

Balanço Patrimonial

Página: 33

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 74.353.962/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	80.223,32	96.489,01	PASSIVO	80.223,32	96.489,01
ATIVO CIRCULANTE	27.408,65	37.674,34	PASSIVO CIRCULANTE	8.610,64	0,00
DISPONIBILIDADES	494,06	1.219,73	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	3.459,06	0,00
CAIXA	494,06	1.219,73	IRRF DO PESSOAL A RECOLHER	42,97	0,00
BANCOS	1.734,65	21.120,96	FGTS A RECOLHER	887,70	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.734,65	21.120,96	INSS A RECOLHER	2.386,66	0,00
ESTOQUES DE INSUMOS E DE REVENDA	2.477,70	13.477,70	PIS A RECOLHER	141,73	0,00
ESTOQUE REBANHO BOVINO	2.477,70	13.477,70	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.151,58	0,00
CREDITOS	22.702,24	0,00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.151,58	0,00
CONTAS A RECEBER E EMPRESTIMOS	22.702,24	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	71.612,68	96.489,01
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.855,95	OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	71.612,68	96.489,01
INSS A RECUPERAR	0,00	1.855,95	SUPERAVIT ACUMULADO	110.794,84	71.655,65
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	52.814,67	58.814,67	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	24.833,36
ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	52.814,67	58.814,67	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(39.182,16)	0,00
TERRENOS	20.000,00	20.000,00			
VEICULOS	19.000,00	19.000,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	13.814,67	19.814,67			

Santa Fé do Sul, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 96.489,01 (noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e um Centavo)



PRESIDENTE

JOAO MAGOSSO TREVISAN

CPF: 547.477.918-68



CONTADOR

JOAQUIM ALVES MORAIS

CT CRC: 1SP084124/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Página: 32

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 74.353.962/0001-60

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
SUBVENCAO DO GOVERNO MUNICIPAL	10.197,00 C
SUBVENCAO DO GOVERNO FEDERAL	125.666,67 C
AUXILIO ORIUNDO DO PODER JUDICIARIO	3.480,00 C
AUXILIO MORADA	2.912,65 C
RECEITAS DE DOACOES P/CARITAS PAROQUIAL	39.052,95 C
RENDAS EVENTUAIS	8.350,00 C
Total:	189.659,27 C
= Receita Líquida	189.659,27 C
= Superávit Bruto	189.659,27 C
(-) Despesas Financeiras	
COMISSOES E TARIFAS BANCARIAS	1.247,85 D
Total:	1.247,85 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS E ORDENADOS	22.282,50 D
COMISSOES DE FUNCAO-OUTRAS GRATIFICACOES	708,00 D
13o SALARIO	1.799,24 D
13o SALARIO INDENIZADO	501,42 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	8.492,65 D
FERIAS	9.131,14 D
TERCO DE FERIAS CONSTITUCIONAL	563,42 D
ABONO PECUNIARIO DE FERIAS E 1/3	539,11 D
FERIAS E TERCO PAGOS MES ANTERIOR	979,30 D
CESTA BASICA	1.050,00 D
SERVICOS TERCEIRIZADOS PJ	25.250,00 D
INSS COTA PATRONAL	5.748,15 D
INSS COTA TERCEIROS	776,01 D
FGTS - DEPOSITOS	3.239,91 D
FGTS - MULTA INDENIZATORIA	12.182,67 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	445,16 D
CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	282,43 D
DESPESAS COM VEICULOS	1.208,12 D
DESPESAS TELEFONICAS	2.565,06 D
FORCA E LUZ (ENERGIA ELETRICA)	13.472,01 D
DESPESAS DE MANUTENCAO DA ENTIDADE	21.878,76 D
CONTRATOS E PARCERIAS	30.483,00 D
Total:	163.578,06 D
= Superávit Operacional	24.833,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	24.833,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	24.833,36 C
= Superávit	24.833,36 C
= Superávit Líquido do Período	24.833,36 C

Santa Fé do Sul, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE

CONTADOR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 34

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 74.353.962/0001-60

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	71.655,65	71.655,65
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	24.833,36	24.833,36
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	96.489,01	96.489,01

Santa Fé do Sul, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE

JOAO MAGOSSO TREVISAN

CPF: 547.477.918-68



CONTADOR

JOAQUIM ALVES MORAIS

CT CRC: 1SP084124/O-9

Demonstração de Lucros e Perdas

Página: 35

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 74.353.962/0001-60

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	71.655,65
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	24.833,36
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	96.489,01

Santa Fé do Sul, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JOAO MAGOSSO TREVISAN
CPF: 547.477.918-68



CONTADOR
JOAQUIM ALVES MORAIS
CT CRC: 1SP084124/O-9



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.884, de 25/05/1995

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 13.688, de 14/09/2009

ADMINISTRAÇÃO 2016/2019 - FONE: (17) 3631-1590

Paróquia São João Batista de Santa Fé do Sul - Diocese de Jales (SP)

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - ÍNDICE DE ESTRUTURA DE CAPITALIS

SG = SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE

SG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{CAPITAL DE TERCEIROS}}$	=	SG =	$\frac{96.489,01}{0,00}$	SG =	96.489,01
------	--	---	------	--------------------------	------	-----------

IIF = ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE

IIF =	$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO}}$	=	IIF =	$\frac{96.489,01}{96.489,01}$	SG =	1,00
-------	--	---	-------	-------------------------------	------	------

II - ÍNDICE DE LIQUIDEZ

LC = LIQUIDEZ CORRENTE

ÍNDICE

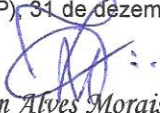
LC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	LC =	$\frac{37.674,34}{0,00}$	LC =	37.674,34
------	---	---	------	--------------------------	------	-----------

LG = LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE

LG =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL LP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL LP}}$	=	LG =	$\frac{37.674,34}{0,00}$	LC =	37.674,34
------	---	---	------	--------------------------	------	-----------

Santa Fé do Sul (SP), 31 de dezembro de 2018


Joaquim Alves Morais
Contador CRC(SP) 1SP84124/O-9



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.884, de 25/05/1995

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 13.688, de 14/09/2009

ADMINISTRAÇÃO 2016/2019 - FONE: (17) 3631-1590

Paróquia São João Batista de Santa Fé do Sul - Diocese de Jales (SP)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nº : 001/2019
REFERENTE : BALANÇO PATRIMONIAL DE 2018
INTERESSADO : DIRETORIA

Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente São João Batista, Estado de São Paulo, reunidos no dia 18 de janeiro de 2019, apreciaram a prestação de contas apresentada pela Diretoria da Pastoral Social, referente ao ano-calendário de 2018, tendo emitido o seguinte parecer:

“Favorável à APROVAÇÃO das contas do ano-base de 2018, apresentadas pela Diretoria da Entidade, estando as mesmas de acordo com o Estatuto, observadas as Normas Contábeis e fiscais geralmente aceitas. Expressamente e de forma específica, este Conselho Fiscal, atesta que os recursos públicos municipais recebidos no montante de R\$ 10.197,00 (dez mil e cento e noventa e sete reais); a importância recebida do Poder Judiciário de R\$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) e a importância de R\$ 125.666,67 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) recebidos do SENAD, foram movimentados em conta corrente da Entidade mantida em instituição financeira oficial.”

Antônio Mantovan

Donizete Aparecido Menis

Deize Picoli