

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

384,36 D

BENS NUMERÁRIOS

384,36 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP

352,84 D

1.1.1.02.0005 - BB CC 6058-5 AG 2466X

13.329,23 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

13.682,07 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

507.012,63 D

1.1.1.03.0006 - BB FUNDO DE INVESTIMENTO 6058-5

63.250,06 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

570.262,69 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

2.684,15 D

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

27.850,81 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

3.109.865,46 D

1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

142.465,00 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

28.146,08 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

38.688,16 D

1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

BENS

3.394.258,00 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

3.109.865,46 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

142.465,00 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

21.941,98 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.294,88 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

2.356,38 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

3.385.677,17 C

Total do ATIVO

620.760,76 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

968,46 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

2.174,87 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

3.143,33 C

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017


2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.396,73 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		7.075,30 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		3.671,75 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		263,55 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		<u>19.407,33 C</u>

2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		22.967,36 C
PROVISÕES		<u>22.967,36 C</u>

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.108.778,50 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		533.535,76 D
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>575.242,74 C</u>

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.760,76 C
---------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

RICARDO FREITAS PANDOLFI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 15.549.598-6
 CPF: 104.671.538-09

EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 010.511.538-08
 TC/CRC: 1SP108428/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITAS

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.305.818,19 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	1.900,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	4.167,00 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	179.645,52 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	50.400,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	16.510,00 C

RECEITAS

1.558.440,71 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS

3.1.1.02.0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA

170.864,45 C

RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS

170.864,45 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

7.302,93 C

RECEITAS FINANCEIRAS

7.302,93 C

Total de RECEITAS

1.736.608,09 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.736.608,09 C

(=) LUCRO BRUTO

1.736.608,09 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	229.865,68 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	612.552,24 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	108.256,00 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	49.713,04 D
5.1.1.01.0006 - SALÁRIO HABITAÇÃO	16,89 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	99.798,55 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	32.912,58 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	611,18 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080,00 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	3.130,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	9.547,81 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	10.934,10 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	17.451,16 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	19.642,37 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	22.832,13 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	93,85 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.933,48 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	1.155,64 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE...	1.708,98 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	938,00 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.807,75 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	109.263,93 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	7.055,94 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	3.175,00 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.120,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	23.504,86 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.795,16 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.847,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	10,00 D
5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	210,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.499.963,64 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.042,68 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.120,42 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.441,77 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	6.888,86 D
5.1.1.02.0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	170.864,45 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	196.358,18 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	400,00 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.338,53 D
5.1.1.03.0005 - IOF	481,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.220,13 D

Total de DESPESAS	1.701.541,95 D
--------------------------	-----------------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	35.066,14 C
------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	35.066,14 C
--	--------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	35.066,14 C
---------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

TC/CRC: 1SP108428/O-6