

Balanco Patrimonial

Página: 1

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	24.319,89	138.595,02	CIRCULANTE	162.531,14	207.845,83
*DISPONIBILIDADES	2,82	2.762,94	FORNECEDORES	3.045,00	806,92
CAIXA	2,82	2.762,94	*ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVÃO LTDA	3.045,00	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	23.272,17	50.168,49	*M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	0,00	254,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.722,62	0,00	*JESSICA CATIN	0,00	552,00
BANCO DO BRASIL S.A. 100.034-9	13.598,04	9.472,49	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	59.012,08	44.028,46
BANCO DO BRASIL SA 100.035-7	951,51	40.696,00	*SALÁRIOS A PAGAR	54.262,62	41.750,48
*APLICAÇÕES	15,32	28.648,60	*FÉRIAS E INDENIZAÇÕES A PAGAR	4.749,46	2.277,98
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A	15,32	14.447,14	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.291,51	44.018,87
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.034-9	0,00	2.182,83	*PROVISÃO DE FÉRIAS	52.561,02	40.384,18
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.035-7	0,00	12.018,63	*PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS	4.204,88	3.230,79
*ADIANTAMENTOS	0,00	538,00	*PROV. ENC. SOC. PIS S/FÉRIAS	525,61	403,90
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	538,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.664,10	10.672,04
*IMPÓSTOS A RECUPERAR	78,07	78,07	*INSS A PAGAR	6.456,43	4.935,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	78,07	78,07	*FGTS. A PAGAR	15.207,67	5.736,97
*OUTROS DIREITOS	951,51	56.398,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.179,94	1.200,67
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO RECEBIDOS À	951,51	56.398,92	*PIS EMPREGADOS A PAGAR	1.179,94	968,31
NÃO CIRCULANTE	9.332,84	23.177,83	*SINDICAL A PAGAR	0,00	213,69
*IMOBILIZADO	9.332,84	23.177,83	*ISS À RECOLHER	0,00	18,67
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES	7.267,61	7.267,61	CONTAS A PAGAR	4.921,47	4.066,61
PRÉDIO POLIVALENTE	0,00	4.890,00	*I.R. RETIDO NA FONTE A PAGAR	921,47	566,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.645,19	7.885,19	*ALUGUEL À PAGAR	4.000,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	5.231,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.417,04	103.052,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(579,96)	(2.096,06)	*SUBVENÇÃO RECEBIDA A DEVOLVER	14.465,53	46.653,34
*			*SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À APLICAR	951,51	56.398,92
*			NÃO CIRCULANTE	35.567,55	19.875,83
*			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.567,55	19.875,83
*			*PARCELAMENTO INSS	34.350,66	19.875,83
*			*PARCELAMENTO DÉBITOS RFB	1.216,89	0,00
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(164.445,96)	(65.948,81)
*			RESULTADOS SOCIAS	(164.445,96)	(65.948,81)
*			*DEFICIT ACUMULADO	(164.445,96)	(65.948,81)
*			TOTAL DO PASSIVO:	33.652,73	161.772,85
TOTAL DO ATIVO:	33.652,73	161.772,85			

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2018.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO CARDOSO
CPF: 102.237.168-12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 161.772,85 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e dois Reais e oitenta e cinco Centavos)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVÃO LTDA ME

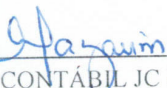
Balanco Patrimonial

Página: 2

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARIM
CT CRC: 1SP220967/O-5

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA	
Subvenções - Assistência Social	1.169.398,45 C
Subvenção Municipal - Social	1.051.970,81 C
Repasse Federal - Social	100.000,00 C
Repasse Judiciário - Social	17.427,64 C
Doações e Contribuições - Social	74.689,16 C
Taxa de Manutenção dos Associados	16.063,00 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social	58.626,16 C
Outras Receitas - Social	187.737,22 C
Isenção do INSS Patronal - Social	187.737,22 C
Deduções da Receita Bruta - Social	46.653,34 D
Devolução de Subvenção Recebida-Social	46.653,34 D
DESPESAS	
Despesas c/ Pessoal - Social	1.056.234,02 D
Salários - Social	578.934,64 D
Provisão de 13º Salário - Social	51.608,29 D
Provisão de Férias - Social	66.369,82 D
Inss Patronal - Social	187.737,22 D
FGTS Empregados - Social	48.625,28 D
PIS - Folha de Pagamento-Social	5.870,69 D
Enc Socias-FGTS s/13º Salário-Social	4.211,86 D
Enc. Sociais - PIS s/ 13º Salário-Social	521,74 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social	3.514,56 D
Enc. Sociais PIS s/ Férias - Social	439,36 D
Assistência Médica - Social	3.590,03 D
Indenizações Trabalhistas-Social	91.847,78 D
Despesas c/ Contrib. Social FGTS-Social	12.962,75 D
Despesas Administrativas - Social	114.765,72 D
Água e Esgoto - Social	19.003,21 D
Energia Elétrica - Social	8.059,98 D
Telefones e Correios - Social	2.352,80 D
Contabilidade - Social	13.195,00 D
Aluguel - Social	45.000,00 D
Despesas c/ Depreciação - Social	1.516,10 D
Despesas c/ Estagiários-Social	7.844,20 D
Gastos c/ Nutricionista-Social	7.450,00 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social	1.213,06 D
Honorários Advocatícios-Social	9.131,37 D
Despesas Com Consumos Diversos-Social	36.817,27 D
Material de Escritório/Secretaria-Social	6.585,71 D
Material de Limpeza e Higiene-Social	549,99 D
Material de Informática - Social	3.478,00 D
Gêneros Alimentícios - Social	26.153,57 D
Gastos c/ Uniformes - Social	50,00 D
Demais Despesas Associadas àsAtiv.Social	60.719,63 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc	7.952,74 D
Doações Diversas - Social	11.468,80 D
Doações Mat. Higiene/Medicamentos-Social	12.334,00 D
Despesas com Eventos Beneficentes-Social	23.184,39 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social	1.690,00 D
Gastos c/ Consulta Médica - Social	1.650,00 D
Gastos c/ Ajuda de Custo-Social	400,00 D
Serviços Profissionais-Social	800,00 D

ESCRITORIO CONTABIL J C FAVAO LTDA ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

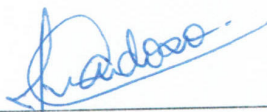
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

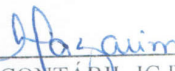
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Gastos c/ Viagens-Social	1.239,70 D
Despesas Tributárias - Social	707,24 D
Impostos Municipais - Social	176,64 D
Impostos e Taxas - Social	426,47 D
Multas Indedutíveis - Social	104,13 D
Despesas Financeiras - Social	18.078,85 D
Despesas Bancárias - Social	5.972,75 D
Juros Passivos - Social	12.053,48 D
Despesas c/ IRRF s/ Aplicações -Social	52,56 D
Despesas c/ IOF - Social	0,06 D
Receitas Financeiras - Social	648,39 C
Descontos Obtidos-Social	365,21 C
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança-Social	283,18 C
= Superávit	98.497,15 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO CARDOSO
CPF: 102.237.168-12



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARIM
CT CRC: 1SP220967/O-5

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME