
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *

IRMANDADE SANTA ISABEL

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP
TELEFONE : (12)3132-8114
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137
de : Livro : A-1 Folha : 104

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*



IRMANDADE SANTA ISABEL

Rua Tamandaré, 451 - Guaratinguetá/SP - CEP: 12.503-000

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO

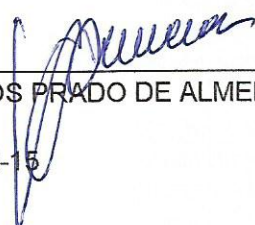
Nº CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....		32.771,67
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	7.672,11	
101.005-0-0002	BANCO DO BRASIL S/A - CONV. ESTADUAL	1.048,51	8.720,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.011-0	POUPANÇA BANCO DO BRASIL		123,86
	TOTAL DO DISPONIVEL		41.616,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
146.011-0	CDB/RDB BANCO DO BRASIL.....	21.675,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.006-5	OURO CAP BANCO DO BRASIL	1.000,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		22.675,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		64.291,15
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA	77.720,63	
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS	47.848,06	
180.507-0	EDIFICACOES	613.493,90	
180.508-8	TERRENOS	671.426,90	1.410.489,49
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES	-129.452,74	129.452,74
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	164.381,29	
181.506-7	MAQUINARIOS	620,00	165.001,29
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	-80.814,48	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS	-309,60	81.124,08
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	70.549,84	70.549,84
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-32.999,15	32.999,15
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEICULOS	97.361,30	97.361,30
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-52.181,67	52.187,67
198.503-5	INTANGÍVEL		
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS		
198.505-1	FERRAMENTAS	3.000,00	
198.506-0	BENS RELIGIOSOS	950,00	3.950,00
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS		
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS	-1.350,00	2.600,00
198.805-0	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.450.244,28
	TOTAL GERAL DO ATIVO		1.514.535,43


IRMANDADE SANTA ISABEL

Rua Tamandaré, 451 - Guaratinguetá/SP - CEP: 12.503-000
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.014-8	PIS S/ FL. PGTO. A RECOLHER	698,50	698,50
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	3.182,33	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.251,75	7.434,08
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.132,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF - RETIDO PF A RECOLHER	94,29	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/REC. A RECOLHER		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	39,27	133,56
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		8.266,14
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06	1.485.843,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004	29.887,16	
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005	36.813,46	
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006	934,99	
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007	121.576,53	
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008	3.910,16	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009	39.684,78	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77	521.806,70
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013	-191.088,07	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015	-70.736,83	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016	-16.727,00	
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017	-56.693,69	
288.228-0	(-) DÉFICIT DE 2018	-73.324,45	-501.380,47
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.506.269,29
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		1.514.535,43


ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 540.673.328-15


EDA DE ALMEIDA DIAS QUERIDO
TC-CRC 1SP040763-0/7
CPF: 036.199.408-78

IRMANDADE SANTA ISABEL

RUA TAMANDARÉ, 451 - GUARATINGUETÁ/SP - CEP: 12.503-000

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.004-5	DONATIVOS		
313.005-3	COLETA DA CAPELA	3.391,90	
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS	158.817,35	162.209,25
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES		
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO CUSTEIO OSC 70%	316.660,40	
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNÊS	19.182,00	335.842,40
313.304-4	TERMO DE COLABORAÇÃO		
313.305-2	CONTAS DE REPASSE - ESTADUAL	37.832,52	
313.306-0	CONTAS DE REPASSE - FEDERAL	41.040,00	
313.307-9	CONTAS DE REPASSE - MUNICIPAL	74.808,60	153.681,12
313.506-3	EVENTOS		
313.506-3	NOITE DO VINHO	2.170,00	
313.507-1	RIFAS/BAZAR/BINGO	9.358,00	
313.508-0	FESTA JUNINA	5.983,00	
313.509-8	NOITE ESPANHOLA	2.400,00	19.911,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA		
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA	15.487,26	
313.606-0	MATERIAL DE LIMPEZA.....	123,20	
313.607-8	VERBAS FORUM/JECRIM	3.253,95	
313.608-6	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.864,77	21.729,18
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS		
313.705-8	ALUGUÉIS	34.844,35	34.844,35
	TOTAL DAS RECEITAS		728.217,30
450.002-4	DESPESAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	-338.626,89	
450.007-5	FÉRIAS	-37.183,41	
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-8.163,32	
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-7.665,07	
450.016-4	FGTS	-39.799,38	
450.026-1	VALE ALIMENTAÇÃO	-25.675,10	
450.027-0	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	-2.217,59	-459.330,76
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	-2.476,04	
455.007-2 0001	DESP.BANC. REPASSE MUNICIPAL	-1.153,90	
455.007-2 0002	DESP.BANC. REPASSE ESTADUAL	-980,65	
455.007-2 0003	DESP.BANC. REPASSE FEDERAL	-1.026,15	-5.636,74
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.822,61	-4.822,61
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS		
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA.....	-17.454,11	
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	-76.121,84	
457.508-3	DESPESAS C/GÁS	-10.520,00	
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE	-1.519,60	
457.510-5	PLANO MUTUO	-320,00	
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS	-3.235,91	
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-9.614,22	
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO	-2.417,96	-121.203,64
457.704-3	DESP. ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS		
457.705-1	REPASSE MUNICIPAL	-59.389,15	
457.706-0	REPASSE FEDERAL	-16.458,59	
457.707-8	REPASSE ESTADUAL	-15.685,57	-91.533,31

460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA	-9.278,25	
461.006-7	DESPESAS C/CONTADORA	-11.748,00	
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA	-14.750,00	
461.007-5	INSS.....	-428,00	
461.011-3	DESPESAS C/ESTAGIÁRIA	-3.180,00	-39.384,25
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO	-1.930,23	
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-450,00	
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS	-920,50	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-2.342,63	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUT/INSTALAÇÕES	-5.100,32	
462.016-0	DESPESAS C/VEICULOS	-466,16	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-169,55	
462.018-6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.926,28	
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA	23.377,58	
462.021-6	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	-556,20	
462.022-4	SEGUROS	-3.058,99	
462.023-2	DESPESAS C/XEROX E ENCADERNAÇÕES	-75,75	
462.025-9	DESPESAS C/CARTÓRIO	-58,07	
462.027-5	ACORDO JUDICIAL INSS	-5.913,65	
462.029-1	TELEFONE	-2.776,51	
462.032-1	JUROS E MULTA	-235,66	-81.358,08
	TOTAL DESPESAS		803.269,39
	DÉFICIT		75052,09
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
331.006-0	GANHO REAL DE APLICAÇÕES DE RENDA FIXA		1.727,64
	DÉFICIT		73.324,45