

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	276.395,78D
DISPONÍVEL	2.382,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.382,66D
BANCO DO BRASIL - 2588-7	2.382,66D
BANCO DO BRASIL - 2603-4	2.223,12D
BANCO DO BRASIL - 1830-9	109,57D
	49,97D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	274.013,12D
IMÓVEIS	274.013,12D
CONSTRUÇÕES/ BENFEITORIAS/IMOVEIS	85.048,84D
	85.048,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.365,57D
	57.365,57D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.221,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.277,24D
	21.944,15D
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	45.606,37D
	45.606,37D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.229,05C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.876,20C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.154,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.452,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.746,81C
	4.746,81C
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	276.395,78C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	545.327,41C
EMPRÉSTIMOS	18.771,01C
EMPRÉSTIMO TERCEIROS	18.771,01C
	18.771,01C
<b>FORNECEDORES</b>	
FORNECEDORES	9.766,83C
JOSÉ ROBERTO DA COSTA GAS - ME	9.766,83C
CARLOS ARRUDA DE ANDRADE	530,00C
DENISE ANGELICA FERNANDES DA SILVA	2.500,00C
ASSIS CALHAS DINIZ LTDA - ME	6.000,00C
COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - EPP	500,00C
	236,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	304.388,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.122,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.690,14C
FÉRIAS A PAGAR	7.394,21C
RESCISÕES A PAGAR	16.905,93C
13º SALARIO A PAGAR	27.131,92C
	27.131,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	228.266,07C
INSS A RECOLHER	218.848,51C
FGTS A RECOLHER	3.464,40C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.716,88C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.236,28C
	1.236,28C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	212.401,30C
PARCELAMENTO INSS	147.965,00C
PARCELAMENTO FGTS	64.436,30C
	64.436,30C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	268.931,63D
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	268.931,63D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	268.931,63D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	54.605,51C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	323.537,14D

*Handwritten signatures and initials.*

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.500,00C
	2.500,00C
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00D
	2.500,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 276.395,78 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos)

JOSE CARLOS REIS

CPF: 710.512.448-20

*RIP Liliame Damasceno Alves*  
A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5  
09.178.163/0001-33

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**


Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA MUNICIPAL</b>		
RECEITA MUNICIPAL	40.988,97	<u>40.988,97</u>
<b>RECEITA ESTADUAL</b>		
RECEITA ESTADUAL	72.149,00	<u>72.149,00</u>
<b>RECEITA IDOSOS</b>		
RECEITA IDOSOS	253.647,72	<u>253.647,72</u>
<b>RECEITA TELEMARKETING</b>		
RECEITA TELEMARKETING	330.772,53	<u>330.772,53</u>
<b>RECUPERAÇÃO DESPESAS</b>		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.309,43	<u>3.309,43</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>700.867,65</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(436.760,17)	
CESTA BASICA	(33.510,97)	
COMISSOES	(7.780,24)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(10.620,79)	
13º SALÁRIO	(38.089,44)	
FÉRIAS	(50.810,44)	
FGTS	(36.234,51)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.442,09)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(342,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.916,69)	
PIS S/ FOLHA	(4.032,68)	
AJUDA DE CUSTO	(5.677,52)	
INSS EMPRESA	(174.020,93)	
INSS R.A.T.	(8.700,98)	<u>(812.939,45)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.318,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(22.428,21)	
ÁGUA E ESGOTO	(834,28)	
TELEFONE	(6.466,95)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(47,20)	
SEGUROS	(6.022,11)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(405,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.526,19)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.099,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.059,11)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.333,58)	
INTERNET	(1.458,88)	
DEPRECIACÃO	(30.632,88)	
DESPESA C/ INFORMATICA	(1.104,00)	
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	(12.415,66)	
DESPESA C/ VEICULO	(7.671,05)	
DESPESA C/ FRALDAS	(11.217,64)	
GENERO DE ALIMENTO	(24.265,59)	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(378,50)	
DESPESA C/ REMEDIO	(4.406,31)	
DESPESA C/ CARTORIO	(524,35)	
MATERIAL ELETRICO	(875,92)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(8.024,54)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(10.559,31)	
DESPESA C/ EXAMES	(126,00)	
DESPESA C/ XEROX	(23,00)	
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(420,00)	<u>(203.693,31)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPTU	(581,18)	
MULTAS FISCAIS	(3.178,86)	<u>(3.760,04)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	(4.500,45)	
JUROS DE MORA	(717,14)	<u>(5.217,59)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.205,60	<u>1.205,60</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(323.537,14)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(323.537,14)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(323.537,14)</u>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS REIS

CPF: 710.512.448-20

  
\_\_\_\_\_  
A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5  
09.178.163/0001-33