

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2018

0094 INSTITUTO LUCAS AMOROSO
RUA ALEXANDRE FLEMING, 72, JARDIM CARO, 12511-310, GUARATINGUETÁ-SP

09.017.944/0001-46

Saldo Atual

Conta

0094 INSTITUTO LUCAS AMOROSO
RUA ALEXANDRE FLEMING, 72, JARDIM CARO, GUARATINGUETÁ-SP

09.017.944/0001-46

Líqro Presumido

Saldo Anterior

Saldo Atual

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

Conta Analítica		
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) DISPONIVEL		
1.01.01.01 (10003) CAIXA		
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL		
CAIXA	2.150,80	2.150,80
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.02.00010 (10036) BB Ag. 0306-9/C/C 57593-3	401,29	401,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	401,29	401,29
1.01.01.03 (10045) APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.01.01.03.00016 (10102) APLIC BB AG 0306 CONTA 58345-6	3.603,78	3.603,78
1.01.01.03.00017 (10103) APLIC BB CDB/RDB AG 306-9/C/C 57593-3	12.012,21	12.012,21
1.01.01.03.00018 (10104) APLIC BB RENDA FIXA 500 - AG. 1451	67.915,21	67.915,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.531,20	83.531,20
DISPONIVEL	86.083,29	86.083,29
1.01.02 (10070) CLIENTES		
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS		
1.01.02.01.00026 (10097) VICTOR AMOROSO - ME	(1.450,00)	(1.450,00)
CLIENTES NACIONAIS	(1.450,00)	(1.450,00)
CLIENTES	(1.450,00)	(1.450,00)
ATIVO CIRCULANTE	84.633,29	84.633,29
1.02 (15900) ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO		
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS		
1.02.03.01.00001 (19002) TERRENSOS	20.000,00	20.000,00
BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS		
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	22.035,09	22.035,09
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.270,00	84.270,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.275,60	3.275,60
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	21.840,09	21.840,09
1.02.03.02.00007 (19207) PROGRAMAS E SOFTWARES	2.490,00	2.490,00
BENS MOVEIS	134.360,78	134.360,78
IMOBILIZADO	154.360,78	154.360,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.360,78	154.360,78
ATIVO	238.994,07	238.994,07

(+) Ofertas Líquidas		
301010100004 (10132) VENDA DE MERCADORIAS - CANTAO	0,00	6.755,33
302040100002 (34003) BALZAR	0,00	14.296,65
302040100003 (34004) PAROCHINO	0,00	150,00
302040100005 (34006) RECEITA DE EVENTOS	0,00	41.765,75
302040100006 (34007) DOACOES BANCO	0,00	13.359,78
Total Ofertas Líquidas	0,00	76.329,51
(-) Devoluções e Cancelamentos		
301020100010 (31011) RESTITUIÇÃO IMPOSTOS	0,00	(2.684,50)
Total Devoluções e Cancelamentos	0,00	(2.684,50)
Total Impostos	0,00	87,84
Total Impostos	0,00	87,84

(-) Despesas Administrativas		
402010100001 (41003) ALUGA	0,00	456,48
402010100003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.365,00
402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.780,00
402010100009 (41011) DOACOES	0,00	(5.792,60)
402010100011 (41013) CURSOS	0,00	338,00
402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	0,00	828,25
402010100015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	396,85
402010100016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.503,50
402010100021 (41023) LANCHE E REFEICOES	0,00	378,28
402010100024 (41026) MANUT/CONSERV/AO DE INSTALACOES	0,00	732,55
402010100025 (41027) MANUT/CONSERV/AO DE VEICULOS	0,00	9.441,46
402010100026 (41028) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	772,14
402010100027 (41029) DESPESAS COM LIMPEZA	0,00	2.304,84
402010100028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	117,10
402010100030 (41032) OUTRAS DESPESAS	0,00	6.090,14
402010100031 (41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	11.576,44
402010100036 (41038) VALE REFEICAO	0,00	1.248,63
402010100037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00	801,22
402010100041 (41043) Despesa com Eventos	0,00	4.966,07
402010100042 (41044) DESPESAS COM INFORMACAO	0,00	1.447,00
402010100043 (41045) DESPESAS LEGAIS	0,00	42,04
402020100007 (41108) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	360,00

ATIVO		
20000	PASSIVO	
	20001	PASSIVO CIRCULANTE
	1.02	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
	1.02.01	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
	02.01.00002	(25183) PIS A RECOLHER
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS
	1.04	(25350) OUTRAS OBRIGACOES
	1.04.01	(25351) CONTAS A PAGAR
	04.01.00006	(25357) HONORARIOS CONTRIBUIR A PAGAR
		CONTAS A PAGAR
		OUTRAS OBRIGACOES
		PASSIVO CIRCULANTE
	3	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO
	3.01	(27001) CAPITAL SOCIAL
		CAPITAL SUBSCRITO
	3.01.01	(27002) BALANCO DE ABERTURA
	3.01.01.00002	(27004) CAPITAL SUBSCRITO
		CAPITAL SOCIAL
	3.06	(27200) PREUIZOS ACUMULADOS
	3.06.01	(27201) LUCRO OU PREUIZUO ACUMULADO
	3.06.01.00004	(27205) SUPERAVIT/ DEFICIT NO EXERCICIO
		LUCRO OU PREUIZUO ACUMULADO
		PREUIZOS ACUMULADOS
		PATRIMONIO LIQUIDO
		PASSIVO
		Saldo Atual
		238.994,07
		238.994,07
		0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

GUARATINGUETA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO

PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA

402020100007 (41108) DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	150,034,15
402020100008 (41109) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	234,32
402020100010 (41111) TELEFONE	0,00	77,920,48
402030100001 (41302) SALARIOS E OBRIGACOES	0,00	4,887,71
402030100002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	10,722,31
402030100003 (41304) FERIAS	0,00	37,514,96
402030100006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7,981,88
402030100009 (41310) FGTS	0,00	7,027,01
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	1,281,16
402030100012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	500,00
402030200001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00	53,479,21
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	500,00
402030200003 (41403) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS	0,00	500,00
Total Despesas Administrativas		405.339,08
(-) Despesas com Vendas	0,00	708,43
402060100004 (41705) COMBUSTIVEL	0,00	708,43
Total Despesas com Vendas		708,43
(-) Despesas Financeiras	0,00	3,725,03
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,20
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MOM.	0,00	21,20
Total Despesas Financeiras		3.746,23
(-) Despesas Tributarias	0,00	21,74
402050100011 (41612) ISS	0,00	21,74
Total Despesas Tributarias		21,74
(+) Receitas Financeiras	0,00	4,728,27
302010100002 (32004) RENDIMENTOS A.P.R. FINANCEIRA	0,00	20,00
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4,708,27
Total Receitas Financeiras		4.748,27
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00	125,848,85
302040100001 (34002) DOACOES EM ESPECIE	0,00	241,722,85
302040100007 (34008) SUBVENCOES	0,00	3,126,00
302040100008 (34009) IECBM	0,00	370,697,70
Total Outras Receitas Operacionais		44.556,66

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

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2018

MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO

PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA

TECNICO EM CONTABILIDADE