

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

03 (30000) ***** RECEITAS *****

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01.001 (30100) RECEITAS DE CONVENIOS

03.01.01.001.00035 (30135) SUBVENCAO ESTADUAL

26.420,80

03.01.01.001.00036 (30134) SUBVENCAO FEDERAL

13.915,35

03.01.01.001.00002 (30142) SUBVENCAO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

30.664,01

03.01.01.001.00033 (30133) SUBVENCAO MUNICIPAL

37.405,00

RECEITAS DE CONVENIOS

108.405,16

03.01.01.003 (32000) RECEITAS DE DOACOES

03.01.01.003.00007 (32007) DOACOES EM BENS E MAT. DE CONSUMO

1.530,63

03.01.01.003.00008 (32008) DOACOES RECEBIDAS DO FORUM

16.345,62

03.01.01.003.00005 (32005) DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA

364.638,91

RECEITAS DE DOACOES

382.515,16

03.01.01.006 (34400) ISENCAO DE INSS

03.01.01.006.00001 (34401) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS

102.936,73

ISENCAO DE INSS

102.936,73

RECEITAS OPERACIONAIS

593.857,05

03.01.02 (34199) RECEITAS FINANCEIRAS

03.01.02.001 (34200) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

03.01.02.001.00003 (34203) REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS

1.674,97

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

1.674,97

RECEITAS FINANCEIRAS

1.674,97

RECEITAS OPERACIONAIS

595.532,02

03.02 (36998) RECEITAS NAO OPERACIONAIS

03.02.01 (36999) RECEITAS NAO OPERACIONAIS

03.02.01.001 (37000) RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS

03.02.01.001.00001 (37001) RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS

10.642,67

RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS

10.642,67

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

10.642,67

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

10.642,67

***** RECEITAS *****

606.174,69

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

04 (40000) ***** DESPESAS *****

04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS

04.01.01 (40002) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.01.001 (40100) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.01.001.00003 (40103)	13º SALARIO	27.310,57
04.01.01.001.00020 (40120)	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	23.064,92
04.01.01.001.00005 (40105)	AVISO PREVIO	830,97
04.01.01.001.00021 (40121)	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	175,00
04.01.01.001.00002 (40102)	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	38.193,65
04.01.01.001.00013 (40113)	HORAS EXTRAS	25.161,52
04.01.01.001.00001 (40101)	SALARIOS E ORDENADOS	183.178,39
04.01.01.001.00015 (40115)	VALE-REFEICAO / TICKET-ALIMENTACAO	22.357,17
04.01.01.001.00016 (40116)	VALE-TRANSPORTE	9.256,45
DESPESAS COM PESSOAL		329.528,64

04.01.01.002 (41000) ENCARGOS SOCIAIS

04.01.01.002.00006 (41006)	BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	102.936,73
04.01.01.002.00001 (41001)	ENCARGOS DE FGTS	30.341,43
04.01.01.002.00005 (41005)	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,78
ENCARGOS SOCIAIS		136.980,94

DESPESAS COM PESSOAL

466.509,58

04.01.02 (41999) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.01.02.001 (42000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS

04.01.02.001.00001 (42001)	AGUA E ESGOTO	546,44
04.01.02.001.00004 (42004)	ASSISTENCIA CONTABIL / EMPRESARIAL	14.869,50
04.01.02.001.00091 (42091)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.766,80
04.01.02.001.00008 (42008)	CAMA MESA E BANHO	909,21
04.01.02.001.00009 (42009)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.871,97
04.01.02.001.00092 (42092)	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	593,90
04.01.02.001.00080 (42080)	DESPESA COM SEGURANCA	2.604,00
04.01.02.001.00071 (42071)	DESPESAS C/ LIMPEZA	2.392,41
04.01.02.001.00062 (42062)	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	22.706,12
04.01.02.001.00075 (42075)	DESPESAS C/ SEGUROS	4.664,19
04.01.02.001.00063 (42063)	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.035,79
04.01.02.001.00042 (42042)	DESPESAS COM FARMACIA	6.172,26
04.01.02.001.00036 (42036)	DESPESAS COM VESTUARIO	1.312,40
04.01.02.001.00016 (42016)	DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIAIS	30,90
04.01.02.001.00017 (42017)	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	35,20
04.01.02.001.00018 (42018)	ENERGIA ELETRICA	30.674,14
04.01.02.001.00098 (42098)	EXAMES MEDICO	100,00
04.01.02.001.00048 (42048)	FOTOCOPIAS AUTENTICACOES	75,00
04.01.02.001.00065 (42065)	GAS LIQUEF	1.805,00
04.01.02.001.00020 (42020)	HIGIENE PESSOAL	143,33
04.01.02.001.00088 (42088)	IPTU	1.486,84
04.01.02.001.00023 (42023)	JAZIDOS E FUNERARIA	3.596,72
04.01.02.001.00051 (42051)	MANUTENCAO/CONSERVACAO -	1.838,00
04.01.02.001.00028 (42028)	MANUTENCAO/CONSERVACAO - INSTALACOES	6.999,75
04.01.02.001.00029 (42029)	MANUTENCAO/CONSERVACAO -	353,00
04.01.02.001.00030 (42030)	MANUTENCAO/CONSERVACAO - VEICULOS	3.137,00
04.01.02.001.00057 (42057)	MATERIAIS DE SEGURANCA E	1.205,00
04.01.02.001.00094 (42094)	MATERIAIS DE USO	2.103,68
04.01.02.001.00032 (42032)	MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,70
04.01.02.001.00033 (42033)	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.084,95
04.01.02.001.00037 (42037)	MULTA E JUROS	89,39
04.01.02.001.00049 (42049)	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.692,69
04.01.02.001.00043 (42043)	TAXAS E EMOLUMENTOS	50,00
04.01.02.001.00044 (42044)	TELEFONE FAX E TELEX	5.385,09

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0002

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA		45.231.818/0001-53
Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		131.540,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		131.540,37
04.01.03 (44999) DESPESAS FINANCEIRAS		
04.01.03.001 (45000) DESPESAS FINANCEIRAS		
04.01.03.001.00002 (45002) TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS		1.960,85
DESPESAS FINANCEIRAS		1.960,85
DESPESAS FINANCEIRAS		1.960,85
04.01.04 (45999) DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.01.04.001 (46000) DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.01.04.001.00006 (46006) IRRF NAO COMPENSAVEL		419,30
04.01.04.001.00010 (46010) TAXA DE LICENCA / FUNCIONAMENTO		344,45
DESPESAS TRIBUTARIAS		763,75
DESPESAS TRIBUTARIAS		763,75
04.01.05 (46030) SUBVENCAO MUNICIPAL		
04.01.05.001 (46031) DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.05.001.00001 (46032) SALARIOS E ORDENADOS		37.405,00
DESPESAS COM PESSOAL		37.405,00
SUBVENCAO MUNICIPAL		37.405,00
04.01.06 (46040) SUBVENCAO ESTADUAL		
04.01.06.001 (46041) DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.06.001.00001 (46042) SALARIOS E ORDENADOS		26.420,80
DESPESAS COM PESSOAL		26.420,80
SUBVENCAO ESTADUAL		26.420,80
04.01.07 (46050) SUBVENCAO FEDERAL		
04.01.07.001 (46051) DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.07.001.00001 (46052) SALARIOS E ORDENADOS		13.915,35
DESPESAS COM PESSOAL		13.915,35
SUBVENCAO FEDERAL		13.915,35
04.01.11 (46090) SUBVENCAO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
04.01.11.001 (46091) DESPESAS COM PESSOAL		
04.01.11.001.00002 (46093) ENCARGOS DE FGTS		385,34
04.01.11.001.00001 (46092) SALARIOS E ORDENADOS		30.278,67
DESPESAS COM PESSOAL		30.664,01
SUBVENCAO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		30.664,01
DESPESAS OPERACIONAIS		709.179,71
***** DESPESAS *****		709.179,71
Superávit ou Déficit		(103.005,02)

DEMONSTR. DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

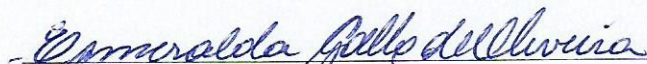
Saldo Atual

Superávit ou Déficit

(103.005,02)

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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



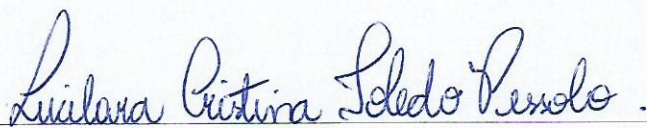
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 45.231.818/0001-53

ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA

CPF: 862.972.448/04

SÓCIO TITULAR



LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO

CRC: 1SP250118/O-8

LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO

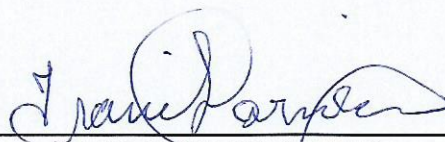
CRC 1 SP 250.118/O-8

CONTABILIDADE BENASSI EIRELI

RUA TAMANDARÉ Nº 1903

RIBEIRÃO PRETO/SP

TEL.: (16) 3236-6581



IRANI DE SANTANA CARNEIRO

CPF: 049.784.608/08

Tesoureira