

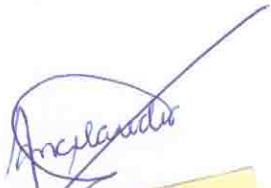


CRC2SP018836/O-8
CELLIM AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA - IAIP
CNPJ/MF 06.136.011/0001-80

Na Demonstração de resultados apresenta dentro do grupo de Receitas financeiras duas contas Analíticas uma com Rendimento Aplicação Convenio Sedesc no valor de R\$ 64,30 (Sessenta e quatro reais e trinta centavos), e a outra Rendimento de aplicação mercado Aberto do IAP, no valor de R\$ 37,34 (Trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalizando a receita financeira em R\$ 101,64 (Cento e um reais e sessenta e quatro centavos) .

São Bernardo do Campo 10 de Maio de 2019


Ana Claudia Damasceno
CPE-1
CR





INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
 RUA BENEDITO CONRADO FILHO Nº 65 PLANALTO SBC-SP
 CNPJ: 06.136.011/0001-80
 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADOS EM 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2018	
ATIVO	PASSIVO	RECEITAS	DESPESAS
ATIVOS CIRCULANTES Caixa 9.687,37 Caixa Economica SEDESC 1.449,04 Caixa Economica 600-6 I.A.I.P 1.491,42 Caixa Economica 2253-2 FUNCAD 4.275,56 Outros Creditos 2.471,35 Despesas Exerc.Seguinte -	PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores 1.460,93 Emprést.de curto prazo 1.437,00 Financ.Imobilizado - Financ.tributários - Sal.e contribuições 23,93 Impostos a Pagar - Outras Obrigações Convenio -	Receitas de Doações 130.934,90 Receitas de Subvenções Municipais - Sedesc Conv Familia c/c 678 103.954,80 Termo de Colaboração FSS 10.000,00	RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento Aplic. Convenio Sedesc 64,30 Rendimento Aplic. Merc. Aberto 37,34 TOTAL DE RECEITAS 335.171,48
ATIVOS NÃO CIRCULANTES REALIZÁVEL LONGO PRAZO Crédito c/pessoas ligadas - Imposto a recuperar - Investimentos temporários - Depósitos Compulsórios - Depósitos Judiciais -	PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL LONGO PRAZO Financ. Longo Prazo - Financ.tributários -	RECEITA PATRIMÔNIO SOCIAL Superavit/ Deficit Acumulados 163.653,69 Superavit/ Deficit do Exercício 164.494,86 (841,17)	DESPESAS Despesa c/ Pessoal 29.458,05 Encargos Sociais 12.584,58 Outras Despesas Sociais 18.964,06 Despesas Administrativas 34.532,59 Serviços Profissionais 127.862,35 Despesas c/ Ocupação 1.026,88 Despesas de Manutenção e Conservação 92.171,74 Impostos e Taxas 393,00 Seguros Gerais 1.193,42 Utilidades e Serviços 16.499,78 Despesas Financeiras 1.326,20 TOTAL DAS DESPESAS 336.012,65
TOTAL DO ATIVO 165.114,62	TOTAL DO PASSIVO 165.114,62	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO (841,17)	



APARECIDA DE ... NIZ
 Pres
 RG: [Redacted]

ANA CLAUDIA ...
 Contador
 CPF: [Redacted]

Balancete de Verificação

Página: 1

Instituicao Assistenc Irmão Palminha

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	165.997,86D	285.633,03	287.377,43	164.253,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.570,61D	285.633,03	287.377,43	8.826,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.570,61D	282.630,15	284.374,55	8.826,21 D
1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	35.185,87	34.597,99	587,88 D
1.1.1.01.0001	Caixa Matriz	0,00	35.185,87	34.597,99	587,88 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	9.827,60D	237.342,64	240.289,22	6.881,02 D
1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal .600-6	7.258,72D	113.691,10	116.674,26	4.275,56 D
1.1.1.02.0007	Caixa Economica Federal 678-2 F. Sedesc	97,53D	105.404,80	105.368,22	134,11 D
1.1.1.02.0014	Caixa Economica Federal 2253-2 Fumcad	2.471,35D	0,00	0,00	2.471,35 D
1.1.1.02.0015	Caixa Economica Federal 2505-1 Municipal	0,00	18.246,74	18.246,74	0,00
1.1.1.04	Bancos Conta Poupança	743,01D	10.101,64	9.487,34	1.357,31 D
1.1.1.04.0004	Caixa Economica Federal 45353 Sedesc	743,01D	2.064,30	1.450,00	1.357,31 D
1.1.1.04.0005	Caixa Economica Federal 2505-1 FSS *	0,00	8.037,34	8.037,34	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
1.1.8.01	Despesas Antecipadas	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
1.1.8.01.0005	Ferías Pagas	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.427,25D	0,00	0,00	155.427,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	154.157,25D	0,00	0,00	154.157,25 D
1.2.3.02	Bens Moveis	182.785,64D	0,00	0,00	182.785,64 D
1.2.3.02.0003	Instalacoes	3.483,00D	0,00	0,00	3.483,00 D
1.2.3.02.0004	Maquinas e Acessorios	13.517,22D	0,00	0,00	13.517,22 D
1.2.3.02.0006	Moveis e Utensilios	138.002,17D	0,00	0,00	138.002,17 D
1.2.3.02.0008	Equipamentos de Processamento de Dados	27.783,25D	0,00	0,00	27.783,25 D
1.2.3.92	(-) Depreciacao de Bens Movies	28.628,39C	0,00	0,00	28.628,39 C
1.2.3.92.0004	(-) Maquinas e Acessorios	6.245,04C	0,00	0,00	6.245,04 C
1.2.3.92.0006	(-) Moveis e Utensilio	6.038,85C	0,00	0,00	6.038,85 C
1.2.3.92.0008	(-) Equipamentos de Process. de Dados	16.344,50C	0,00	0,00	16.344,50 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01.0016	Software	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
2	PASSIVO	165.997,86C	130.560,00	130.517,93	165.955,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.503,00C	130.560,00	130.517,93	1.460,93 C
2.1.1	Fornecedores	0,00	55.424,35	56.861,35	1.437,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Materiais	0,00	55.424,35	56.861,35	1.437,00 C
2.1.1.01.9999	Fornecedores Diversos	0,00	55.424,35	56.861,35	1.437,00 C
2.1.3	SALARIOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.503,00C	75.127,15	73.648,08	23,93 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento	0,00	54.629,48	54.629,48	0,00
2.1.3.01.0002	Folha de Pagamento	0,00	33.029,48	33.029,48	0,00
2.1.3.01.0003	Folha de Pagamento - RPA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2.1.3.02	Contribuicoes Sociais	1.503,00C	14.095,68	12.616,61	23,93 C



Balancete de Verificação

Página: 2

Instituicao Assistenc Irmão Palminha

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02.0001	INSS	1.383,00C	10.758,19	9.375,19	0,00
2.1.3.02.0002	FGTS	0,00	2.557,34	2.557,34	0,00
2.1.3.02.0004	Mensalidade Sindical	120,00C	400,00	280,00	0,00
2.1.3.02.0006	Contribuicao Social	0,00	111,83	111,83	0,00
2.1.3.02.0013	Pis s/ Fopag	0,00	268,32	292,25	23,93 C
2.1.3.99	Provisoes s/ Fopag - Matriz	0,00	6.401,99	6.401,99	0,00
2.1.3.99.0010	(-) 13° Salario	0,00	3.399,11	3.399,11	0,00
2.1.3.99.0030	(-) Ferias Pagas	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	8,50	8,50	0,00
2.1.4.01	Impostos a Recolher - Matriz	0,00	8,50	8,50	0,00
2.1.4.01.0005	ISS - Imp. s/ Serv.	0,00	8,50	8,50	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	164.494,86C	0,00	0,00	164.494,86 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01	Reservas de Lucros	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01.0009	Superavit Acumulados	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.7	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	104.192,88D	0,00	0,00	104.192,88 D
2.3.7.01	Superavit / Deficit Acumulados	104.192,88D	0,00	0,00	104.192,88 D
2.3.7.01.0001	Deficit Acumulados	327.072,84D	0,00	0,00	327.072,84 D
2.3.7.01.0002	Superavit Acumulados	222.879,96C	0,00	0,00	222.879,96 C
3	DESPESAS	0,00	338.980,01	2.106,20	336.873,81 D
3.1	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	281.518,91	1.894,70	279.624,21 D
3.1.1	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	281.518,91	1.894,70	279.624,21 D
3.1.1.01	Despesas c/ Pessoal	0,00	27.736,37	0,00	27.736,37 D
3.1.1.01.0002	Salarios Normais	0,00	27.736,37	0,00	27.736,37 D
3.1.1.02	Encargos Sociais	0,00	13.781,46	1.196,88	12.584,58 D
3.1.1.02.0001	INSS	0,00	4.441,89	0,00	4.441,89 D
3.1.1.02.0002	FGTS	0,00	2.557,34	0,00	2.557,34 D
3.1.1.02.0003	13° Salario	0,00	3.590,60	1.196,87	2.393,73 D
3.1.1.02.0004	Ferias	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63 D
3.1.1.02.0014	Pis s/ Fopag	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.1.1.03	Outras Despesas Sociais	0,00	20.345,65	697,82	19.647,83 D
3.1.1.03.0002	Alimentacao	0,00	10.327,10	0,00	10.327,10 D
3.1.1.03.0006	Donativos	0,00	3.507,25	0,00	3.507,25 D
3.1.1.03.0008	Vale Transporte	0,00	2.111,30	697,82	1.413,48 D
3.1.1.03.0013	Ajuda de Custo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.1.1.05	Utilidades e Servicos	0,00	13.168,02	0,00	13.168,02 D
3.1.1.05.0001	Correio e Telefonia	0,00	2.516,76	0,00	2.516,76 D
3.1.1.05.0003	Servicos de Limpeza	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.05.0004	Energia Eletrica	0,00	5.651,48	0,00	5.651,48 D
3.1.1.05.0005	Agua e Esgoto	0,00	1.949,78	0,00	1.949,78 D
3.1.1.05.0007	Assinatura Jornais e Revistas	0,00	250,00	0,00	250,00 D



Balancete de Verificação

Página: 3

Instituicao Assistenc Irmão Palminha

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06	Serviços Profissionais	0,00	79.874,27	0,00	79.874,27 D
3.1.1.06.0002	Assess. Consult. Pessoa Física	0,00	67.130,00	0,00	67.130,00 D
3.1.1.06.0003	Serviços de terceiros	0,00	12.639,27	0,00	12.639,27 D
3.1.1.06.0006	Serviços Segurança Patrimonial	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.1.1.07	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	90.741,64	0,00	90.741,64 D
3.1.1.07.0002	Manut. de Instalações	0,00	331,50	0,00	331,50 D
3.1.1.07.0004	Manut. Predial	0,00	89.915,14	0,00	89.915,14 D
3.1.1.07.0006	Manut. Equip. Gerais	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.1.1.08	Impostos e Taxas	0,00	393,00	0,00	393,00 D
3.1.1.08.0005	Taxas e Licenças	0,00	393,00	0,00	393,00 D
3.1.1.09	Seguros Gerais	0,00	1.193,42	0,00	1.193,42 D
3.1.1.09.0001	Seguros c/ Imóveis	0,00	414,78	0,00	414,78 D
3.1.1.09.0007	Seguros Diversos	0,00	778,64	0,00	778,64 D
3.1.1.97	Despesas Administrativas	0,00	34.285,08	0,00	34.285,08 D
3.1.1.97.0001	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	3.162,20	0,00	3.162,20 D
3.1.1.97.0002	Despesas Legais	0,00	209,59	0,00	209,59 D
3.1.1.97.0006	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	1.041,41	0,00	1.041,41 D
3.1.1.97.0012	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.746,07	0,00	1.746,07 D
3.1.1.97.0017	Despesas c/ Eventos	0,00	28.025,81	0,00	28.025,81 D
3.1.1.97.9999	Despesas Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10 D
3.2.1.02	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10 D
3.2.1.02.0002	Despesas Bancárias	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10 D
3.9	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES	0,00	56.190,00	211,50	55.978,50 D
3.9.1	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	56.190,00	211,50	55.978,50 D
3.9.1.04	CONV SEDESC FAMILIA C/C 678	0,00	47.661,77	0,00	47.661,77 D
3.9.1.04.0001	Despesas c/ Pessoal	0,00	1.721,68	0,00	1.721,68 D
3.9.1.04.0005	Utilidades e Serviços	0,00	465,85	0,00	465,85 D
3.9.1.04.0006	Serviços Profissionais	0,00	45.428,24	0,00	45.428,24 D
3.9.1.04.0011	Despesas Financeiras	0,00	46,00	0,00	46,00 D
3.9.1.08	TERMO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	8.528,23	211,50	8.316,73 D
3.9.1.08.0004	Despesas c/ Ocupação	0,00	1.026,88	0,00	1.026,88 D
3.9.1.08.0005	Utilidades e Serviços	0,00	2.865,91	0,00	2.865,91 D
3.9.1.08.0006	Serviços Profissionais	0,00	2.664,84	0,00	2.664,84 D
3.9.1.08.0007	Despesas de Manut. e Conservação	0,00	1.430,10	0,00	1.430,10 D
3.9.1.08.0010	Despesas Administrativas	0,00	319,90	0,00	319,90 D
3.9.1.08.0011	Despesas Financeiras	0,00	220,60	211,50	9,10 D
4	RECEITA	0,00	1.223,35	336.394,83	335.171,48 C
4.1	RECEITAS INSTITUCIONAL	0,00	1.223,35	336.293,19	335.069,84 C



Balancete de Verificação

Página: 4

Instituicao Assistenc Irmão Palminha

CNPJ: 06.136.011/0001-80


Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	1.223,35	132.158,25	130.934,90 C
4.1.1.01	RECEITAS DA INSTITUIÇÃO	0,00	1.223,35	132.158,25	130.934,90 C
4.1.1.01.0001	Receita de Doação	0,00	1.223,35	24.424,24	23.200,89 C
4.1.1.01.0002	Receita Contribuições	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4.1.1.01.0003	Eventos	0,00	0,00	46.538,69	46.538,69 C
4.1.1.01.0004	Doações/Subvenção da Pessoa Juridica	0,00	0,00	51.290,32	51.290,32 C
4.1.1.01.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	9.805,00	9.805,00 C
4.1.2	RECEITAS DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	113.954,80	113.954,80 C
4.1.2.04	CONV SEDESC FAMILIA	0,00	0,00	103.954,80	103.954,80 C
4.1.2.04.0001	Conv Sedesc Familia c/c 678	0,00	0,00	103.954,80	103.954,80 C
4.1.2.08	TERMO COLABORAÇÃO FSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.2.08.0001	Termo de Colaboração FSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.9	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	90.180,14	90.180,14 C
4.1.9.01	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	90.180,14	90.180,14 C
4.1.9.01.0001	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	90.180,14	90.180,14 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101,64	101,64 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101,64	101,64 C
4.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	101,64	101,64 C
4.2.1.01.0003	Rendimentos Aplic. Convenio Sedesc	0,00	0,00	64,30	64,30 C
4.2.1.01.0004	Rendimentos Aplic. Merc. Aberto	0,00	0,00	37,34	37,34 C
ATIVO		165.997,86 D	285.633,03	287.377,43	164.253,46 D
PASSIVO		165.997,86 C	130.560,00	130.517,93	165.955,79 C
DESPESA		0,00	338.980,01	2.106,20	336.873,81 D
RECEITA		0,00	1.223,35	336.394,83	335.171,48 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

1.702,33

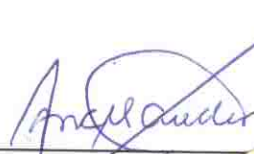
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

Aparecida de Fátima Maistro

CPF



Contadora

Ana Cláudia

CTCP

