

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM EM 31/12/2018**

Folha: 48

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 12/2018

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75


**ATIVO****PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	194.700,41 DB	PASSIVO	194.700,41 CR
ATIVO CIRCULANTE	182.583,15 DB	PASSIVO CIRCULANTE	2.928,52 CR
DISPONIVEL	179.075,09 DB	CIRCULANTE	2.928,52 CR
BENS NUMERARIOS	60,73 DB	OBRIGACOES SOCIAIS	2.774,36 CR
CAIXA	60,73 DB	IRRF A RECOLHER	54,33 CR
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	171.733,68 DB	CHEQUES A COMPENSAR	2.720,03 CR
BANESPA SANTANBER POUPANCA	9.965,96 DB	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154,16 CR
BANCO DO BRASIL - POUPANCA	31,97 DB	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	111,92 CR
CONTA INVESTIMENTO COCRED	161.735,75 DB	ISS S/N.F.TERCEIROS A RECOLHER	42,24 CR
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	7.280,68 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	191.771,89 CR
BANESPA SANTANDER	543,08 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
BCO DO BRASIL - CONVENIO	6.737,37 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
BANCO DO BRASIL SA (MUNICIPAL) CTA 45.490-7	0,23 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
OUTROS CREDITOS	3.508,06 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX ANT	191.765,51 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.508,06 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANT	191.765,51 CR
RECUPERACOES DIVERSAS	3.508,06 DB	SUPERAVIT - EX ANTERIORES	276.123,71 CR
ATIVO PERMANENTE	12.117,26 DB	(-) DEFICIT - EX ANTERIORES	94.686,19 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	12.117,26 DB	SUPERAVIT DO PERIODO	10.327,99 CR
IMOBILIZADO CORRIGIDO	17.493,48 DB		
TERRENOS	0,01 DB		
PREDIOS	0,01 DB		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.869,01 DB		
MOVEIS E UTENSILIOS	15.624,45 DB		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.376,22 CR		
MOVEIS E UTENSILIOS	5.344,02 CR		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,20 CR		
<b>SALDO DO ATIVO</b>	<b>194.700,41 DB</b>	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	<b>194.700,41 CR</b>

Sertãozinho, 21 de Fevereiro de 2019.



IVAN ANTONIO DIAS  
CONTADOR  
CRC: SP-158029/O  
CPF: 087.449.438-90



JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
RG: 9.089.301-3 SSP/SP  
CPF: 061.841.588-21

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 50

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75

**Receitas Brutas**

DOACOES DIVERSAS	35.122,23 CR	
CAMPANHAS E PROMOCOES	71.019,96 CR	
SUBV. PREF. MUNICIPAL STZ	152.390,00 CR	
SUBVENCAO FEDERAL	78.000,00 CR	
SUBVENCAO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	15.600,00 CR	352.132,19 CR

**RECEITA LIQUIDA.....**

352.132,19 CR

**(+) Receitas Financeiras**

RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.910,87 CR	6.910,87 CR
--------------------------	-------------	-------------

**(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS	600,00 DB	
JUROS PAGOS	51,44 DB	651,44 DB

**(-) Despesas Administrativas**

ORDENADOS E SALARIOS	9.047,19 DB	
13* SALARIOS	11.428,17 DB	
13* SALARIO INDENIZADO	106,22 DB	
FERIAS NORMAIS	18.434,10 DB	
FERIAS INDENIZADAS	908,92 DB	
AVISO PREVIO TRABALHADO	212,35 DB	
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.287,10 DB	
CESTAS BASICAS/VALE REF./VALE ALIMENTAÇÃO	12.180,30 DB	
I N S S - PREV SOC. - EMPRESA	48.331,54 DB	
F G T S	139.061,96 DB	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00 DB	
PIS FH PAGAMENTO	1.738,58 DB	
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETUR	898,00 DB	
ADICIONAL NOTURNO	2.657,29 DB	
HONORARIOS CONTABEIS	8.631,59 DB	
COMUNICACOES	1.986,92 DB	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	6.658,84 DB	
DEPRECIACOES	1.799,15 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	2.266,04 DB	
DESPESAS DIVERSAS	810,00 DB	
AUXILIO FUNERAL	369,00 DB	
VALES TRANSPORTE	472,36 DB	
AGUA E ESGOTO	5.763,76 DB	
ENERGIA ELETRICA	9.856,08 DB	
CONS E MANUTENCAO PREDIAL	13.997,81 DB	
DESP C/CAMPNHAS E PROMOCOES	29.392,58 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.459,84 DB	
DESPESAS COM INFORMATICA	96,95 DB	
MULTAS FISCAIS	1.865,83 DB	
I.P.T.U.	1.350,37 DB	
CONSERV MANUT MOVEIS E UTENS	1.727,20 DB	
DESPESAS C/MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA	3.267,59 DB	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00 DB	348.063,63 DB

**(-) Despesas Gerais****(-) Outras Despesas Operacionais****Receitas/Despesas não Operacionais****SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....**

10.327,99 CR

Sertãozinho, 21 de Fevereiro de 2019.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 51

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2018 à 12/2018

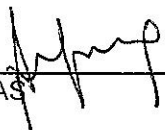
CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório


Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75



---

IVAN ANTONIO DIAS  
CONTADOR  
CRC: SP-158029/O  
CPF: 087.449.438-90



---

JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
RG: 9.089.307-3 SSP/SP  
CPF: 061.841.588-21