

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.489,39 D

BENS NUMERÁRIOS

1.489,39 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP

100,72 D

1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9

108,53 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

209,25 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

207.012,63 D

1.1.1.03.0006 - BB FUNDO DE INVEST 6058-5 AUT MAIS

14.917,84 D

1.1.1.03.0010 - BB FUNDO INVEST RENDA FIXA LP 30 MIL

273.734,65 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

495.665,12 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER**1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

25.166,66 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

149.940,00 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

33.675,89 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

7.982,73 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

3.415.245,54 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

142.838,74 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

22.261,07 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.496,36 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

2.688,66 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

3.386.903,76 C

Total do ATIVO**550.872,20 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

1.056,08 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

5.752,72 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

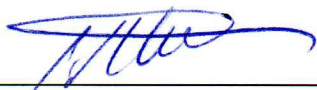
CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.808,80 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	2.477,19 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	6.141,47 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	163,22 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	8.781,88 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	27.566,96 C
PROVISÕES	27.566,96 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	575.242,74 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.528,18 D
RESULTADOS ACUMULADOS	507.714,56 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	550.872,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

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	1.077.536,76 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	14.168,59 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPA	52.800,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	108.900,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	62.500,00 C
3.1.1.01.0010 - RECEITAS FUMCAD	40.000,00 C

RECEITAS**1.355.905,35 C****3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS****3.1.1.02.0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA**

128.285,24 C

RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS**128.285,24 C****3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR**

17.381,58 C

RECEITAS FINANCEIRAS**17.381,58 C****Total de RECEITAS****1.501.572,17 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****1.501.572,17 C****(=) LUCRO BRUTO****1.501.572,17 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	570.976,41 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	62.004,80 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	51.529,60 D
5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	50.138,78 D
5.1.1.01.0007 - INSS	6.820,53 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	54.660,21 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.527,25 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	2.601,05 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	1.204,30 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.746,99 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	115,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	8.368,86 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	11.513,34 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	16.282,74 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	19.873,89 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	26.826,55 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	20,45 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	14.303,65 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	1.226,59 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	156,52 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ...	7.635,58 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	8.954,60 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.848,85 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	95.400,28 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	6.154,61 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	3.026,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.040,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	14.778,89 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.952,49 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.452,29 D
5.1.1.01.0037 - DESPESAS LEGAIS	111.020,00 D
5.1.1.01.0038 - FARMACIA	116,86 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	31,00 D
5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	11.500,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.397.808,96 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	293,96 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	5.505,05 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.796,33 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	6.557,94 D
5.1.1.02.0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	128.285,24 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.438,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	1.084,90 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.503,82 D
5.1.1.03.0005 - IOF	264,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.852,87 D

Total de DESPESAS**1.569.100,35 D****(=) PREJUÍZO OPERACIONAL****67.528,18 D****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****67.528,18 D****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:****67.528,18 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2018

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		622.150,32 D	300.511,90	371.790,02	550.872,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		593.655,70 D	300.511,90	371.637,18	522.530,42 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		539.194,76 D	261.099,69	302.930,69	497.363,76 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		4.563,39 D	444,54	3.518,54	1.489,39 D
0001 - CAIXA		4.563,39 D	444,54	3.518,54	1.489,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.147,53 D	212.666,09	217.604,37	209,25 D
0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP		151,72 D	0,00	51,00	100,72 D
0004 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 22682-3		0,00	7.471,60	7.471,60	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 6058-5		0,00	183.729,38	183.729,38	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9		4.469,35 D	179,50	4.540,32	108,53 D
0007 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 31086-7		526,46 D	21.285,61	21.812,07	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		529.483,84 D	47.989,06	81.807,78	495.665,12 D
0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO		207.012,63 D	0,00	0,00	207.012,63 D
0006 - BB FUNDO DE INVEST 6058-5 AUT MAIS		9.915,98 D	46.809,64	41.807,78	14.917,84 D
0010 - BB FUNDO INVEST RENDA FIXA LP 30 MIL		312.555,23 D	1.179,42	40.000,00	273.734,65 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		54.460,94 D	39.412,21	68.706,49	25.166,66 D
1.1.2.01 - CLIENTES		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
0002 - SUBVENÇÃO CONV MUN 010-2015 A RECEBER		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		49.660,94 D	39.412,21	63.906,49	25.166,66 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	26.387,31	26.387,31	0,00
0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	13.024,90	13.024,90	0,00
0005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		24.494,28 D	0,00	24.494,28	0,00
0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		25.166,66 D	0,00	0,00	25.166,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.494,62 D	0,00	152,84	28.341,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		28.494,62 D	0,00	152,84	28.341,78 D
1.2.3.01 - BENS		3.415.245,54 D	0,00	0,00	3.415.245,54 D
0001 - IMÓVEIS		3.109.865,46 D	0,00	0,00	3.109.865,46 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.065,31 D	0,00	0,00	9.065,31 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		149.940,00 D	0,00	0,00	149.940,00 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		33.675,89 D	0,00	0,00	33.675,89 D
0005 - OBRAS CIVIS		7.982,73 D	0,00	0,00	7.982,73 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 D	0,00	0,00	62.705,44 D
0007 - VEÍCULOS		38.688,16 D	0,00	0,00	38.688,16 D
0008 - LIVROS		3.322,55 D	0,00	0,00	3.322,55 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.386.750,92 C	0,00	152,84	3.386.903,76 C
0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS		3.109.865,46 C	0,00	0,00	3.109.865,46 C
0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM		9.065,31 C	0,00	0,00	9.065,31 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		142.776,45 C	0,00	62,29	142.838,74 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		22.215,00 C	0,00	46,07	22.261,07 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.479,57 C	0,00	16,79	61.496,36 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		38.688,16 C	0,00	0,00	38.688,16 C
0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS		2.660,97 C	0,00	27,69	2.688,66 C
2 - PASSIVO		668.067,96 C	259.500,26	142.304,50	550.872,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		92.825,22 C	191.972,08	142.304,50	43.157,64 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.825,22 C	191.972,08	142.304,50	43.157,64 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.967,69 C	2.457,17	5.298,28	6.808,80 C
0003 - PIS A RECOLHER		497,84 C	497,84	1.056,08	1.056,08 C
0006 - IRRF A RECOLHER		3.469,85 C	1.959,33	4.242,20	5.752,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2018

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	7.797,96 C	125.057,34	126.041,26	8.781,88 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	59.792,50	59.792,50	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	48.507,18	48.507,18	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	1.644,68 C	8.035,59	8.868,10	2.477,19 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	5.990,06 C	8.682,07	8.833,48	6.141,47 C
	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	163,22 C	40,00	40,00	163,22 C
2.1.1.05	PROVISÕES	81.059,57 C	64.457,57	10.964,96	27.566,96 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	34.339,71 C	13.482,48	6.709,73	27.566,96 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	46.719,86 C	50.975,09	4.255,23	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.242,74 C	67.528,18	0,00	507.714,56 C
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	575.242,74 C	67.528,18	0,00	507.714,56 C
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	575.242,74 C	67.528,18	0,00	507.714,56 C
	0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	575.242,74 C	0,00	0,00	575.242,74 C
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	67.528,18	0,00	67.528,18 D
3	RECEITAS	1.372.828,93 C	1.501.572,17	128.743,24	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.356.695,27 C	1.484.190,59	127.495,32	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	1.356.695,27 C	1.484.190,59	127.495,32	0,00
3.1.1.01	RECEITAS	1.249.385,72 C	1.355.905,35	106.519,63	0,00
	0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	989.448,63 C	1.077.536,76	88.088,13	0,00
	0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	13.887,09 C	14.168,59	281,50	0,00
	0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	52.800,00 C	52.800,00	0,00	0,00
	0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	90.750,00 C	108.900,00	18.150,00	0,00
	0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	62.500,00 C	62.500,00	0,00	0,00
	0010 - RECEITAS FUMCAD	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS	107.309,55 C	128.285,24	20.975,69	0,00
	0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	107.309,55 C	128.285,24	20.975,69	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	16.133,66 C	17.381,58	1.247,92	0,00
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.133,66 C	17.381,58	1.247,92	0,00
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.133,66 C	17.381,58	1.247,92	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.133,66 C	17.381,58	1.247,92	0,00
5	DESPESAS	1.418.746,57 D	151.262,41	1.570.008,98	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.418.746,57 D	151.262,41	1.570.008,98	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.418.746,57 D	151.262,41	1.570.008,98	0,00
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.269.929,22 D	128.788,37	1.398.717,59	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	519.166,64 D	51.809,77	570.976,41	0,00
	0003 - FÉRIAS	56.366,37 D	5.638,43	62.004,80	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO	47.708,97 D	3.820,63	51.529,60	0,00
	0006 - RECURSOS HUMANOS	47.838,78 D	2.606,17	50.444,95	0,00
	0007 - INSS	6.200,30 D	620,23	6.820,53	0,00
	0008 - FGTS	45.833,24 D	8.826,97	54.660,21	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.297,25 D	230,00	3.527,25	0,00
	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.601,05	2.601,05	0,00
	0012 - BRINDES E OFERTAS	1.054,30 D	150,00	1.204,30	0,00
	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.746,99 D	0,00	2.746,99	0,00
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	115,00 D	0,00	115,00	0,00
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	7.795,48 D	573,38	8.368,86	0,00
	0016 - VALE TRANSPORTE	10.472,78 D	1.391,63	11.864,41	0,00
	0017 - TELEFONE	14.940,31 D	1.342,43	16.282,74	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	18.521,00 D	1.352,89	19.873,89	0,00
	0019 - ÁGUA	25.197,92 D	1.628,63	26.826,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 61.694.857/0001-43

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0020 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	20,45 D	0,00	20,45	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.957,65 D	1.346,00	14.303,65	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	1.073,75 D	152,84	1.226,59	0,00
	0025 - INTERNET	156,52 D	0,00	156,52	0,00
	0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	7.465,73 D	169,85	7.635,58	0,00
	0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZ	8.954,60 D	0,00	8.954,60	0,00
	0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.444,91 D	1.403,94	16.848,85	0,00
	0029 - ALIMENTAÇÃO	89.765,35 D	5.886,32	95.651,67	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	6.154,61 D	0,00	6.154,61	0,00
	0032 - GÁS	2.456,00 D	570,00	3.026,00	0,00
	0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.120,00 D	1.920,00	23.040,00	0,00
	0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE INSTAL	12.754,32 D	2.024,57	14.778,89	0,00
	0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.549,85 D	19.402,64	189.952,49	0,00
	0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.452,29 D	0,00	4.452,29	0,00
	0037 - DESPESAS LEGAIS	97.700,00 D	13.320,00	111.020,00	0,00
	0038 - FARMACIA	116,86 D	0,00	116,86	0,00
	0042 - ESTACIONAMENTO	31,00 D	0,00	31,00	0,00
	0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	143.406,75 D	22.031,77	165.438,52	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	293,96 D	0,00	293,96	0,00
	0002 - IPTU	5.505,05 D	0,00	5.505,05	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.796,33 D	0,00	24.796,33	0,00
	0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	5.501,86 D	1.056,08	6.557,94	0,00
	0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	107.309,55 D	20.975,69	128.285,24	0,00
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	5.410,60 D	442,27	5.852,87	0,00
	0001 - JUROS PAGOS	1.084,90 D	0,00	1.084,90	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.092,32 D	411,50	4.503,82	0,00
	0005 - IOF	233,38 D	30,77	264,15	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.100,35	1.569.100,35	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.100,35	1.569.100,35	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.100,35	1.569.100,35	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.100,35	1.569.100,35	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.569.100,35	1.569.100,35	0,00

Total do ATIVO	550.872,20 D	Total do PASSIVO	550.872,20 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 550.872,20 D 550.872,20 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PÂNDOLFI

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