

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	11.216,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	16.744,00	
DONATIVOS TELEMARKEETING	322.656,27	
DONATIVOS MERCADORIAS PJ	1.563,88	
DONATIVOS JUDICIAIS	3.056,99	
CONTRIBUIÇÃO DOS ABRIGADOS	246.953,39	
RECETAS BAZAR	135.120,37	
DONATIVOS DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS	5.976,38	
CHURRASCO VICENTINO	139,90	
OUTRAS CAMPANHAS	3.216,00	
PORCO NO ROLETE	7.429,00	754.072,18
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ABRIGO	182.215,80	
SUBVENÇÃO FEDERAL	15.000,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CENTRO DIA	99.296,70	296.512,50
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	144.017,38	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	41.764,98	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	14.400,85	200.183,21
DEDUÇÕES		
REPASSES ABRIGADOS (30)%	(30.723,16)	
CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	(14.041,47)	
REPASSES CURATELADOS	(11.924,73)	(56.689,36)
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.194.078,53</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>1.194.078,53</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(8.859,67)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(45.065,52)	
ALIMENTOS E AFINS	(48.665,25)	
DESP. C/ CHURRASCO VICENTINO	(103,00)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(1.200,86)	
ENERGIA ELETRICA	(27.388,67)	
TELEFONE	(19.201,01)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(16.581,37)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(14.882,37)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.199,57)	
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(1.129,13)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.726,89)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(3.653,35)	
DESP. C/ ADMIN. IMOVEIS	(25.812,13)	
SEGURO PATRIMONIAL	(12.845,24)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.582,07)	
COPA E COZINHA	(16.230,98)	
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(78.174,75)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(9.059,02)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(137,12)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(8.831,45)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(2.890,37)	(359.219,79)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(15.603,95)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.306,00)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(800,00)	(25.709,95)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(120,00)	(120,00)

Entidade: VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS
 CNPJ: 45.023.371/0001-27
 Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010
 Período: 01/08/2017 - 31/12/2017
 CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.394,36)	
VALE-TRANSPORTE	(2.298,61)	
13º SALÁRIO	(29.255,76)	
FÉRIAS	(18.492,38)	
FGTS	(16.350,20)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(15.000,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.359,00)	
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(2.895,15)	
CESTA BASICA	(12.654,66)	(246.700,12)
DESPESAS COM PESSOAL - TELEMARKETING		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(90.539,83)	
VALE-TRANSPORTE	(1.063,62)	
13º SALÁRIO	(18.442,80)	
FÉRIAS	(11.117,18)	
FGTS	(9.916,96)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(582,53)	
CESTA BASICA	(6.248,20)	(137.911,12)
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(190.177,33)	
VALE-TRANSPORTE	(1.683,35)	
13º SALÁRIO	(45.614,38)	
FÉRIAS	(31.366,43)	
FGTS	(22.680,25)	
CESTA BASICA	(14.190,66)	(305.712,40)
DESPESAS COM PESSOAL - CENTRO DIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.170,07)	
VALE-TRANSPORTE	(2.499,27)	
13º SALÁRIO	(18.283,39)	
FÉRIAS	(5.997,39)	
FGTS	(8.931,02)	
CESTA BASICA	(6.415,00)	(124.296,14)
DESPESAS COM PESSOAL - FEDERAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.406,55)	
13º SALÁRIO	(1.574,04)	
FGTS	(769,75)	
CESTA BASICA	(641,50)	(10.391,84)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(200.183,21)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(7.200,84)	(207.384,05)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(567,69)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(128,59)	(696,28)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(44,89)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.984,37)	
JUROS DE MORA	(10,51)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.662,58)	
MULTAS DE MORA	(15,90)	(9.718,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	8.766,56	8.766,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.404,61	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	126.776,47	141.181,08

Entidade: VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS
CNPJ: 45.023.371/0001-27
Endereço: RUA JORGE PIMENTEL, 25, VILA ENGLER, BAURU/SP, CEP 17047-010
Período: 01/08/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(83.833,77)
Déficit do Período		(83.833,77)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


SERGIO LUIZ HUNGARO
PRESIDENTE
CPF: 797.351.938-68


OLAVO SPERANZA DE ARRUDA
TESOUREIRO
CPF: 294.644.808-82


"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


JOSE ROBERTO GONCALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.948/46

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

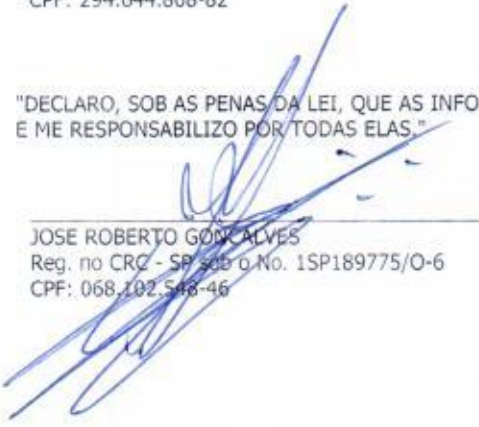
Discriminação	Valor
SUPERÁVITS/DÉFICITS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(83.833,77)
Superávit Líquido do Ano	0,00
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	7.024.953,55
TOTAL	6.941.119,78
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT	6.941.119,78

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


SERGIO LUIZ HUNGARO
PRESIDENTE
CPF: 797.351.938-68


OLAVO SPERANZA DE ARRUDA
TESOUREIRO
CPF: 294.644.808-82

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


JOSE ROBERTO GONCALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.107.274,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.005,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	410.020,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.110,98D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.586,98D
6	1.1.1.01.002	CHEQUES	1.524,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.636,37D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 0247-X	3.436,06D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 1774-4	0,02D
532	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 1776-0 - FEDERAL	0,29D
535	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 6978-7 - EMENDA PARLAMENTAR	100,00D
685	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 20964-3 - COMUPI	100,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.273,52D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZACAO	54.692,39D
541	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X (CURATELADOS)	4.550,25D
542	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 (30%)	28.541,61D
580	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - CURAT DI 500	19.292,58D
614	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1818-X - CURAT RENDA FIXA 500	41.253,13D
694	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 247-X - RENDA FIXA 500	234.592,11D
695	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - RENDA FIXA 500	13.856,75D
705	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 8118-3 - LP 50 MIL	6.357,38D
714	1.1.1.03.015	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 20964-3 COMUPI	137,32D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	26.796,74D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.265,38D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.265,38D
27	1.1.3.03	DIVERSOS	11.531,36D
552	1.1.3.03.002	CARTAO DE CREDITO CIELO	4.284,66D
553	1.1.3.03.003	LIMA IMOVEIS LTDA	465,52D
581	1.1.3.03.004	IMOBILIARIA FELIPE VIANA LTDA	428,94D
664	1.1.3.03.005	CESAR FERREIRA DA SILVA ME - EXPANDE NEG IMOB	165,05D
669	1.1.3.03.006	PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS	49,84D
680	1.1.3.03.007	CRECHE B C PASTORES DE BELEM	5.000,00D
704	1.1.3.03.009	RAYSSA PADOVINI SILVA ME	1.074,37D
717	1.1.3.03.010	PORTAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	62,98D
53	1.1.5	CREDITOS C/C	188,00D
54	1.1.5.01	CREDITOS C/C	188,00D
55	1.1.5.01.001	DEPOSITOS BLOQUEADOS	188,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.670.269,13D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.800,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	8.800,00D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.800,00D
83	1.2.1.02.007	PROC 0011126.10.2015.5.15.0089 - MARCIA AP C MACHADO RT	6.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.661.469,13D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	5.918.364,23D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5.918.364,23D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.074,49D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.074,49D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.136,08D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.136,08D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	334.894,33D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	234.894,33D
713	1.2.3.04.002	CHEV/SPIN 1.8L MT LT PLACA 2018	100.000,00D
149	2	PASSIVO	7.107.274,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.154,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.329,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.329,76C
583	2.1.3.01.001	A M CHACON POMPOLINI LABORATORIO DE ANALISE QUIMICA - ME	830,01C
602	2.1.3.01.001	CARDIO CLINICA TERRA LTDA	244,69C

BALANÇO PATRIMONIAL

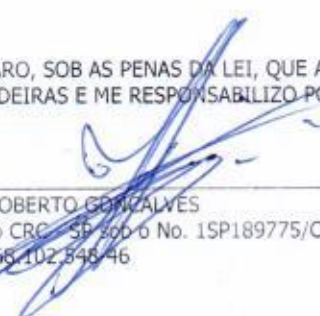
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
624	2.1.3.01.001	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	459,13C
691	2.1.3.01.001	COM. DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INF	173,03C
599	2.1.3.01.001	EULIX CACAMBAS LTDA - EPP	116,65C
728	2.1.3.01.001	GILBERTO ZACHEO - EPP	833,34C
692	2.1.3.01.001	GOLDEN LIBERTY - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	100,83C
723	2.1.3.01.001	LABORATORIO BAURU DE PAT CLIN -POL EM SER AUX AO DIAG E TER	271,73C
592	2.1.3.01.001	LUNA & LUNA TELEFONIA LIMITADA - ME	326,76C
601	2.1.3.01.001	M.A. GARCIA PRESTACAO DE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP	14.973,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	904,71C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	894,20C
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.068,79C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.068,79C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.078,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	14.729,46C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.830,44C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.105,44C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	303,11C
508	2.1.5.02.009	CONVENIOS	1.503,80C
479	2.1.5.02.010	MENSALIDADE SINDICATO	20,00C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.497,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.851,70C
203	2.1.6.03	OUTRAS OBRIGACOES ABRIGADOS	113.851,70C
204	2.1.6.03.01	CREDITOS ABRIGADOS CURATELADOS	65.095,96C
554	2.1.6.03.02	CREDITOS ABRIGADOS (30%)	48.755,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.941.119,78C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	7.024.953,55C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	7.024.953,55C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	7.024.953,55C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	83.833,77D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	83.833,77D
653	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	83.833,77D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


SERGIO LUIZ HUNGARO
PRESIDENTE
CPF: 797.351.938-68


OLAVO SPERANZA DE ARRUDA
TESOUREIRO
CPF: 294.644.808-82

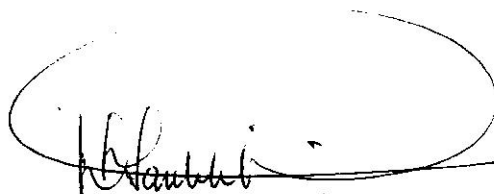
"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


JOSE ROBERTO GONCALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 066.102.846-46

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da **Vila Vicentina Abrigo para Velhos**, após examinarem o Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Período e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente, a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

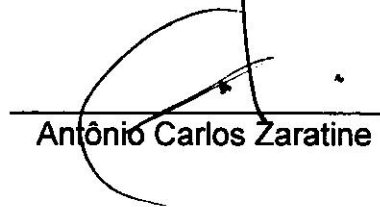
Bauru, 24 de Janeiro de 2.018.



Darcy Benedicto Fantin



José Roberto Pires Machado



Antônio Carlos Zaratine