



**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**


(Abrigo para Velhice Desamparada)

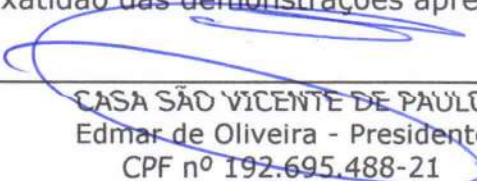
CNPJ: 44.287.712/0001-09

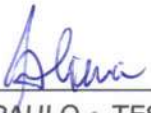
R: São João nº 792 - MC - SP - Tel.: 4799-8235

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>R\$ 385.370,41</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ -</b>
Caixa e Bancos	R\$ 385.370,41		-
<b>Ativo Permanente</b>	<b>R\$ 521.615,82</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>
Imóveis	37.936,92	Patrimônio Social	906.986,23
Móveis e Utensílios	37.195,96	Fundo de Reserva para Idoso	
Benfeitorias e Construção Civil	393.951,31		
Veículos	52.531,63		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.  
Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 1SP220969/O-0

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.488-21

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017



**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**

(Abrigo para Velhice Desamparada)

CNPJ: 44.287.712/0001-09

R: São João nº 792 - MC - SP - Tel.: 4799-8235

**RECEITA**

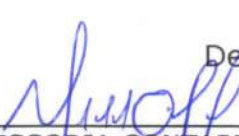
Subvenção Federal	18.339,36
Subvenção Estadual	111.229,20
Subvenção Municipal	288.682,20
Doação - Aplicação p/ Construção da Nova ILPI	348.650,00
Doações Diversas	565,05
Mensalidades e Contribuições	231.053,11
Donativos Diversos	17.642,30
Campanhas e Promoções	63.688,64
Donativos em Locação de Imóveis	136.421,94
<b>Total das Receitas Operacionais .....</b>	<b>R\$ 1.216.271,80</b>
<b>Outras entradas</b>	
Receitas Financeiras Bruta	24.956,77
Benefício Fiscal - INSS (Previdencia Social)	138.506,98
Outras Receitas	4.401,22
<b>Total das Outras Entradas .....</b>	<b>R\$ 167.864,97</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS E ENTRADAS.....</b>	<b>R\$ 1.384.136,77</b>

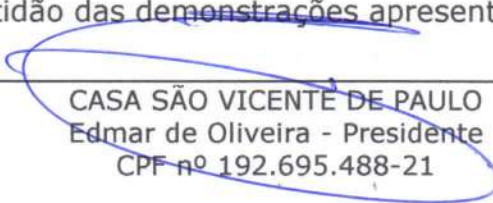
**DESPESAS**


Despesas com Funcionários e Encargos Sociais	615.766,05
Despesas Administrativas	57.080,29
Despesas Operacionais	104.966,40
Despesas Serviços Profissionais	54.071,94
<b>Total das Despesas Operacionais .....</b>	<b>R\$ 831.884,68</b>
<b>Outras saídas</b>	
Despesas Bancárias	4.391,08
Compensação - Isenção do Benefício Fiscal (Previdencia Social)	138.506,98
Despesas Tributárias	3.228,61
Aquisição de Imobilizado	9.666,02
Contribuição Duocentésima e Meia	1.612,23
Custos em Geral	19.751,44
<b>Total das Outras Sairas .....</b>	<b>R\$ 177.156,36</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS E SAIDAS .....</b>	<b>R\$ 1.009.041,04</b>
<b>RESULTADO DO ANO .....</b>	<b>R\$ 375.095,73</b>
<b>TOTAL DA DEMONSTRAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 1.384.136,77</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.

Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 1SP220969/O-0

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.488-21

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017



**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**

(Abrigo para Velhice Desamparada)

CNPJ: 44.287.712/0001-09

R: São João nº 792 - MC - SP - Tel.: 4799-8235

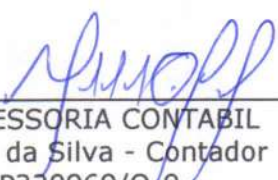
Referência Mensal	Base INSS Total	Quota Patronal + SAT + Terc.
Janeiro	R\$ 35.793,00	R\$ 9.950,45
Fevereiro	R\$ 33.596,95	R\$ 9.339,95
Março	R\$ 35.906,92	R\$ 9.982,12
Abril	R\$ 37.861,12	R\$ 10.525,39
Mai	R\$ 41.314,99	R\$ 11.485,57
Junho	R\$ 38.129,01	R\$ 10.599,86
Julho	R\$ 37.203,45	R\$ 10.342,56
Agosto	R\$ 41.513,74	R\$ 11.540,82
Setembro	R\$ 43.997,11	R\$ 12.231,20
Outubro	R\$ 41.991,94	R\$ 11.673,76
Novembro	R\$ 41.602,10	R\$ 11.565,38
Dezembro	R\$ 37.332,34	R\$ 10.378,39
13º Salario	R\$ 31.983,88	R\$ 8.891,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 498.226,55</b>	<b>R\$ 138.506,98</b>

Quota Patronal  
+  
RAT  
+  
Terceiros  
=  
27,80%


Ou seja,

**R\$ 138.506,98**

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.  
Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 15P220969/D-0

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.488-21

  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15





**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**

(Abrigo para Velhice Desamparada)

CNPJ: 44.287.712/0001-09

R: São João nº 792 - MC - SP - Tel.: 4799-8235

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DO ANO**

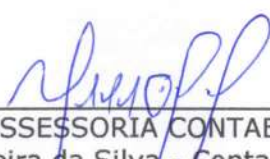
Receita Operacional	R\$	1.216.271,80
(-) Despesas Operacional	R\$	831.884,68
= <b>Resultado Operacional</b>	<b>R\$</b>	<b>384.387,12</b>
(+) Outras Entradas	R\$	167.864,97
(-) Outras Saidas	R\$	177.156,36
= <b>Resultado Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>375.095,73</b>
(+) Saldo Inicial em 01 de Janeiro de 2016		10.274,68
<b>Saldo final em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>R\$</b>	<b>385.370,41</b>

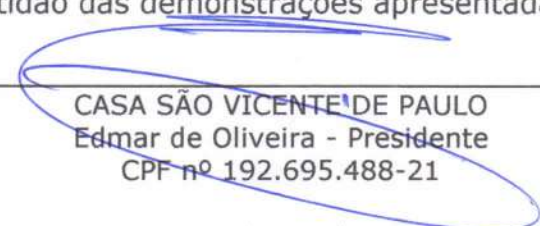
**DETALHES DO SALDO**


Banco do Brasil S.A. C/C nº 4107-6		14.700,40
Banco do Brasil S.A. C/C nº 36430-4		148,25
Banco do Brasil S.A. C/C nº 36429-0		-
Banco do Brasil S.A. C/C nº 24642-5		281,00
Banco do Brasil S.A. C/C nº 94918-3 - Conta Obras		366.570,15
Banco do Brasil S.A. - Aplicação CDB DI		-
Caixa Econômica Federal C/C 224-5		118,17
Fundo de Caixa		3.552,44
<b>Resultado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>385.370,41</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.

Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

  
\_\_\_\_\_  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 1SP220969/O-0

  
\_\_\_\_\_  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.488-21

  
\_\_\_\_\_  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2017

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO  
RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

44.287.712/0001-09

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 00001 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 00002 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 00003 ) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 ( 01114 ) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 ( 01115 ) CAIXA GERAL	599,45 (D)	392.091,15	389.138,16	3.552,44 (D)
<b>CAIXA</b>	599,45 (D)	392.091,15	389.138,16	3.552,44 (D)
<b>1.01.01.02 ( 02226 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00012 ( 02238 ) BCO BRASIL C/C 24642-5	0,00 (D)	288.682,20	288.401,20	281,00 (D)
1.01.01.02.00014 ( 02240 ) BCO BRASIL C/C 36430-4	0,00 (D)	18.347,36	18.199,11	148,25 (D)
1.01.01.02.00015 ( 02241 ) BCO BRASIL C/C 4107-6	9.595,49 (D)	392.681,12	387.576,21	14.700,40 (D)
1.01.01.02.00016 ( 02242 ) BCO CEF C/C 224-5	79,74 (D)	271,47	233,04	118,17 (D)
1.01.01.02.00017 ( 02243 ) BCO BRASIL C/C -OBRA 94918-3	0,00 (D)	366.825,54	255,39	366.570,15 (D)
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	9.675,23 (D)	1.066.807,69	694.664,95	381.817,97 (D)
<b>DISPONIVEL</b>	10.274,68 (D)	1.458.898,84	1.083.803,11	385.370,41 (D)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.274,68 (D)	1.458.898,84	1.083.803,11	385.370,41 (D)
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.03.01 ( 19001 ) BENS IMOVEIS</b>				
1.02.03.01.00002 ( 19003 ) IMOVEIS	37.936,92 (D)	0,00	0,00	37.936,92 (D)
1.02.03.01.00003 ( 19004 ) BENFEITORIAS E CONSTRUCAO CIVIL	393.951,31 (D)	0,00	0,00	393.951,31 (D)
<b>BENS IMOVEIS</b>	431.888,23 (D)	0,00	0,00	431.888,23 (D)
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>				
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	37.195,96 (D)	0,00	0,00	37.195,96 (D)
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	52.531,63 (D)	0,00	0,00	52.531,63 (D)
<b>BENS MOVEIS</b>	89.727,59 (D)	0,00	0,00	89.727,59 (D)
<b>IMOBILIZADO</b>	521.615,82 (D)	0,00	0,00	521.615,82 (D)
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	521.615,82 (D)	0,00	0,00	521.615,82 (D)
<b>ATIVO</b>	531.890,50 (D)	1.458.898,84	1.083.803,11	906.986,23 (D)
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>				
<b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.03.06 ( 27200 ) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>				
<b>2.03.06.01 ( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>				
2.03.06.01.00012 ( 62270 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	531.890,50 (C)	0,00	0,00	531.890,50 (C)
<b>LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	531.890,50 (C)	0,00	0,00	531.890,50 (C)
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	531.890,50 (C)	0,00	0,00	531.890,50 (C)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	531.890,50 (C)	0,00	0,00	531.890,50 (C)
<b>PASSIVO</b>	531.890,50 (C)	0,00	0,00	531.890,50 (C)
<b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>				
<b>3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA</b>				



**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2017

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

44.287.712/0001-09

RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO</b>				
<b>3.01.01.05 ( 66720 ) RECEITAS DOACOES</b>				
3.01.01.05.00001 ( 66721 ) DONATIVOS EM LOCAAO DE IMOVEIS	0,00 (C)	0,00	136.421,82	136.421,82 (C)
3.01.01.05.00002 ( 66722 ) SUBVENCAO FEDERAL	0,00 (C)	0,00	18.339,36	18.339,36 (C)
3.01.01.05.00003 ( 66723 ) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00 (C)	0,00	111.229,20	111.229,20 (C)
3.01.01.05.00004 ( 66724 ) SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	288.682,20	288.682,20 (C)
3.01.01.05.00006 ( 66726 ) DOACOES APL. P/ CONSTRUCAO	0,00 (C)	0,00	348.650,00	348.650,00 (C)
3.01.01.05.00007 ( 66727 ) DONATIVOS DIVERSOS	0,00 (C)	0,00	17.642,30	17.642,30 (C)
3.01.01.05.00008 ( 66728 ) RECEITAS CONTRIBUICOES DE ABRIGADOS PF	0,00 (C)	0,00	256.923,11	256.923,11 (C)
3.01.01.05.00009 ( 66729 ) RECEITAS LIVROS/ BINGOS/ DIVERSOS	0,00 (C)	0,00	67.986,86	67.986,86 (C)
<b>RECEITAS DOACOES</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.874,85</b>	<b>1.245.874,85 (C)</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.874,85</b>	<b>1.245.874,85 (C)</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.874,85</b>	<b>1.245.874,85 (C)</b>
<b>3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00 (C)	0,00	24.956,77	24.956,77 (C)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.956,77</b>	<b>24.956,77 (C)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.956,77</b>	<b>24.956,77 (C)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.956,77</b>	<b>24.956,77 (C)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.831,62</b>	<b>1.270.831,62 (C)</b>
<b>4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.01 ( 40001 ) CUSTOS</b>				
<b>4.01.01 ( 40002 ) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS</b>				
<b>4.01.01.04 ( 75620 ) CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>				
4.01.01.04.00011 ( 75631 ) INSS	0,00 (D)	36.379,53	0,00	36.379,53 (D)
4.01.01.04.00024 ( 75644 ) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00 (D)	57.803,33	0,00	57.803,33 (D)
<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>94.182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94.182,86 (D)</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>94.182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94.182,86 (D)</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>94.182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94.182,86 (D)</b>
<b>4.02 ( 41000 ) DESPESAS</b>				
<b>4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
4.02.01.01.00001 ( 41003 ) AGUA	0,00 (D)	30.549,85	0,00	30.549,85 (D)
4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 (D)	7.864,16	0,00	7.864,16 (D)
4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 (D)	3.888,73	0,00	3.888,73 (D)
4.02.01.01.00008 ( 41010 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00 (D)	2.074,34	0,00	2.074,34 (D)
4.02.01.01.00011 ( 41013 ) CURSOS	0,00 (D)	654,75	0,00	654,75 (D)
4.02.01.01.00012 ( 41014 ) DESPESAS COM VIAGENS	0,00 (D)	1.315,12	0,00	1.315,12 (D)
4.02.01.01.00015 ( 41017 ) DESPESAS POSTAIS/CARTORIAIS	0,00 (D)	41,88	0,00	41,88 (D)
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	0,00 (D)	10.752,28	0,00	10.752,28 (D)
4.02.01.01.00018 ( 41020 ) REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00 (D)	1.612,23	0,00	1.612,23 (D)
4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00 (D)	9.029,80	0,00	9.029,80 (D)
4.02.01.01.00025 ( 41027 ) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 (D)	1.831,55	0,00	1.831,55 (D)
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00 (D)	3.171,97	0,00	3.171,97 (D)

Data de Emissão: 31/12/2017

Folha: 0002

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2017

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

44.287.712/0001-09

RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 (D)	12.165,51	0,00	12.165,51 (D)
4.02.01.01.00028 ( 41030 ) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00 (D)	6.506,20	0,00	6.506,20 (D)
4.02.01.01.00030 ( 41032 ) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 (D)	3.211,18	0,00	3.211,18 (D)
4.02.01.01.00032 ( 41034 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 (D)	739,00	0,00	739,00 (D)
4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 (D)	6.843,56	0,00	6.843,56 (D)
4.02.01.01.00037 ( 41039 ) VALE TRANSPORTE	0,00 (D)	20.746,10	0,00	20.746,10 (D)
4.02.01.01.00041 ( 76769 ) IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00 (D)	68,10	0,00	68,10 (D)
4.02.01.01.00045 ( 76773 ) DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 (D)	10.255,62	0,00	10.255,62 (D)
4.02.01.01.00046 ( 76774 ) DESPESAS COM GAS	0,00 (D)	11.613,00	0,00	11.613,00 (D)
4.02.01.01.00049 ( 76777 ) PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00 (D)	3.790,57	0,00	3.790,57 (D)
4.02.01.01.00062 ( 76790 ) SEGUROS	0,00 (D)	2.357,89	0,00	2.357,89 (D)
4.02.01.01.00063 ( 76733 ) LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 (D)	476,73	0,00	476,73 (D)
4.02.01.01.00072 ( 76762 ) TELEFONE/INTERNET/FAX	0,00 (D)	5.498,10	0,00	5.498,10 (D)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	0,00 (D)	157.058,22	0,00	157.058,22 (D)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00 (D)	157.058,22	0,00	157.058,22 (D)
<b>4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>				
<b>4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>				
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 (D)	383.870,54	0,00	383.870,54 (D)
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	0,00 (D)	28.453,82	0,00	28.453,82 (D)
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	0,00 (D)	34.771,00	0,00	34.771,00 (D)
4.02.03.01.00006 ( 41307 ) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 (D)	30.497,79	0,00	30.497,79 (D)
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	0,00 (D)	42.508,63	0,00	42.508,63 (D)
4.02.03.01.00024 ( 78975 ) VALE REFEICAO	0,00 (D)	30.062,50	0,00	30.062,50 (D)
4.02.03.01.00031 ( 78982 ) EXAMES MEDICOS	0,00 (D)	4.422,44	0,00	4.422,44 (D)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	0,00 (D)	554.586,72	0,00	554.586,72 (D)
<b>4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>				
4.02.03.02.00001 ( 41401 ) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00 (D)	54.071,94	0,00	54.071,94 (D)
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	0,00 (D)	54.071,94	0,00	54.071,94 (D)
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	0,00 (D)	608.658,66	0,00	608.658,66 (D)
<b>4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00 (D)	4.247,58	0,00	4.247,58 (D)
4.02.04.01.00005 ( 85628 ) MULTAS DIVERSAS	0,00 (D)	543,51	0,00	543,51 (D)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00 (D)	4.791,09	0,00	4.791,09 (D)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 (D)	4.791,09	0,00	4.791,09 (D)
<b>4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.02.05.01.00011 ( 82299 ) IPTU	0,00 (D)	1.828,74	0,00	1.828,74 (D)
4.02.05.01.00014 ( 82295 ) OUTROS TRIBUTOS	0,00 (D)	3.579,11	0,00	3.579,11 (D)
4.02.05.01.00015 ( 41610 ) IRRF S/ FOLHA	0,00 (D)	2.394,42	0,00	2.394,42 (D)
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00 (D)	7.802,27	0,00	7.802,27 (D)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00 (D)	7.802,27	0,00	7.802,27 (D)
<b>4.02.06 ( 41700 ) DESPESAS COMERCIAIS</b>				
<b>4.02.06.01 ( 41701 ) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS</b>				
4.02.06.01.00007 ( 83410 ) DESPESAS COM VENDAS	0,00 (D)	23.242,79	0,00	23.242,79 (D)
<b>DESPESAS COMERCIAIS GERAIS</b>	0,00 (D)	23.242,79	0,00	23.242,79 (D)
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	0,00 (D)	23.242,79	0,00	23.242,79 (D)

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2017

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP	44.287.712/0001-09
--	--------------------

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS	0,00 (D)	801.553,03	0,00	801.553,03 (D)
CUSTOS E DESPESAS	0,00 (D)	895.735,89	0,00	895.735,89 (D)

Totais	0,00 (C)	2.354.634,73 (C)	2.354.634,73 (C)	0,00 (C)
--------	----------	------------------	------------------	----------





**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2017

0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO  
RUA SAO JOAO, 792, CARMO, 08715-030, MOGI DAS CRUZES-SP

44.287.712/0001-09

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos


Créditos

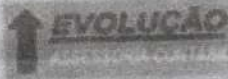
Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2017

RECEITAS : 1.270.831,62 (C)  
DESPESAS : 895.735,89 (D)  
SUPERÁVIT : 375.095,73 (C)

Edmar de Oliveira  
Presidente  
Casa de São Vicente de Paulo

  
Ezequiel Ferreira da Silva  
Técnico Contábil  
CRC/SP-ISP 220969/D-0  
CPF: 266.428.638-28  
RG: 26.437.318-2 SP



**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**

(Abrigo para Velhice Desamparada)

CNPJ: 44.287.712/0001-09

R: São João nº 792 - MC - SP - Tel.: 4799-8235

**RECEITA**

Subvenção Federal		18.339,26
Subvenção Estadual		111.229,20
Subvenção Municipal		288.882,20
Doação - Aplicação p/ Construção da Nova ILPI		348.650,00
Doações Diversas		555,05
Mensalidades e Contribuições		231.053,11
Doativos Diversos		17.842,30
Campanhas e Promoções		63.898,64
Donativos em Locação de Imóveis		136.421,94
<b>Total das Receitas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.216.271,80</b>
<b>Outras entradas</b>		<b>24.956,77</b>
Receitas Financeiras Bruta		138.506,98
Benefício Fiscal - INSS (Previdência Social)		4.401,22
Outras Receitas		167.988,57
<b>Total das Outras Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>167.988,57</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS E ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.384.136,77</b>

**DESPESAS**

Despesa com Funcionários e Encargos Sociais		615.765,05
Despesas Administrativas		57.080,29
Despesas Operacionais		104.988,40
Despesas Serviços Profissionais		54.071,94
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>831.884,68</b>
<b>Outras saídas</b>		<b>4.391,08</b>
Despesas Bancárias		138.506,98
Compensação - Isenção do Benefício Fiscal (Previdência Social)		3.229,81
Despesas Tributárias		9.666,02
Aquisição de Imobilizado		1.612,23
Contribuição Duodecésima e Meia		19.751,44
Custos em Geral		177.188,26
<b>Total das Outras Saídas</b>	<b>R\$</b>	<b>177.188,26</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS E SAIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.008.041,04</b>
<b>RESULTADO DO ANO</b>	<b>R\$</b>	<b>375.095,73</b>
<b>TOTAL DA DEMONSTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.384.136,77</b>

**DETALHES DO SALDO**

Banco do Brasil S.A. C/C nº 4107-6	14.700,40
Banco do Brasil S.A. C/C nº 36430-4	148,25
Banco do Brasil S.A. C/C nº 36429-0	
Banco do Brasil S.A. C/C nº 24842-5	281,00
Banco do Brasil S.A. C/C nº 94918-3 - Conta Obras	366.570,15
Banco do Brasil S.A. - Aplicação CDB DI	
Caixa Econômica Federal C/C 224-5	118,17
Fundo de Caixa	3.552,44
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 385.370,41</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.

Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

*Ezequiel Ferreira da Silva*  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 1SP220969/O-0

*Edmar de Oliveira*  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.488-21

*Benedicto de Lima*  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15



**BALANÇO**BALANÇO PATRIMONIAL  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2017**CASA SÃO VICENTE DE PAULO**

(Abrigo para Velhos Desamparados)

CNPJ: 44.287.712/0001-09

R: São João nº 792 - MC - SP - Tel: 4796-8235

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>R\$ 385.370,41</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>
Caixa e Bancos	R\$ 385.370,41		
<b>Ativo Permanente</b>	<b>R\$ 521.615,82</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>
Imóveis	37.938,02	Patrimônio Social	906.986,23
Móveis e Utensílios	37.185,96	Fundo de Reserva para Idoso	
Benfeitorias e Construção Civil	383.951,31		
Veículos	82.531,63		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 906.986,23</b>

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2017.

Declaramos a exatidão das demonstrações apresentadas.

*Evolution*  
EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL  
Ezequiel Ferreira da Silva - Contador  
CRC nº 15P220969/O-0

*Edmar de Oliveira*  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO  
Edmar de Oliveira - Presidente  
CPF nº 192.695.489-21

*Benedicto de Lima*  
CASA SÃO VICENTE DE PAULO - TESOUREIRO  
Benedicto de Lima  
CPF nº 223.458.338-15

Referência Mensal	Base INSS Total	Quota Patronal + SAT + Terc.	
Janeiro	R\$ 36.793,00	R\$ 9.260,45	Quota Patronal + RAT + Terceiros = 27,90% Ou seja, R\$ 138.506,98
Fevereiro	R\$ 33.596,85	R\$ 9.339,96	
Março	R\$ 36.906,92	R\$ 9.982,12	
Abril	R\$ 37.861,12	R\$ 10.525,39	
Maior	R\$ 41.314,99	R\$ 11.485,57	
Junho	R\$ 38.129,01	R\$ 10.590,86	
Julho	R\$ 37.203,46	R\$ 10.342,58	
Agosto	R\$ 41.613,74	R\$ 11.540,92	
Setembro	R\$ 43.997,11	R\$ 12.231,20	
Outubro	R\$ 41.991,94	R\$ 11.673,76	
Novembro	R\$ 41.602,10	R\$ 11.565,36	
Dezembro	R\$ 37.332,34	R\$ 10.378,39	
13º Salário	R\$ 31.953,68	R\$ 8.661,52	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 498.228,55</b>	<b>R\$ 138.506,98</b>	

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DO ANO**

Receita Operacional	R\$ 1.216.271,80
(-) Despesas Operacionais	R\$ 831.984,68
= Resultado Operacional	R\$ 384.287,12
(+) Outras Entradas	R\$ 167.884,97
(-) Outras Saídas	R\$ 177.156,36
= Resultado Geral	R\$ 375.006,73
(+) Saldo Inicial em 01 de Janeiro de 2016	10.274,68
<b>Saldo final em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>R\$ 385.370,41</b>

*Angela*