

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

44.287.712/0001-09

Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
30530300001 (3700) DONATIVOS EM MOEDAS CORRENTES	0,00	14.646,58
30530300002 (3710) OUTROS TIPOS DE DONATIVOS	0,00	60,00
31020100050 (4040) ARRECADACAO DE ALUGUEIS EM IMOVEIS	0,00	146.738,13
31020100060 (4050) CONTRIBUICOES DE ABRIGADOS 70%	0,00	232.726,80
31020100070 (4060) RECURSO MUNICIPAL	0,00	316.395,69
31020100080 (4070) RECURSO FEDERAL	0,00	18.339,36
31020100090 (4080) RECURSO ESTADUAL	0,00	111.229,20
31020200010 (4250) RIFAS/ BINGO/ NOITE DA PIZZA/ ALMOCO	0,00	24.419,60
Total Ofertas Líquidas		864.555,36

= OFERTA LÍQUIDA**864.555,36****(-) Despesas Administrativas**

42020100020 (5360) USO DA INTERNET	0,00	2.156,61
42020100030 (5370) TELEFONE	0,00	2.320,46
42030100030 (5470) ENERGIA ELETTRICA	0,00	12.282,50
42030100040 (5480) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREDIAL	0,00	10.526,96
42030100050 (5490) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	0,00	3.561,25
42030100070 (5510) REFORMAS EM GERAL	0,00	3.583,19
42030100072 (5512) GAS	0,00	11.698,58
42030100073 (5513) AQUISICAO DE OBJETOS PESSOAIS A ASSIST.	0,00	369,00
42030100074 (5514) AQUISICAO DE MOVEIS/ UT / MAQ E EQUIP.	0,00	2.403,65
42030100080 (5520) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.865,77
42030100090 (5530) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.839,29
42030100100 (5540) AGUA E ESGOTO	0,00	29.647,28
42030100101 (5541) MATERIAL E UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	4.796,93
42030100110 (5550) COMPRA DE ALIMENTACAO EM GERAL	0,00	61.482,09
42030100130 (5570) DESPESA ADM/ SUPORTE TECNICO	0,00	2.582,46
42030100140 (5580) TAXAS DE CARTORIO/ REGISTR DE DOCUMENTOS	0,00	1.241,38
42030100150 (5590) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.079,70
42030100160 (5610) MEDIC/ MAT. HOSPITALAR/ HIGIENE	0,00	17.729,43
42030100180 (5640) SEGUROS - VEICULO	0,00	2.169,48
42030100190 (5620) ASSESSORIA CONTABIL	0,00	7.789,00
42030100200 (5700) TAXI/ ESTACIONAMENTO	0,00	125,41
42030100220 (5720) DESPESA COM BAZAR/ EVENTOS	0,00	665,28
42030100230 (5730) DESPESAS COM REFEICOES ACOMP. MEDICO	0,00	1.149,33
42030101601 (5601) EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	467,10
42030101602 (5602) TAXA ADM SOBRE IMOVEL - IMOBILIARIA	0,00	6.018,32
42040200060 (5810) OUTROS REPASSES A TERCEIROS	0,00	526,45
43010100050 (5990) CURSOS/EVENTOS/PROMOCOES	0,00	704,31

Total Despesas Administrativas**248.781,21****(-) Despesas Financeiras**

42040100030 (5670) MULTAS	0,00	836,45
42040100050 (5690) DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.632,75



0402 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

44.287.712/0001-09

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

Lucro Presumido

Conta	Saldo An terior	Saldo Atual
42040100060 (5790) IOF	0,00	13,04
Total Despesas Financeiras		5.482,24
(-) Despesas Tributarias		
42040200020 (5760) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	12,17
42040200040 (5780) TRIBUTOS E TAXAS (IPTU/ DPVAT)	0,00	5.231,96
Total Despesas Tributarias		5.244,13
(-) Outras Despesas Operacionais		
42010100010 (5250) MANUTENCAO PREDIAL/ REFORMAS EM GERAL	0,00	4.640,71
42010100020 (5260) MANUTENCAO DE IMOVEIS/ EQUIP/ REPAROS	0,00	4.853,05
42010100040 (5280) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	640,00
42030100210 (5710) SERVICOS DE TERCEIROS - P/ IDOSOS	0,00	2.200,05
Total Outras Despesas Operacionais		12.333,81
(+) Receitas Financeiras		
32010100020 (4360) REND DE APLIC BB R FIXA CP 200 - 4107	0,00	672,98
32010100030 (4370) REND DE APLIC BB RF - OBRAS	0,00	19.802,23
32010100040 (4380) REND APLIC BB R FIXA LP - 4107	0,00	917,68
Total Receitas Financeiras		21.392,89
(+) Outras Receitas Operacionais		
31020200040 (4280) VENDAS BAZAR/ ROUPAS E MAT USADOS	0,00	44.769,00
31020200050 (4290) OUTRAS VENDAS OU SERVICOS (EQUIPAMENTOS)	0,00	5.514,00
34010100050 (4490) RECUPERACAO DE DESPESAS/ REEMBOLSO	0,00	4.280,31
34010100070 (4510) OUTROS VALORES/ REF. NF PAULISTA	0,00	11.092,98
Total Outras Receitas Operacionais		65.656,29
(-) Despesas com o Pessoal		
41010100010 (4700) SALARIO	0,00	347.251,88
41010100030 (4720) FERIAS	0,00	40.361,26
41010100060 (4750) AVISO PREVIO / INDENIZACOES	0,00	23.138,60
41020100010 (4800) VALE TRANSPORTE	0,00	22.642,60
41020100020 (4810) ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA/ EXAMES	0,00	5.960,00
41020100030 (4820) CESTA BASICA/ VALE REFEICAO	0,00	34.538,70
41020100050 (4840) SEGURO DE VIDA	0,00	2.651,07
41020100060 (4850) CARTAO BENEFICIO	0,00	5.645,00
41030100010 (4900) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	156.937,24
41030100020 (4910) FGTS	0,00	56.748,22
41050100020 (5110) 13 SALARIO	0,00	33.026,67
42030100240 (5740) OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	3.602,46
Total Despesas com o Pessoal		732.503,70

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

44.287.712/0001-09

Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Gerais		
41040100050 (5040) SERVICOS DE TERCEIROS - ENFERMAGEM	0,00	18.072,56
41040100060 (5050) SERVICOS DE TERCEIROS - PSICOLOGA	0,00	16.782,00
41040100070 (5060) SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	18.617,00
41040100080 (5070) SERVICOS DE TERCEIROS - NUTRICIONISTA	0,00	13.175,00
41040100090 (5080) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	36.309,80
Total Despesas Gerais		102.956,36
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		(155.696,91)
(+) Outras Receitas		
31020150080 (4170) DOACOES ESPECIFICAS	0,00	2.000,00
34010100040 (4480) COMP. DE BENEFICIO FISCAL - INSS	0,00	156.937,24
34010100080 (4520) DECISOES JUDICIAIS - IMP. A. CONDENADOS	0,00	5.582,70
Total Outras Receitas		164.519,94
= RESULTADO ANTES DA CSLL		8.823,03



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

44.287.712/0001-09
Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018

CELSO DE LIMA QUEIROZ
CPF: 001.264.868/08
PRESIDENTE

EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA
TC CRC: 15P220969/0-0
TC/CONTABILIDADE

EDNA MARIA FERREIRA LUIZ
CPF: 937.985.988-00
RG: 21.752.416-3



Nair Cristina Martins

Conselho Central de Mogi das Cruzes - SSVF

Presidente

RG 30.854.517-5

CPF 270.828.048-14



Adilson Ariza Oliveira

Vice- presidente

RG 2.600.129-9

CPF 018.402.238/04



Felipe Jose Teixeira dos Santos

2.º Tesoureiro

RG 36.016.196-0

CPF 372.994.088/05



Judite de Souza

1ª Secretaria

RG 10.758.517-0

CPF 631.199.278/72



Fabiane Souza da Silva

2.ª Secretaria

RG 30.533.673-3

CPF 310.861.458/44



Antônio da Silva Alves

1º Titular Conselho Fiscal

RG 23.515.759-4

CPF 187.510.288/40



Antônio Garcia Ferreira

2º Titular Conselho Fiscal

RG 8.477.857-X

CPF 691.192.018/34



Custodio do Nascimento

3º Titular Conselho Fiscal

RG 8.879.307-2

CPF 605.899.308/34

