

**Balço Patrimonial**

INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 45.031.150/0001-09

**ATIVO**

ATIVO	627.398,41
ATIVO CIRCULANTE	72.022,67
DISPONIVEL	38.629,93
BENS NUMERARIOS	2.358,49
Caixa	2.358,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.637,87
Banco do Brasil S/A -c/c1802-3	0,04
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6	13.637,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.633,57
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6	22.633,57
CRÉDITOS DIVERSOS	2.076,41
DEVEDORES DIVERSOS	1.690,43
Valores em Pendencia	1.690,43
IMPOSTOS À RECUPERAR	47,67
ISS a Recuperar	47,67
OUTROS VALORES A RECUPERAR	338,31
INSS a Recuperar	338,31
ADIANTAMENTOS	31.316,33
ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS	31.316,33
Adiantamento de Salário	5.300,00
Adiantamento de Ferias	26.016,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL	577.445,99
ATIVO IMOBILIZADO	577.445,99
IMÓVEIS PRÉDIOS	412.876,42
Imoveis	285.876,42
Imoveis - Salas	147.000,00
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	101.541,98
Construção em Andamento	101.541,98
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.027,59
Móveis e Utensílios	46.708,84
Instalações	3.189,03
Biblioteca	10,66
Ferramentas e Acessorios	121,70
Maquinários	920,03
Equipamentos	3.747,55
Computadores e Acessorios	8.393,98
Brinquedoteca	1.935,80
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES-EXAUST.ACUM	(22.070,25)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(22.070,25)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	(22.070,25)
(-) Depreciacao Acumulada	(22.070,25)

**PASSIVO**

PASSIVO	627.398,41
PASSIVO CIRCULANTE	28.428,84
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,02
FORNECEDORES	0,02
Adriano Antonio dos Santos	0,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.045,94
Ordenados à Pagar	20.357,20
Sindical Empregados à Pagar	279,48
Contrib.Assist./Confederativa à Pagar	207,11
INSS à Pagar	2.107,45
FGTS à Pagar	3.094,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB	2.382,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS	724,77
ISSQN s/ nfs terceiros à pagar	15,61
IRRF Imp. Retido na Fonte à pagar	205,34
PIS s/ folha de pagamento	503,82
OUTRAS CONTAS À PAGAR	1.658,11
Mensalidade Sindicato a Pagar	1.636,70
Créditos de funcionarios	21,41
PATRIMONIO LIQUIDO	598.969,57
PATRIMONIO LIQUIDO	598.969,57
Patrimônio Social	641.564,58
Superavit/Deficit Acumulados	(31.532,01)
Deficit Exercício	(10.055,90)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.007,10)

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
Subvenção Municipal	349.350,12 C
Doações Diversas	63.722,65 C
Eventos e Promoções	18.210,58 C
Rendas de Aluguéis	34.138,00 C
Indenizações Securitárias	1.672,90 C
Total:	467.094,25 C
= Receita Líquida	467.094,25 C
= Superávit Bruto	467.094,25 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados	281.163,10 D
13º Salário	25.631,70 D
Férias	34.470,75 D
Indenizações e Aviso Prévio	937,35 D
Contribuições INSS	66.030,97 D
Contribuições FGTS	28.380,27 D
Limpeza e Conservação	9.936,25 D
Manutenção e Reparos	4.416,51 D
Reparação e Conservação de Imóveis	16.347,54 D
Contribuição à Entidades de Classe	756,00 D
Impressos e Materiais para Escritório	2.779,53 D
Seguros Diversos	474,32 D
Telefone/FAX/Internet	2.467,92 D
Consumo de Água	2.044,15 D
Consumo de Luz	7.286,39 D
Gás de Cozinha	1.038,00 D
Assistencia Fiscal	9.982,00 D
Despesas c/coopa	166,65 D
Despesas c/alimentação	28.406,68 D
Vale Transporte	4.963,80 D
Despesas c/ Material Didatico	2.411,40 D
Condomínio	2.212,64 D
Despesas Diversas	3.180,34 D
Ajuda de custo	3.523,44 D
Gratuidade INSS	66.030,97 C
Total:	472.976,73 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	1.526,86 D
IOF - Imposto s/Operações Financeiras	75,13 D
Total:	1.601,99 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversos	154,86 D
Multas Fiscais	14,81 D
IRRF Imposto Retido na Fonte	211,89 D
PIS s/ Salários	3.400,68 D
Total:	3.782,24 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Descontos Obtidos	354,82 C
Rendas de Aplicações	1.173,48 C
Total:	1.528,30 C
= Déficit Operacional	9.738,41 D
(+) Outras Receitas	
Devolução de Recursos Não Utilizados	317,49 D
Total:	317,49 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.055,90 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.055,90 D
= Déficit	10.055,90 D
= Déficit Líquido do Período	10.055,90 D

DESCRIÇÃO	VALOR
(-) Saldo Inicial do Exercício	Déficit 31.532,01
(+) Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	1.007,10
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+) Reversões de Reservas	0,00
Reservas de Contingência	0,00
Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(-) Resultado Líquido do Exercício	Déficit 10.055,90
(-) Transferências para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
= Déficit acumulado	Déficit 42.595,01

BAURU, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 627.398,41 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito Reais e quarenta e um Centavos)

*Alaise Pinheiro dos Santos*

Presidente da Entidade  
ALAISE PINHEIRO DOS SANTOS  
CPF: 145.838.248-66

Técnico em Contabilidade  
WILLIAM JOSE SAMPAIO  
TC CRC: ISP208690-3