

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000005

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

175,56 D

**BENS NUMERÁRIOS**

175,56 D

**1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0002 - BB AUTOMATIC 7923-5

40.063,48 D

1.1.1.03.0009 - BB CDB DI 7923-5

3.786,95 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

43.850,43 D

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

1.1.2.03.0005 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

2.082,69 D

**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

2.082,69 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

1.359,01 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

68.151,12 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

4.470,00 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

78.292,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

73.959,73 D

1.2.3.01.0010 - TERRENOS

11.910,00 D

1.2.3.01.0011 - EDIFICACOES E CONSTRUCOES

303.430,86 D

**BENS**

541.572,72 D

**1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

88,23 C

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

2.374,94 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

1.573,48 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

2.639,64 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

73.959,73 C

1.2.3.03.0011 - (-) DEPREC ACUM EDIFIC. E CONSTRUCOES

12.248,64 C

**DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

92.884,66 C

**Total do ATIVO**

494.796,74 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

385,40 C

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

7,14 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

58,27 C

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

450,81 C

**2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

1.708,51 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

2.294,49 C

2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER

454,48 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000006

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

4.457,48 C

## 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

## 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - RESERVAS ACUMULADAS - EXERC. ANTERIORES	190.466,65 C
2.4.6.01.0003 - SUPERAVIT ACUMULADO 2014	36.599,68 C
2.4.6.01.0004 - SUPERAVIT ACUMULADO 2015	137.138,01 C
2.4.6.01.0004 - SUPERAVIT ACUMULADO 2015	15.491,10 C
2.4.6.01.0005 - SUPERAVIT ACUMULADO 2016	48.901,46 C
2.4.6.01.0006 - SUPERAVIT ACUMULADO 2017	61.291,55 C
2.4.6.01.0007 - SUPERAVIT ACUMULADO 2018	

RESULTADOS ACUMULADOS

489.888,45 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

494.796,74 C

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



GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB  
 MARIA CECILIA QUEIROZ GENTIL  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 26.138.710-8  
 CPF: 276.150.338-45



JOSE CARLOS PULICI JUNIOR CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 54.011.416/0001-34  
 CRC: 2SP023781/O-9  
 GUSTAVO MARTINS PULICI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 175.727.328-01  
 TC/CRC: 1SP170799/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000007

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

**RECEITAS**

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## RECEITA BRUTA

## RECEITA BRUTA

RECEITAS DE DOACOES	91.850,00 C
RECEITAS DIVERSAS	1.300,97 C
TERMO DE COLABOR. N.º 07 P.M.D. FONTE 5	80.000,00 C
RECEITA DE EVENTOS	72.128,85 C
RESGATE NOTA FISCAL PAULISTA	449,82 C
TERMO DE COLABOR. N.º 06 P.M.D. FONTE 5	17.520,00 C
TERMO DE COLABOR. N.º 05 P.M.D. FONTE 2	29.354,04 C
TERMO DE COLABOR. N.º 04 P.M.D. FONTE 1	256.043,09 C
RECEITA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL	22.272,14 C
RECEITA FEDERAL (RESTITUICAO PIS)	347,45 C
TERMO DE COLABORACAO N.º 60	29.967,00 C
TERMO DE REPASSE 01/2018	8.140,00 C
R. PARTILHA VENDA BENS INSERVIVEIS P.M.D	1.865,91 C

## RECEITA BRUTA

611.239,27 C

## DEDUÇÕES DAS RECEITAS

## DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

## DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

ISS	385,18 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.012,91 D

## DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

3.398,09 D

## OUTRAS RECEITAS

## RECEITAS OPERACIONAIS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.536,83 C
--------------------------------------	------------

## RECEITAS FINANCEIRAS

1.536,83 C

## Total de RECEITAS

609.378,01 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****609.378,01 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****609.378,01 C****DESPESAS**

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.238,39 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	735,00 D
DESPESAS DE VIAGENS	112,70 D
TELEFONE	4.005,54 D
ENERGIA ELÉTRICA	17.571,27 D
ÁGUA	182,36 D
DESPESAS POSTAIS	160,11 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.817,55 D
DEPRECIACÃO	15.946,24 D
INTERNET	1.493,28 D
MATERIAL P/ MANUTENCAO	8.336,67 D
DESPESAS DIVERSAS	270,21 D
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	31.790,84 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.775,44 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	7.259,75 D
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	5.013,45 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000008

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

5.1.1.01.0032 - DESPESAS C/ VESTUARIO	6.957,57 D
5.1.1.01.0038 - ASSISTENCIA CONTABIL	4.344,00 D
5.1.1.01.0040 - DESPESAS CARTORARIAS	400,41 D
5.1.1.01.0041 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.483,54 D
5.1.1.01.0042 - DESPESAS C/ EVENTOS	28.108,93 D
5.1.1.01.0043 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.635,99 D
5.1.1.01.0045 - DESPESAS C/ SEGUROS	2.141,64 D
5.1.1.01.0047 - DESPESAS C/ PEDAGIO	61,40 D
5.1.1.01.0048 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.034,60 D
5.1.1.01.0050 - TV POR ASSINATURA	1.422,28 D
5.1.1.01.0055 - DESPESAS MEDICAS	520,00 D
5.1.1.01.0060 - DESPESAS C/ ACOLHIDOS	4.388,03 D
5.1.1.01.0063 - MANUTENCAO INSTALACOES	406,04 D
5.1.1.01.0064 - BENS DE BAIXO VALOR AQUISITIVO	786,99 D
5.1.1.01.0066 - ACORDO TRABALHISTA	16.000,00 D
5.1.1.01.0067 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	1.018,81 D
5.1.1.01.0068 - DESPESAS C/ CUIDADOS PESSOAIS	8.302,24 D
5.1.1.01.0069 - CURSOS DE CAPACITACAO	7.800,00 D
5.1.1.01.0070 - DEVOLUCAO TERMO DE REPASSE 01/2018	362,51 D
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>213.883,78 D</b>
<b>5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	131,46 D
5.1.1.02.0006 - DESPESAS C/ IRRF	274,82 D
5.1.1.02.0007 - DESPESAS C/ IOF	36,75 D
5.1.1.02.0008 - IPVA / LICENCIAMENTO	368,19 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>811,22 D</b>
<b>5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	513,61 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	3.283,80 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.797,41 D</b>
<b>5.1.1.04 - DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
5.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	201.647,78 D
5.1.1.04.0002 - FERIAS	21.098,01 D
5.1.1.04.0003 - 13º SALARIO	16.306,62 D
5.1.1.04.0006 - FGTS	20.578,97 D
5.1.1.04.0007 - HORAS EXTRAS	1.008,27 D
5.1.1.04.0008 - ADICIONAL NOTURNO 30%	5.134,74 D
5.1.1.04.0009 - RESCISOES TRABALHISTAS	24.804,98 D
5.1.1.04.0010 - FGTS RESCISAO	5.688,63 D
5.1.1.04.0011 - DISSIDIO	1.105,60 D
5.1.1.04.0013 - CESTA BASICA	18.304,70 D
5.1.1.04.0015 - HORA EXTRA 100%	6.354,02 D
5.1.1.04.0016 - HORA EXTRA 60%	179,79 D
5.1.1.04.0017 - DIFERENCA DE FERIAS ANT.	37,11 D
5.1.1.04.0018 - RECOMPOSICAO DE ADICIONAL	21,00 D
5.1.1.04.0020 - 1/3 FERIAS-ABONO	123,67 D
5.1.1.04.0021 - ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS	371,00 D
5.1.1.04.0022 - HORA EXTRA 50%	500,33 D
5.1.1.04.0023 - TEMPO DE SERVICO	1.346,67 D
5.1.1.04.0024 - DIF. DE SALARIO	626,25 D
5.1.1.04.0025 - ADICIONAL NOTURNO%	4.355,91 D
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>329.594,05 D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000009

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

Total de DESPESAS	548.086,46 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	61.291,55 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

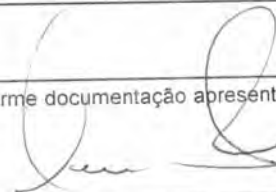
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	61.291,55 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.



GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB  
MARIA CECILIA QUEIROZ GENTIL  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 26.138.710-8  
CPF: 276.150.338-45



JOSE CARLOS PULICI JUNIOR CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 54.011.416/0001-34  
CRC: 2SP023781/O-9  
GUSTAVO MARTINS PULICI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 175.727.328-01  
TC/CRC: 1SP170799/O-3

## Notas Explicativas

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000010

DATA: 17/01/2019

PERÍODO: 12/2018

O GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, TEM POR FINALIDADE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO: LUCRO PRESUMIDO. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE. RESULTADO APURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.



GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

MARIA CECILIA QUEIROZ GENTIL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 26.138.710-8

CPF: 276.150.338-45



JOSE CARLOS PULICI JUNIOR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 54.011.416/0001-34

CRC: 2SP023781/O-9

GUSTAVO MARTINS PULICI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 175.727.328-01

TC/CRC: 1SP170799/O-3

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000001

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

DATA: 17/01/2019

CNPJ: 45.307.261/0001-97

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		440.054,17 D	1.360.779,95	1.306.037,38	494.796,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		13.294,58 D	1.322.905,24	1.290.091,14	46.108,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		13.143,20 D	1.293.478,08	1.262.595,29	44.025,99 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		8,28 D	5.800,00	5.632,72	175,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		8,28 D	5.800,00	5.632,72	175,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	954.420,43	954.420,43	0,00
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL C/C 7922-7		0,00	358.916,07	358.916,07	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL C/C 7923-5		0,00	363.613,77	363.613,77	0,00
(0000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL C/C 20818-3		0,00	35.686,93	35.686,93	0,00
(0000000005) 0004 - BANCO DO BRASIL C/C 20819-1		0,00	21.025,73	21.025,73	0,00
(0000000203) 0005 - BANCO DO BRASIL C/C 107922-0		0,00	124.055,21	124.055,21	0,00
(0000000213) 0006 - BANCO DO BRASIL C/C 21226-1		0,00	21.049,57	21.049,57	0,00
(0000000277) 0007 - BANCO DO BRASIL C/C 23336-6		0,00	30.073,15	30.073,15	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.134,92 D	333.257,65	302.542,14	43.850,43 D
(0000000006) 0002 - BB AUTOMATIC 7923-5		9.541,78 D	166.254,95	135.733,25	40.063,48 D
(0000000007) 0003 - BB RENDA FIXA 500 - 107922-0		0,00	8.861,21	8.861,21	0,00
(0000000207) 0004 - BB RENDA FIXA 500 - 7922-7		0,00	58.448,51	58.448,51	0,00
(0000000208) 0005 - BB RF SIMPLES - 20818-3		0,00	6.092,19	6.092,19	0,00
(0000000209) 0006 - BB RF SIMPLES - 20819-1		0,00	3.274,54	3.274,54	0,00
(0000000214) 0007 - BB CP AUTOMATICO EMPRESA 21226-1		0,00	12.345,88	12.345,88	0,00
(0000000244) 0009 - BB CDB DI 7923-5		3.593,14 D	193,81	0,00	3.786,95 D
(0000000274) 0010 - BB AUTOMATICO EMPRESA 7922-7		0,00	42.844,16	42.844,16	0,00
(0000000286) 0011 - BB RF SIMPLES 107922-0		0,00	200,81	200,81	0,00
(0000000288) 0012 - BB AUTOMATICO EMPRESAS - 107922-0		0,00	34.741,59	34.741,59	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		151,38 D	29.427,16	27.495,85	2.082,69 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		151,38 D	29.427,16	27.495,85	2.082,69 D
(0000000179) 0005 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		151,38 D	21.099,24	19.167,93	2.082,69 D
(0000000195) 0006 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	8.327,92	8.327,92	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		426.759,59 D	37.874,71	15.946,24	448.688,06 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		426.759,59 D	37.874,71	15.946,24	448.688,06 D
1.2.3.01 - BENS		503.698,01 D	37.874,71	0,00	541.572,72 D
(0000000049) 0002 - INSTALAÇÕES		0,00	1.359,01	0,00	1.359,01 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		54.245,49 D	13.905,63	0,00	68.151,12 D
(0000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		1.518,00 D	2.952,00	0,00	4.470,00 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.633,93 D	19.658,07	0,00	78.292,00 D
(0000000054) 0007 - VEÍCULOS		73.959,73 D	0,00	0,00	73.959,73 D
(0000000057) 0010 - TERRENOS		11.910,00 D	0,00	0,00	11.910,00 D
(0000000204) 0011 - EDIFICACOES E CONSTRUCOES		303.430,86 D	0,00	0,00	303.430,86 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		76.938,42 C	0,00	15.946,24	92.884,66 C
(0000000061) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		0,00	0,00	88,23	88,23 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.219,06 C	0,00	1.155,88	2.374,94 C
(0000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		885,36 C	0,00	688,12	1.573,48 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		874,27 C	0,00	1.765,37	2.639,64 C
(0000000066) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		73.959,73 C	0,00	0,00	73.959,73 C
(0000000289) 0011 - (-) DEPREC ACUM EDIFIC. E CONSTRUCOES		0,00	0,00	12.248,64	12.248,64 C
2 - PASSIVO		440.054,17 C	395.709,98	389.161,00	433.505,19 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.457,27 C	394.709,98	389.161,00	4.908,29 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.457,27 C	394.709,98	389.161,00	4.908,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.278,26 C	45.467,17	39.188,91	0,00
(0000000074) 0003 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		0,00	4.122,00	4.122,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000002

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

DATA: 23/01/2019

CNPJ: 45.307.261/0001-97

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000245)	0008 - FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
(0000000250)	0011 - DINAMICA AUTO CENTER - DUTRA ROMPA LTDA	778,28 C	778,26	0,00	0,00
(0000000257)	0013 - GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
(0000000258)	0014 - ANEZIA ANTONIA BRAMBILLA EIRELI ME	0,00	2.410,50	2.410,50	0,00
(0000000259)	0015 - SANTEC COM. DE FERRAGENS E FERRAM. LTDA	0,00	996,50	996,50	0,00
(0000000261)	0016 - CASTRO & LIMA LTDA	0,00	3.735,01	3.735,01	0,00
(0000000268)	0017 - PERIPATO, GUERRA E CIA LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
(0000000269)	0018 - I. M. DANAGA JUNIOR ME	0,00	452,00	452,00	0,00
(0000000275)	0019 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTA	0,00	717,90	717,90	0,00
(0000000278)	0020 - SUPPRE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
(0000000279)	0021 - CLAUDIA RODRIGUES MATOS DE OLIVEIRA	0,00	11.849,00	11.849,00	0,00
(0000000280)	0022 - LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
(0000000281)	0023 - RC PONTO RELOGIOS LTDA ME	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
(0000000282)	0024 - FELIPE LOPES VENTURINI ME	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
(0000000283)	0025 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		484,11 C	4.012,58	3.979,28	450,81 C
(0000000084)	0003 - PIS A RECOLHER	385,65 C	3.013,16	3.012,91	385,40 C
(0000000086)	0005 - ISS A RECOLHER	3,48 C	381,52	385,18	7,14 C
(0000000087)	0006 - IRRF A RECOLHER	56,33 C	579,25	581,19	58,27 C
(0000000254)	0009 - CSRF A RECOLHER	38,65 C	38,65	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.694,90 C	345.230,23	345.992,81	4.457,48 C
(0000000090)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	238.350,15	238.350,15	0,00
(0000000092)	0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.592,69	21.592,69	0,00
(0000000093)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.306,62	16.306,62	0,00
(0000000094)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	25.716,01	25.716,01	0,00
(0000000096)	0007 - INSS A RECOLHER	1.674,12 C	23.397,10	23.431,49	1.708,51 C
(0000000097)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.566,30 C	19.867,66	20.595,85	2.294,49 C
(0000000098)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	454,48 C	0,00	0,00	454,48 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000104)	0001 - EMPRESTIMO - VALDEMIR LUIS VIEIRA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		428.596,90 C	0,00	0,00	428.596,90 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		428.596,90 C	0,00	0,00	428.596,90 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		428.596,90 C	0,00	0,00	428.596,90 C
(0000000114)	0001 - RESERVAS ACUMULADAS - EXERC. ANTERIORES	190.466,65 C	0,00	0,00	190.466,65 C
(0000000206)	0003 - SUPERAVIT ACUMULADO 2014	36.599,68 C	0,00	0,00	36.599,68 C
(0000000227)	0004 - SUPERAVIT ACUMULADO 2015	137.138,01 C	0,00	0,00	137.138,01 C
(0000000240)	0005 - SUPERAVIT ACUMULADO 2016	15.491,10 C	0,00	0,00	15.491,10 C
(0000000256)	0006 - SUPERAVIT ACUMULADO 2017	48.901,46 C	0,00	0,00	48.901,46 C
3 - RECEITAS		0,00	3.398,09	612.776,10	609.378,01 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	611.239,27	611.239,27 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	611.239,27	611.239,27 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	611.239,27	611.239,27 C
(0000000116)	0001 - RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	91.850,00	91.850,00 C
(0000000169)	0003 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.300,97	1.300,97 C
(0000000170)	0004 - TERMO DE COLABOR. N.º 07 P.M.D. FONTE 5	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
(0000000190)	0005 - RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	72.128,85	72.128,85 C
(0000000228)	0007 - RESGATE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	449,82	449,82 C
(0000000229)	0008 - TERMO DE COLABOR. N.º 06 P.M.D. FONTE 5	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00 C
(0000000230)	0009 - TERMO DE COLABOR. N.º 05 P.M.D. FONTE 2	0,00	0,00	29.354,04	29.354,04 C
(0000000232)	0011 - TERMO DE COLABOR. N.º 04 P.M.D. FONTE 1	0,00	0,00	256.043,09	256.043,09 C



**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000003

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

DATA: 23/01/2019

CNPJ: 45.307.261/0001-97

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	0012 - RECEITA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	22.272,14	22.272,14 C
(0000000252)	0013 - RECEITA FEDERAL (RESTITUICAO PIS)	0,00	0,00	347,45	347,45 C
(0000000284)	0014 - TERMO DE COLABORACAO N.º 60	0,00	0,00	29.967,00	29.967,00 C
(0000000285)	0015 - TERMO DE REPASSE 01/2018	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00 C
(0000000292)	0016 - R. PARTILHA VENDA BENS INSERVIVEIS P.M.D	0,00	0,00	1.865,91	1.865,91 C
	3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	3.398,09	0,00	3.398,09 D
	3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	3.398,09	0,00	3.398,09 D
	3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.398,09	0,00	3.398,09 D
(0000000121)	0004 - ISS	0,00	385,18	0,00	385,18 D
(0000000181)	0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,91	0,00	3.012,91 D
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.536,83	1.536,83 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.536,83	1.536,83 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.536,83	1.536,83 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.536,83	1.536,83 C
5 - DESPESAS		0,00	548.552,95	466,49	548.086,46 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	548.552,95	466,49	548.086,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	548.552,95	466,49	548.086,46 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	213.883,78	0,00	213.883,78 D
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.238,39	0,00	13.238,39 D
(0000000144)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	735,00	0,00	735,00 D
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	112,70	0,00	112,70 D
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	4.005,54	0,00	4.005,54 D
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.571,27	0,00	17.571,27 D
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	182,36	0,00	182,36 D
(0000000151)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	160,11	0,00	160,11 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.817,55	0,00	4.817,55 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	15.946,24	0,00	15.946,24 D
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	1.493,28	0,00	1.493,28 D
(0000000157)	0026 - MATERIAL P/ MANUTENCAO	0,00	8.336,67	0,00	8.336,67 D
(0000000171)	0027 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	270,21	0,00	270,21 D
(0000000172)	0028 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	31.790,84	0,00	31.790,84 D
(0000000173)	0029 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	9.775,44	0,00	9.775,44 D
(0000000174)	0030 - DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.259,75	0,00	7.259,75 D
(0000000175)	0031 - DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	5.013,45	0,00	5.013,45 D
(0000000176)	0032 - DESPESAS C/ VESTUARIO	0,00	6.957,57	0,00	6.957,57 D
(0000000184)	0038 - ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00 D
(0000000187)	0040 - DESPESAS CARTORARIAS	0,00	400,41	0,00	400,41 D
(0000000188)	0041 - MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.483,54	0,00	1.483,54 D
(0000000189)	0042 - DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	28.108,93	0,00	28.108,93 D
(0000000191)	0043 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.635,99	0,00	5.635,99 D
(0000000193)	0045 - DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	2.141,64	0,00	2.141,64 D
(0000000196)	0047 - DESPESAS C/ PEDAGIO	0,00	61,40	0,00	61,40 D
(0000000197)	0048 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.034,60	0,00	3.034,60 D
(0000000199)	0050 - TV POR ASSINATURA	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28 D
(0000000218)	0055 - DESPESAS MEDICAS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
(0000000223)	0060 - DESPESAS C/ ACOLHIDOS	0,00	4.388,03	0,00	4.388,03 D
(0000000233)	0063 - MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	406,04	0,00	406,04 D
(0000000234)	0064 - BENS DE BAIXO VALOR AQUISITIVO	0,00	786,99	0,00	786,99 D
(0000000251)	0066 - ACORDO TRABALHISTA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
(0000000272)	0067 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	1.018,81	0,00	1.018,81 D
(0000000276)	0068 - DESPESAS C/ CUIDADOS PESSOAIS	0,00	8.302,24	0,00	8.302,24 D
(0000000287)	0069 - CURSOS DE CAPACITACAO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
(0000000293)	0070 - DEVOLUCAO TERMO DE REPASSE 01/2018	0,00	362,51	0,00	362,51 D
	5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	811,22	0,00	811,22 D

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000004

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

DATA: 17/01/2019

CNPJ: 45.307.261/0001-97

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000160)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	131,46	0,00	131,46 D
(0000000201)	0006 - DESPESAS C/ IRRF	0,00	274,82	0,00	274,82 D
(0000000210)	0007 - DESPESAS C/ IOF	0,00	36,75	0,00	36,75 D
(0000000217)	0008 - IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	368,19	0,00	368,19 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.797,41	0,00	3.797,41 D
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	513,61	0,00	513,61 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.283,80	0,00	3.283,80 D
5.1.1.04 - DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	330.060,54	466,49	329.594,05 D
(0000000133)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	201.888,20	240,42	201.647,78 D
(0000000134)	0002 - FERIAS	0,00	21.098,02	0,01	21.098,01 D
(0000000135)	0003 - 13º SALARIO	0,00	16.306,62	0,00	16.306,62 D
(0000000139)	0006 - FGTS	0,00	20.595,85	16,88	20.578,97 D
(0000000140)	0007 - HORAS EXTRAS	0,00	1.008,27	0,00	1.008,27 D
(0000000178)	0008 - ADICIONAL NOTURNO 30%	0,00	5.134,74	0,00	5.134,74 D
(0000000180)	0009 - RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	25.014,16	209,18	24.804,98 D
(0000000183)	0010 - FGTS RESCISAO	0,00	5.688,63	0,00	5.688,63 D
(0000000186)	0011 - DISSIDIO	0,00	1.105,60	0,00	1.105,60 D
(0000000238)	0013 - CESTA BASICA	0,00	18.304,70	0,00	18.304,70 D
(0000000255)	0015 - HORA EXTRA 100%	0,00	6.354,02	0,00	6.354,02 D
(0000000260)	0016 - HORA EXTRA 60%	0,00	179,79	0,00	179,79 D
(0000000262)	0017 - DIFERENCA DE FERIAS ANT.	0,00	37,11	0,00	37,11 D
(0000000263)	0018 - RECOMPOSICAO DE ADICIONAL	0,00	21,00	0,00	21,00 D
(0000000265)	0020 - 1/3 FERIAS-ABONO	0,00	123,67	0,00	123,67 D
(0000000266)	0021 - ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS	0,00	371,00	0,00	371,00 D
(0000000267)	0022 - HORA EXTRA 50%	0,00	500,33	0,00	500,33 D
(0000000270)	0023 - TEMPO DE SERVICO	0,00	1.346,67	0,00	1.346,67 D
(0000000271)	0024 - DIF. DE SALARIO	0,00	626,25	0,00	626,25 D
(0000000273)	0025 - ADICIONAL NOTURNO%	0,00	4.355,91	0,00	4.355,91 D

Total do ATIVO	494.796,74 D	Total do PASSIVO	433.505,19 C
Total de DESPESAS	548.086,46 D	Total de RECEITAS	609.378,01 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	1.042.883,20 D		1.042.883,20 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	61.291,55 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>61.291,55 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>61.291,55 C</b>

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

GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB  
 MARIA CECILIA QUEIROZ GENTIL  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 26.138.710-8  
 CPF: 276.150.338-45

JOSE CARLOS PULICI JUNIOR CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 54.011.416/0001-34  
 CRC: 2SP023781/O-9  
 GUSTAVO MARTINS PULICI  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 175.727.328-01  
 TC/CRC: 1SP170799/O-3