

## DMPL

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE					19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP					
Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	0,00	0,00	0,00	(44.992,40)	(44.992,40)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	127.989,74	127.989,74
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	0,00	0,00	0,00	82.997,34	82.997,34



**Valtensir Castaldi**  
Contador  
CRC/SP 1SP 217947/O-6

# Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE  
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Lucro Presumido

Conta

	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	6.479,00	7.199,00
402010100005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	868,09	918,09
402010100007 (41009) CESTA BASICA	24.997,88	27.963,44
402010100010 (41012) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.310,13	1.310,13
402010100014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	12.816,32	13.985,19
402010100015 (41017) DESPESAS POSTAIS	83,10	83,10
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	1.563,72	1.979,42
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	6.719,73	6.719,73
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	318,50	490,10
402010100027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	15,00	15,00
402010100030 (41032) OUTRAS DESPESAS	626,82	626,82
402010100038 (41040) DESP. COM CARTORIOS	333,04	333,04
402010100039 (41041) LICENCIAMENTO	1.167,00	1.167,00
402010100044 (41046) ASSOC. COMERCIAL E EMPRESARIAL	480,00	480,00
402010100046 (41048) DESPESAS MEDICAS	156,00	156,00
402010100047 (41049) DESPESAS COM PROMOCOES	8.654,47	8.654,47
402010100048 (41050) MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	2.750,85	3.448,63
402010100049 (41051) CONVENIOS	2.203,75	2.203,75
402010100050 (41052) MEDICAMENTOS	10,00	10,00
402010100052 (41054) MATERIAL DE CONSUMO	3.187,52	3.539,52
402010100058 (41060) DESPESAS COM EVENTOS	1.411,69	1.948,63
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	531.689,17	566.490,99
402030100002 (41303) 13o. SALARIO	24.696,46	49.392,86
402030100003 (41304) FERIAS	30.837,65	56.115,50
402030100006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.197,04	20.197,04
402030100009 (41310) FGTS	53.874,84	60.656,92
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	146.454,84	172.715,41
402030100012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.831,94	5.926,67
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>888.734,55</b>	<b>1.014.726,45</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	2.233,97	2.516,57
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	6.515,55	7.118,47
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>8.749,52</b>	<b>9.635,04</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	2.827,31	3.203,44
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	<b>2.827,31</b>	<b>3.203,44</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE		19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP		Lucro Presumido
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Outras Receitas Operacionais		
302030200001 (33201) CONTRIBUICOES E DOACOES	71.268,59	77.045,43
302030200002 (33202) PROMOCOES DIVERSAS	71.871,81	81.981,81
302030300001 (33301) VERBA CONSLHO MUNIC. CRIANCA E ADOL.	62.407,74	101.785,31
302030300002 (33302) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL	813.322,69	888.335,24
(+) Outras Receitas Operacionais	1.018.870,83	1.149.147,79
= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	124.214,07	127.989,74

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2018

*Giovana Peron Arndt*

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

GIOVANA PERON ARDNT

CPF: 223.099.308/90

DIRETOR

*Valtensir Castaldini*

VALTENSIR CASTALDINI

CRC: 1SP217947/O-0

Contador

# Balanco Patrimonial

## Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>( 10000 ) ATIVO</b>		<b>( 20000 ) PASSIVO</b>	
<b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	86.108,28	<b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	25.033,04
<b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>	55.618,04	<b>( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	16.070,96
<b>( 10003 ) CAIXA</b>	71,81	<b>( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	16.070,96
<b>( 10004 ) CAIXA GERAL</b>	71,81	<b>( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER</b>	1.197,69
<b>( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	55.546,23	<b>( 25214 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8</b>	8.023,20
<b>( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL</b>	0,60	<b>( 25215 ) INSS PARCELAMENTO 62.070.806-9</b>	6.850,07
<b>( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL</b>	55.545,63	<b>( 25560 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>	8.962,08
<b>( 15700 ) CREDITOS</b>	30.490,24	<b>( 25561 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>	8.962,08
<b>( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	507,49	<b>( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	1.843,56
<b>( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA</b>	507,49	<b>( 25563 ) DOACOES - VEICULOS</b>	7.118,52
<b>( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	29.982,75	<b>( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	40.755,28
<b>( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS</b>	29.982,75	<b>( 25501 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	18.052,66
<b>( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	62.677,38	<b>( 25600 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	18.052,66
<b>( 19000 ) IMOBILIZADO</b>	62.677,38	<b>( 25606 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8</b>	18.052,66
<b>( 19200 ) BENS MOVEIS</b>	107.726,65	<b>( 26690 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>	22.702,62
<b>( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS</b>	68.144,66	<b>( 26691 ) RECEITAS DIFERIDAS</b>	22.702,62
<b>( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	990,00	<b>( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS</b>	12.025,45
<b>( 19206 ) VEICULOS</b>	38.591,99	<b>( 26693 ) DOACOES - VEICULOS</b>	10.677,17
<b>( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>	(45.049,27)	<b>( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	82.997,34
<b>( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E</b>	(24.195,22)	<b>( 27001 ) CAPITAL SOCIAL</b>	82.997,34
<b>( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS</b>	(57,75)	<b>( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>	82.997,34
<b>( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS</b>	(20.796,30)	<b>( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	82.997,34
<b>Total do Ativo :</b>	148.785,66	<b>Total do Passivo :</b>	148.785,66

## Balanco Patrimonial

Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 15/01/2019,  
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 15 de Janeiro de 2019



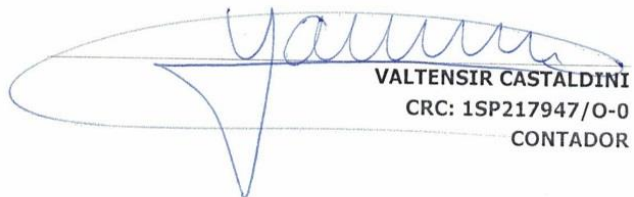
ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

GIOVANA PERON ARDNT

CPF: 223.099.308/90

DIRETOR



VALTENSIR CASTALDINI

CRC: 1SP217947/O-0

CONTADOR



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO				
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL				
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA				
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	158,31	40.173,55	40.260,05	71,81
CAIXA	158,31	40.173,55	40.260,05	71,81
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00024 ( 10063 ) CAIXA ECON. FEDERAL - 1381-3	5.385,89	127.220,67	132.606,56	0,00
1.01.01.02.00025 ( 10064 ) CAIXA ECON. FEDERAL - 1681-2	0,00	1.620.002,02	1.620.002,02	0,00
1.01.01.02.00027 ( 10066 ) CAIXA ECON. FEDERAL - 1859-9	0,00	103.726,20	103.726,20	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.385,89	1.850.948,89	1.856.334,78	0,00
1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00005 ( 10050 ) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL	1,72	722.341,96	722.343,08	0,60
1.01.01.03.00018 ( 10067 ) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL	15.030,97	61.925,09	21.410,43	55.545,63
APLICACOES FINANCEIRAS	15.032,69	784.267,05	743.753,51	55.546,23
DISPONIVEL	20.576,89	2.675.389,49	2.640.348,34	55.618,04
1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS				
1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00012 ( 15713 ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	507,49	0,00	507,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	507,49	0,00	507,49
1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	55.403,48	25.420,73	29.982,75
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	55.403,48	25.420,73	29.982,75
CREDITOS	0,00	55.910,97	25.420,73	30.490,24
ATIVO CIRCULANTE	20.576,89	2.731.300,46	2.665.769,07	86.108,28
1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	68.144,66	0,00	0,00	68.144,66
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	990,00	0,00	990,00
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	38.591,99	0,00	0,00	38.591,99
BENS MOVEIS	106.736,65	990,00	0,00	107.726,65
1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(17.386,30)	0,00	6.808,92	(24.195,22)
1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	57,75	(57,75)
1.02.03.05.00005 ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(13.677,78)	0,00	7.118,52	(20.796,30)
(-) DEPRECIACOES	(31.064,08)	0,00	13.985,19	(45.049,27)
IMOBILIZADO	75.672,57	990,00	13.985,19	62.677,38
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.672,57	990,00	13.985,19	62.677,38
ATIVO	96.249,46	2.732.290,46	2.679.754,26	148.785,66

# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO				
2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS A RECOLHER	598,89	6.525,56	5.926,67	0,00
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.061,07	7.134,91	7.271,53	1.197,69
2.01.02.01.00028 ( 25214 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8	8.023,20	8.023,20	8.023,20	8.023,20
2.01.02.01.00029 ( 25215 ) INSS PARCELAMENTO 62.070.806-9	7.760,16	7.760,16	6.850,07	6.850,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17.443,32	29.443,83	28.071,47	16.070,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.443,32	29.443,83	28.071,47	16.070,96
2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.631,46	630.219,53	600.588,07	0,00
2.01.03.01.00002 ( 25253 ) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	24.696,40	24.696,40	0,00
2.01.03.01.00003 ( 25254 ) FERIAS A PAGAR	0,00	56.115,50	56.115,50	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	29.631,46	711.031,43	681.399,97	0,00
2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS				
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	0,00	54.686,87	54.686,87	0,00
FGTS	0,00	54.686,87	54.686,87	0,00
2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER	20.614,37	242.580,00	221.965,63	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	20.614,37	242.580,00	221.965,63	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.245,83	1.008.298,30	958.052,47	0,00
2.01.06 ( 25475 ) FINANCIAMENTOS				
2.01.06.01 ( 25476 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.06.01.00003 ( 25479 ) EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.08 ( 25560 ) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01 ( 25561 ) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01.00001 ( 25562 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56	1.843,56	1.843,56	1.843,56
2.01.08.01.00002 ( 25563 ) DOACOES - VEICULOS	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	8.962,08	8.962,08
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	8.962,08	8.962,08
PASSIVO CIRCULANTE	76.651,23	1.051.704,21	1.000.086,02	25.033,04
2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01 ( 25501 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02 ( 25600 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.02.01.02.00006 ( 25606 ) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8	26.075,86	8.023,20	0,00	18.052,66
2.02.01.02.00007 ( 25607 ) INSS PARCELAMENTO 62.070.806-9	6.850,07	6.850,07	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.925,93	14.873,27	0,00	18.052,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.925,93	14.873,27	0,00	18.052,66

Data de Emissão: 15/01/2019

Folha: 0002

# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02 ( 26690 ) RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01 ( 26691 ) RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01.00001 ( 26692 ) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	13.869,01	1.843,56	0,00	12.025,45
2.02.02.01.00002 ( 26693 ) DOACOES - VEICULOS	17.795,69	7.118,52	0,00	10.677,17
RECEITAS DIFERIDAS	31.664,70	8.962,08	0,00	22.702,62
RECEITAS DIFERIDAS	31.664,70	8.962,08	0,00	22.702,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE	64.590,63	23.835,35	0,00	40.755,28
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 ( 27001 ) CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01 ( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.00002 ( 27004 ) PATRIMONIO SOCIAL	(44.992,40)	0,00	127.989,74	82.997,34
CAPITAL SUBSCRITO	(44.992,40)	0,00	127.989,74	82.997,34
CAPITAL SOCIAL	(44.992,40)	0,00	127.989,74	82.997,34
2.03.06 ( 27200 ) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.03.06.01 ( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2.03.06.01.00009 ( 27210 ) SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	127.989,74	127.989,74	0,00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	0,00	127.989,74	127.989,74	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	127.989,74	127.989,74	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(44.992,40)	127.989,74	255.979,48	82.997,34
PASSIVO	96.249,46	1.203.529,30	1.256.065,50	148.785,66



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	3.203,45	3.203,45	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.203,45	3.203,45	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.203,45	3.203,45	0,00
3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DIVERSAS				
3.02.03.02 ( 33200 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.02.03.02.00001 ( 33201 ) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	77.045,43	77.045,43	0,00
3.02.03.02.00002 ( 33202 ) PROMOCOES DIVERSAS	0,00	81.981,81	81.981,81	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	159.027,24	159.027,24	0,00
3.02.03.03 ( 33300 ) SUBVENCOES				
3.02.03.03.00001 ( 33301 ) VERBA CONSELHO MUNIC. CRIANCA E ADOL.	0,00	102.232,81	102.232,81	0,00
3.02.03.03.00002 ( 33302 ) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	888.335,24	888.335,24	0,00
SUBVENCOES	0,00	990.568,05	990.568,05	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.149.595,29	1.149.595,29	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.152.798,74	1.152.798,74	0,00
RECEITAS	0,00	1.152.798,74	1.152.798,74	0,00

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 ( 41000 ) DESPESAS				
4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	918,09	918,09	0,00
4.02.01.01.00007 ( 41009 ) CESTA BASICA	0,00	27.963,44	27.963,44	0,00
4.02.01.01.00010 ( 41012 ) COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	0,00	1.310,13	1.310,13	0,00
4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	13.985,19	13.985,19	0,00
4.02.01.01.00015 ( 41017 ) DESPESAS POSTAIS	0,00	83,10	83,10	0,00
4.02.01.01.00021 ( 41023 ) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.979,42	1.979,42	0,00
4.02.01.01.00023 ( 41025 ) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	6.719,73	6.719,73	0,00
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	490,10	490,10	0,00
4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	15,00	15,00	0,00
4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS	0,00	626,82	626,82	0,00
4.02.01.01.00038 ( 41040 ) DESP. COM CARTORIOS	0,00	333,04	333,04	0,00
4.02.01.01.00039 ( 41041 ) LICENCIAMENTO	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
4.02.01.01.00044 ( 41046 ) ASSOC. COMERCIAL E EMPRESARIAL	0,00	480,00	480,00	0,00
4.02.01.01.00046 ( 41048 ) DESPESAS MEDICAS	0,00	156,00	156,00	0,00
4.02.01.01.00047 ( 41049 ) DESPESAS COM PROMOCOES	0,00	8.654,47	8.654,47	0,00
4.02.01.01.00048 ( 41050 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	0,00	3.448,63	3.448,63	0,00
4.02.01.01.00049 ( 41051 ) CONVENIOS	0,00	2.203,75	2.203,75	0,00
4.02.01.01.00050 ( 41052 ) MEDICAMENTOS	0,00	10,00	10,00	0,00
4.02.01.01.00052 ( 41054 ) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.539,52	3.539,52	0,00
4.02.01.01.00058 ( 41060 ) DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.948,63	1.948,63	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	83.231,06	83.231,06	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.231,06	83.231,06	0,00
4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	566.490,99	566.490,99	0,00
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	0,00	49.392,86	49.392,86	0,00
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	0,00	56.115,50	56.115,50	0,00
4.02.03.01.00006 ( 41307 ) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	22.461,70	22.461,70	0,00
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	0,00	60.656,92	60.656,92	0,00
4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA	0,00	237.798,42	237.798,42	0,00
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.926,67	5.926,67	0,00
4.02.03.01.00013 ( 41314 ) SALARIO FAMILIA	0,00	1.127,82	1.127,82	0,00
4.02.03.01.00019 ( 41321 ) SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.843,17	12.843,17	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.012.814,05	1.012.814,05	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.012.814,05	1.012.814,05	0,00
4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.516,57	2.516,57	0,00
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	7.118,47	7.118,47	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	9.635,04	9.635,04	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.635,04	9.635,04	0,00
DESPESAS	0,00	1.105.680,15	1.105.680,15	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.105.680,15	1.105.680,15	0,00
Totais	0,00	6.194.298,65	6.194.298,65	0,00

Data de Emissão: 15/01/2019

Folha: 0005

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2018

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

LUCRO : 0,00



**Valtensir Castaldini**  
Contador  
CRC/SP 1SP 217947/O-0