



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 - Registro no CMDCA n.º 10
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003
CNPJ 68.000.710/0001-55 - Telefone (19) 3843.4047

Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, analisamos o Balanço do ano de 2018, não constatamos quaisquer irregularidades.

Sendo esse parecer à expressão da verdade, firmamos o presente.

Itapira, 31 de Maio de 2019.

Maria da Penha Bianchesi
CPF n.º 016.576.208-08
RG n.º 6.681.531-9

José Carlos de Sousa
CPF n.º 103.023.598-85
RG n.º 18.624.200

Irineu Valverde
CPF n.º 472.987.158-87
RG n.º 5.279.587

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000007 (sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2018 a 31/12/2018, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI**
Endereço **RUA MAESTRO AMERICO PASSARELA, 20**
Bairro **VILA BOA ESPERANCA**
CEP **13976-154**
Município **ITAPIRA - SP**
Insc. Municipal **5197**
Insc. Estadual **ISENTO**
CNPJ **68.000.710/0001-55**

ITAPIRA, 01 de Janeiro de 2018



MARIA HELENA GATTEI MARTINS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.988.192
CPF: 714.039.908-59



ANTONIO ZAGO SOBRINHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 610.817.108-10
TC/CRC: 1SP077956/0-6

BALANÇO PATRIMONIAL

0419 CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

CNPJ: 08.000.710/0001-55

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM 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

BENS NUMERÁRIOS

1.587,78 D

1.587,78 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - SANTANDER - 13.005254-8 (CONTAMAX EMPR)

1.1.1.03.0014 - B DO BRASIL - 45.973-9 (RF 500)

1.1.1.03.0015 - B DO BRASIL - 45.972-0 (RF 500)

1.1.1.03.0016 - B DO BRASIL - 45.972-0 (RF REF DI S 50)

1.1.1.03.0018 - B DO BRASIL - 45.971-2 (RF REF DI S 50)

1.1.1.03.0020 - B DO BRASIL - 45.971-2 (RF REF DI 500)

1.1.1.03.0021 - SANTANDER - 13.0052548 (CDB/RDB)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

30.501,94 D

22.135,78 D

5.004,48 D

1.472,28 D

14.627,83 D

86.008,10 D

8.734,74 D

168.530,53 D

1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.3.2 - IMOBILIZADO

1.3.2.01 - BENS

1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS

1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS

1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.3.2.01.0011 - ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS

1.3.2.01.0012 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

1.3.2.01.0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (SEDS - 2018)

1.3.2.01.0014 - ELETRODOM. E ELETRÔNICOS (SEDS - 2018)

BENS

47.620,00 D

38.942,00 D

12,60 D

75,00 D

5.460,00 D

4.332,00 D

23.461,00 D

7.063,18 D

127.965,78 D

Total do ATIVO

298.094,01 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.07 - G

2.1.1.07.0002 - GRAFI.CARIMBOS E ENCARD. ZANELLA LTDA.ME

G

109,62 C

109,62 C

2.1.1.19 - S

2.1.1.19.0015 - SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉ

S

3.280,26 C

3.280,26 C

2.1.1.20 - T

2.1.1.20.0006 - TOLDO VILLA REAL LTDA ME

T

787,50 C

787,50 C

2.1.1.22 - V

2.1.1.22.0008 - VIDRAÇARIA CLARO LTDA ME

V

186,67 C

186,67 C

2.1.1.28 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.1.1.28.0002 - ISS A RECOLHER

9,76 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0419 CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

CNPJ: 68.000.710/0001-55

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

9,76 C

2.1.1.29 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	26.753,11 C
2.1.1.29.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.069,04 C
2.1.1.29.0002 - INSS A RECOLHER	4.193,42 C
2.1.1.29.0003 - FGTS A RECOLHER	707,77 C
2.1.1.29.0004 - CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFEDERATIVA	1.617,93 C
2.1.1.29.0008 - IRRF S/ RENDIMENTOS A RECOLHER	200,00 C
2.1.1.29.0010 - SERVIÇO DE TERCEIRO A PAGAR	473,00 C
2.1.1.29.0012 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.113,40 C
2.1.1.29.0013 - PARCELAMENTO INSS - 620685140	

44.127,67 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS

2.1.1.30 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00 C
2.1.1.30.0003 - SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	

800,00 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	10.188,83 C
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO INSS - 620685140	

10.188,83 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - LUCROS / SUPERÁVIT

2.4.1.01 - LUCROS / SUPERÁVIT ACUMULADOS	44.273,56 C
2.4.1.01.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.908,54 C
2.4.1.01.0003 - SUPERÁVIT DESTE EXERCÍCIO	44.421,60 C
2.4.1.01.0005 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES APLIC. EM IMOBILIZ.	

238.603,70 C

LUCROS / SUPERÁVIT ACUMULADOS

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

298.094,01 C

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

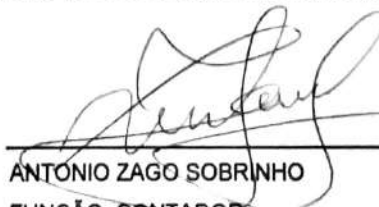


MARIA HELENA SATTEI MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.988.192

CPF: 714.039.908-59



ANTONIO ZAGO SOBRINHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 610.817.108-10

TC/CRC: 1SP077956/0-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0419 CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI

CNPJ: 68 000 710/0001-55

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM 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 - DONATIVOS - P. FÍSICA (EM ESPÉCIE)	8 295,00 C
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÃO - FMAS (MUNICIPAL)	51 184,67 C
3.1.1.01.0004 - ARRECADAÇÃO COM EVENTOS	95 433,37 C
3.1.1.01.0007 - DONATIVOS - P. JURÍDICA (EM ESPÉCIE)	2 400,00 C
3.1.1.01.0012 - DONATIVOS - P. JURÍDICA (BENS DE CO	184,06 C
3.1.1.01.0013 - DONATIVOS - ANÔNIMA (EM ESPÉCIE)	124 292,00 C
3.1.1.01.0014 - SUBVENÇÃO - FMAS (FEDERAL)	7 833,33 C
3.1.1.01.0017 - DONATIVOS - MAT DE CONSUMO EM GER	98 805,03 C
3.1.1.01.0018 - SUBVENÇÃO - PROC 03673/2018 (MUNI	287 431,92 C
3.1.1.01.0019 - SUBVENÇÃO - PROC 03673/2018 (FMDC	145 588,48 C
3.1.1.01.0020 - SUBVENÇÃO - PROC 03673/2018 (FEDE	40 000,00 C
3.1.1.01.0021 - SUBVENÇÃO - PROC 07362/2017 (FEDE	15 957,38 C
3.1.1.01.0022 - SUBVENÇÃO - PROC 07362/2017 (FMDC	23 736,54 C
3.1.1.01.0023 - SUBVENÇÃO - PROC 07362/2017 (MUNI	143 606,33 C
	<hr/>
	1.044.748,11 C

RECEITAS

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	97 185,63 D
3.2.1.01.0009 - SUBVENÇÃO - PROC 07362/2017 (MUNI	<hr/>
	97 185,63 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

Total de RECEITAS

947 562,48 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

947.562,48 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

947.562,48 C

5 - DESPESAS

5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.2.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL

5.2.2.02.0001 - SALARIOS	363 255,56 D
5.2.2.02.0002 - 13o. SALARIO	26 563,88 D
5.2.2.02.0003 - FERIAS	99 089,50 D
5.2.2.02.0005 - CONTRIBUICAO AO FGTS	35 504,45 D
5.2.2.02.0006 - EXAMES MEDICOS	1 120,00 D
5.2.2.02.0011 - GRRF - MULTA RESCISÓRIA	1 000,23 D
5.2.2.02.0012 - RESCISOES	25 998,20 D
5.2.2.02.0014 - CESTA BÁSICA	36 831,28 D
5.2.2.02.0016 - SERVIÇOS DE TERCEIRO (AUTÔNOMO)	1 650,00 D
5.2.2.02.0017 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4 813,60 D
5.2.2.02.0018 - OUTROS AUXÍLIOS	920,00 D
5.2.2.02.0019 - SEGURO DE VIDA	1 199,00 D
	<hr/>
	597 945,70 D

DESPESAS COM PESSOAL

5.2.2.03 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

5.2.2.03.0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2 827,73 D
5.2.2.03.0002 - ASSESSORIA FISCAL, CONTABIL, ADVOCAT	9 600,00 D
5.2.2.03.0003 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	150,00 D
5.2.2.03.0004 - VESTUÁRIO	56,00 D
5.2.2.03.0005 - TELEFONE	5 197,64 D
5.2.2.03.0007 - DESPESAS COM EVENTOS	18 575,73 D
5.2.2.03.0010 - MANUT. PREDIO E INSTALAÇÕES	1 266,15 D
5.2.2.03.0012 - COMBUSTÍVEIS	4 278,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0419 CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI
 CNPJ: 68.000.710/0001-55

FOLHA: 000005
 ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.2.2.03.0013 - DROGARIA / HIG. PESSOAL / ASSIST.	97,55 D
5.2.2.03.0014 - ÁGUA E ESGOTO	1.922,24 D
5.2.2.03.0015 - LIMPEZA E COZINHA	2.283,48 D
5.2.2.03.0016 - REPARO E MANUT. VEICULOS	515,85 D
5.2.2.03.0021 - CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370,00 D
5.2.2.03.0023 - ENERGIA ELETRICA	1.954,57 D
5.2.2.03.0027 - DESPESAS DIVERSAS	129,84 D
5.2.2.03.0030 - REPARO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	667,00 D
5.2.2.03.0031 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA...	4.707,50 D
5.2.2.03.0032 - ALUGUEL	34.800,00 D
5.2.2.03.0034 - BENS DE PEQUENO VALOR	638,61 D
5.2.2.03.0041 - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (DOAÇ	98.989,09 D
5.2.2.03.0122 - DESPESAS DE CARTORIO	75,25 D
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	189.102,84 D
5.2.2.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	611,23 D
5.2.2.04.0004 - IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.012,66 D
5.2.2.04.0010 - IMPOSTOS E TAXAS	2.623,89 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.623,89 D
5.2.3 - ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
5.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	96,00 D
5.2.3.01.0002 - MULTA E JUROS - DIVERSOS	4.258,75 D
5.2.3.01.0005 - DESPESAS BANCARIAS	7.333,78 D
5.2.3.01.0007 - MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTR	87,44 D
5.2.3.01.0008 - MULTA E JUROS SOBRE DUPLICATAS	484,64 D
5.2.3.01.0009 - MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS - I	12.260,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.260,61 D
5.2.3.02 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS	63,95 C
5.2.3.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	4.215,15 C
5.2.3.02.0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.279,10 C
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.279,10 C
Total de DESPESAS	797.653,94 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	149.908,54 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0419 CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI


CNPJ: 68.000.710/0001-55

FOLHA 000006
ENCERRADO EM 31/12/2018

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

149.908,54 C

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


MARIA HELENA GATTEI MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.988.192

CPF: 714.039.908-59


ANTONIO ZAGO SOBRINHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 610.817.108-10

TC/CRC: 1SP077956/0-6

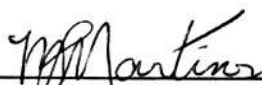
DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 000007 (sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2018 a 31/12/2018, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI**
Endereço **RUA MAESTRO AMERICO PASSARELA, 20**
Bairro **VILA BOA ESPERANCA**
CEP **13976-154**
Município **ITAPIRA - SP**
Insc. Municipal **5197**
Insc. Estadual **ISENTO**
CNPJ **68.000.710/0001-55**

ITAPIRA, 31 de Dezembro de 2018

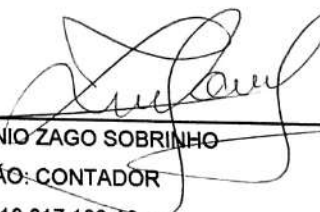


MARIA HELENA GATTEI MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.988.192

CPF: 714.039.908-59



ANTONIO ZAGO SOBRINHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 610.817.108-10

TC/CRC: 1SP077956/0-6