

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Folha: 1

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2018

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ATIVO

ATIVO	192.214,88 DB
ATIVO CIRCULANTE	141.850,87 DB
CAIXA EQUIVALENCIA DE CAIXA	130.955,91 DB
CAIXA	4.809,37 DB
CAIXA GERAL	4.809,37 DB
BANCOS C/ MOVIMENTO	62,54 DB
BANCO DO BRASIL 347-6	62,54 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.084,00 DB
APLICACAO CONTA 1743-4	68.523,07 DB
FDO. INVEST. BCO. DO BRASIL 675-0	22.427,69 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 347-6	34.934,98 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 8878-1	198,26 DB
ESTOQUES	7.896,37 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	7.896,37 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	7.896,37 DB
DESPESAS A APROPRIAR	2.998,59 DB
PREMIOS DE SEGUROS	2.998,59 DB
SEGUROS A APROPRIAR - ABRIGO	2.998,59 DB
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.364,01 DB
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.000,00 DB
INVESTIMENTOS	6.000,00 DB
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 DB
ATIVO IMOBILIZADO	44.364,01 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
EQUIP. DE COPA E COZINHA	6.726,20 DB
UTENS. DE COPA E COZINHA	759,00 DB
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	5.967,20 DB
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMULADA	60.665,91 CR
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.908,20 CR
DEPREC. UTENS. COPA E COZINHA	443,75 CR
DEPRECIACAO UTENSILIOS COZINHA - ABRIGO	596,76 CR
DEPRECIACAO DE VEICULOS	56.717,20 CR

PASSIVO

PASSIVO	192.214,88 CR
PASSIVO CIRCULANTE	24.894,10 CR
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	24.894,10 CR
OBRIGACOES SOCIAIS	22.260,34 CR
INSS A RECOLHER	11.001,31 CR
FGTS A RECOLHER	6.775,87 CR
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	864,30 CR
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	844,96 CR
IRRF S/ REND. TRABALHO	2.703,98 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Folha: 2

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2018

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

IRRF S/ ALUGUEL	69,92 CR
OBRIGAÇÕES FISCAIS	384,75 CR
CÔFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	278,72 CR
PIS S/ APLICAÇÕES A RECOLHER	17,08 CR
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	88,95 CR
CONTAS A PAGAR	2.249,01 CR
SEGUROS A PAGAR - ABRIGO	2.249,01 CR
PATRIMONIO SOCIAL	167.320,78 CR
RESULTADOS SOCIAIS	167.320,78 CR
RESULTADOS SOCIAIS	167.320,78 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	244.277,08 CR
DEFICIT ACUMULADO	76.956,30 DB

Jundiaí, 22 de Abril de 2019.



NELSON PITTHAN DA SILVEIRA

Contador

CRC: 1SP089020/O-7

CPF: 206.460.468-53



APARECIDO IZIDORO

PRESIDENTE

RG: 12.597.193

CPF: 016.010.618-46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

Receitas Brutas

DOAÇÕES	24.413,22 CR	
DOAÇÕES EM ESPECIE	58.935,97 CR	
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRAS	3.760,85 CR	
RECEITAS DE BAZAR	182.217,30 CR	
EVENTOS	34.389,52 CR	
DEVOLUÇÃO DE NF. PAULISTA	2.755,93 CR	
CONVENIO - ABRIGO	865.760,00 CR	
CONVENIO - CENTRO DE CONVIVENCIA	46.281,48 CR	
CONVENIO - REPUBLICA	186.570,51 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO AGUA - CENTRO DE CONVIVENCIA	4.695,33 CR	
CONCESSAO ISENÇÃO CONSUMO COMBUSTIVEL - CONVIVENCIA	10.323,20 CR	
PROJETO CARITAS	8.000,00 CR	1.428.103,31 CR
(-) Deduções		
(-) Custos		
(-) Assistência Social - Despesas Beneficentes		
DOAÇÕES EM ESPECIE	6.332,05 DB	6.332,05 DB
(-) Assistência Social - Abrigo		
ALIMENTOS - ABRIGO	96.455,49 DB	
CAFE DA MANHA - ABRIGO	1.040,39 DB	
DESP. C/ VESTUARIO - ABRIGO	3.628,09 DB	
DESP. C/ VEICULOS - ABRIGO	11.480,50 DB	
DESP. CAMA, MESA E BANHO - ABRIGO	857,61 DB	
DESP. C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO - ABRIGO	282,60 DB	
DESP. C/ HORTA - ABRIGO	34,77 DB	
EPI - EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ABRIGO	850,35 DB	
GASTOS DIVERSOS - ABRIGO	8.717,99 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - ABRIGO	1.332,16 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIGO	2.935,81 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIGO	4.929,23 DB	
SERVIÇOS TERCEIROS - ABRIGO	30.372,75 DB	
COMBUSTIVEL - ABRIGO	14.603,54 DB	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ABRIGO	6.576,61 DB	
JUROS PASSIVOS - ABRIGO	37,26 DB	
HONORARIOS CONTABEIS - ABRIGO	20.180,80 DB	
VALE TRANSPORTE - ABRIGO	29.656,40 DB	
ALUGUEL - ABRIGO	108.000,00 DB	
ENERGIA ELETRICA - ABRIGO	8.018,37 DB	
GAS - ABRIGO	10.738,90 DB	
MEDICAMENTOS - ABRIGO	159,88 DB	
TELEFONE - ABRIGO	3.813,26 DB	
PEDAGIOS - ABRIGO	36,00 DB	
LANCHES E REFEIÇÕES - ABRIGO	73,90 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIGO	4.461,80 DB	
SEGUROS - ABRIGO	5.708,65 DB	
COMUNICAÇÕES E INFORMATICA - ABRIGO	2.422,44 DB	
REFEIÇÕES - ABRIGO	5.542,23 DB	
RESTITUIÇÃO A PREF. MUN. DE JUNDIAI REF. CONVENIO ABRIGO	39.446,60 DB	422.394,38 DB
(-) Bazar		
ALUGUEL - BAZAR	31.041,24 DB	
IPTU - BAZAR	978,50 DB	
ENERGIA ELETRICA - BAZAR	590,50 DB	
AGUA E ESGOTO - BAZAR	586,19 DB	
SEGUROS - BAZAR	529,92 DB	
VALE TRANSPORTE - BAZAR	1.306,40 DB	35.032,75 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

(-) Assistência Social - República		
ALUGUEL - REPUBLICA	20.800,00 DB	
IPTU - REPUBLICA	944,44 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	5.180,60 DB	
ENERGIA ELETRICA - REPUBLICA	2.629,00 DB	
REFEIÇÕES - REPUBLICA	6.963,69 DB	
CESTA BASICA - REPUBLICA	3.536,17 DB	
SEGUROS REPUBLICA	503,83 DB	
VALE TRANSPORTE - REPUBLICA	2.676,40 DB	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - REPUBLICA	305,00 DB	
GASTOS DIVERSOS - REPUBLICA	355,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - REPUBLICA	4.613,06 DB	
AGUA E ESGOTO - REPUBLICA	486,13 DB	48.993,32 DB
(-) Assistência Social - Centro de Convivência		
COMBUSTIVEL - CENTRO DE CONVIVENCIA	10.473,20 DB	
TELEFONE - CENTRO DE CONVIVENCIA	7.669,48 DB	
GAS - CENTRO DE CONVIVENCIA	2.529,54 DB	
SEGUROS- CENTRO DE CONVIVENCIA	4.941,08 DB	
SERVS. PREST. P/ TERCEIROS PJ - CENTRO DE CONVIVENCIA	3.510,03 DB	
ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE CONVIVENCIA	9.331,84 DB	
COMUNICAÇÕES - INFORMATICA - CENTRO DE CONVIVENCIA	592,22 DB	
CAFE DA MANHA - CENTRO DE CONVIVENCIA	8.811,28 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA - CENTRO DE CONVIVENCIA	1.655,80 DB	
MATERIAL DE HIGIENE - CENTRO DE CONVIVENCIA	802,15 DB	
REFEIÇÕES - CENTRO DE CONVIVENCIA	11.039,49 DB	
CESTA BASICA - CENTRO DE CONVIVENCIA	7.955,03 DB	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE -CENTRO DE CONVIVENCIA	999,00 DB	
AGUA E ESGOTO - CENTRO DE CONVIVENCIA	4.695,33 DB	
DESPESAS COM VEICULOS - CONVIVENCIA	604,00 DB	
VALE TRANSPORTE - CONVIVENCIA	10.351,50 DB	
SESSOES DE PSICOTERAPIA - CONVIVENCIA	850,00 DB	
MANUTENÇÃO PREDIAL - CONVIVENCIA	25,70 DB	
DESPESAS POSTAIS E TELEGR - CONVIVENCIA	112,95 DB	
DESPESAS C/ CARTORIO - CONVIVENCIA	220,84 DB	
GASTOS DIVERSOS - CONVIVENCIA	3.230,73 DB	
RESTITUIÇÃO A PREF. MUN. DE JUNDIAI REF PROJETO CONVIVENCIA	1.826,90 DB	
MULTA DE TRANSITO - CONVIVENCIA	104,13 DB	
PEDAGIOS - CENTRO DE CONVIVENCIA	185,40 DB	
DESP. COPA/COZINHA - CENTRO DE CONVIVENCIA	34,33 DB	
JUROS PASSIVOS - CENTRO DE CONVIVENCIA	0,33 DB	
MEDICAMENTOS - CENTRO DE CONVIVENCIA	163,55 DB	
DESPESAS COM HORTA - CENTRO DE CONVIVENCIA	28,70 DB	92.744,53 DB
(-) Projeto Cáritas		
GASTOS DIVERSOS - ABRIGO - CARITAS	167,60 DB	
DESPESAS COM HORTA - ABRIGO - CARITAS	328,10 DB	
SERVIÇOS TERCEIROS - ABRIGO - CARITAS	6.000,00 DB	6.495,70 DB
(-) Despesas com Vendas		
(-) Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
(-) Despesas Administrativas		
ORDENADOS E SALARIOS	620.180,82 DB	
FERIAS	77.375,35 DB	
13º SALARIO	56.784,16 DB	
FGTS	72.411,41 DB	
ALIMENTAÇÃO	136,00 DB	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 01/2018 à 12/2018

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

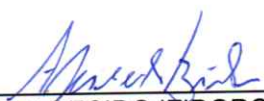
Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

SALARIO DE AUTONOMOS	18.240,00 DB	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.602,98 DB	
RESCISOES	352,11 DB	
AVISO PREVIO	13.518,81 DB	
ARREDONDAMENTO	254,52 DB	
INDENIZACAO ART. 479	620,00 DB	
HORAS EXTRAS	211,78 DB	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.004,80 DB	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	620,25 DB	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	625,00 DB	
GASTOS DIVERSOS	2.046,86 DB	
MANUTENCAO PREDIAL	26,50 DB	
UTENS. DE COPA E COZINHA	216,10 DB	
DESP. C/ ANUIDADES	200,00 DB	
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4,38 DB	
COFINS S/ APLICACAO	206,65 DB	
PIS S/ APLICACAO	35,86 DB	
DESPESAS BANCARIAS	3.299,75 DB	
JUROS PASSIVOS - ABRIGO	77,11 DB	
MULTA SOBRE IMPOSTOS	14,50 DB	
JUROS SOBRE IMPOSTOS	1,18 DB	893.066,88 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
Receitas não Operacionais		
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Imposto de Renda		
(-) Contribuição Social		
DÉFICIT Do Exercício.....		76.956,30 DB

Jundiaí, 22 de Abril de 2019.


NELSON PITTHAN DA SILVEIRAContador
CRC: 1SP089020/O-7
CPF: 206.460.468-53
APARECIDO IZIDORO
PRESIDENTE
RG: 12.597.193
CPF: 016.010.618-46