIAL DA ENTIDADE JUNTO À COMUNIDADE:

-BONIFICAÇÕES	, VALOR R\$.	1.057,92
-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	, VALOR R\$.	94,24
-CONSUMO DE ÁGUA	, VALOR R\$.	201,55
-COPA E CANTINA	, VALOR R\$.	14.476,28
-DESPESAS C/EMP.E CAFÉ TERRA	, VALOR R\$.	23.322,01
-DESPESAS COM SECRETARIA	, VALOR R\$.	660,14
-DESPESAS COM VEÍCULOS	, VALOR R\$.	11.550,38
-ENERGIA ELÉTRICA	, VALOR R\$.	19.843,38
-IMPRESSOS/MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	, VALOR R\$.	70,00
-MATERIAL DE LIMPEZA	, VALOR R\$.	233,94
-SEGUROS	, VALOR R\$.	1.799,37

**TOTALIZANDO ITEM 9:** **R\$. 73.309,21**

**ITEM 10 – DESPESAS AGRÍCOLAS**

-Despesas referente à manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas, e compra de insumos (adubo/esterco/defensivo agrícola, etc.).

**TOTALIZANDO ITEM 10:** **R\$. 17.167,70**

**ITEM 11 – DESPESAS COM EVANGELIZAÇÃO**

-Despesas com monitores, material didático, e material de consumo para alimentação das crianças da comunidade.

**TOTALIZANDO ITEM 11:** **R\$. 49.125,28**

**ITEM 12 – DESPESAS COM EVENTOS**

-Despesas com material didático, alimentação para 350 pessoas que participaram de 2 seminários, em abril e novembro de 2017.

**TOTALIZANDO ITEM 12:** **R\$. 10.800,00**

**ITEM 13 – DESPESAS PROMOÇÃO LASANHA DO BEM**

-Despesas referente à compra de material para confecção de lasanha com renda revertida para manter causas sociais.

**TOTALIZANDO ITEM 13: R\$. 11.400,00**

**ITEM 14 – DESPESAS PROMOÇÃO PRATO PRONTO**

-Despesas referente à compra de insumos diversos.

**TOTALIZANDO ITEM 14: R\$. 1.865,11**

**ITEM 15 – DESPESAS PROMOÇÃO SORVETE DO BEM**

-Despesas referente à compra de insumos diversos.

**TOTALIZANDO ITEM 15: R\$. 10.196,80**

**ITEM 16 – MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO**

-Despesas referente à manutenção do imóvel.

**TOTALIZANDO ITEM 16: R\$. 44.083,59**

**ITEM 17 – MATERIAL DE CONSUMO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

-Despesas referente às compras de pessoas Jurídicas: supermercado, material elétrico, e material hidráulico.

**TOTALIZANDO ITEM 17: R\$. 65.332,39**

**ITEM 18 – MATERIAL DE CONSUMO**

-Despesas referente às compras em: supermercado, material elétrico.

**TOTALIZANDO ITEM 18: R\$. 97.216,67**

**ITEM 19 – SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – PRESTAÇÃO DE SERVICOS**

-Prestação de serviços gerais referente à mão de obra de prestador de serviço.

**TOTALIZANDO ITEM 19: R\$. 2.500,00**

**ITEM 20 – SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVICOS**

-Prestação de serviços gerais referente à mão de obra de prestador de serviço.

**TOTALIZANDO ITEM 20: R\$. 26.067,80**

**ITEM 21 – DESPESAS FINANCEIRAS**

-DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE SOCIAL DA ENTIDADE:

-DESPESAS BANCÁRIAS , VALOR R\$. 5.495,19

-JUROS E MULTAS , VALOR R\$. 6,88

**TOTALIZANDO ITEM 21: R\$. 5.502.07**

**TOTALIZANDO AS DESPESAS OPERACIONAIS: R\$. 696.404,89**

**ITEM 22 – RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS/RESULTADO OPERACIONAL:**

**TOTALIZANDO AS RECEITAS OPERACIONAIS: R\$. 967.140.86**

**TOTALIZANDO AS DESPESAS OPERACIONAIS: ( R\$. 696.404,89)**

**RESULTADO OPERACIONAL (SUPERAVIT): R\$. 270.735.97**

Ribeirão Preto/SP, 31 de Dezembro de 2018.

---

Paulo César S. de Angelis

Contador - CRC 1SP188799/O-3

CPF: 033.924.458-51

RG: 14.375.989

---

Ana Maria Soares Pereira

Vice Presidente

CPF: 109.039.148-08