

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00099

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		590.490,26D	2.453.013,36	2.371.603,35	671.900,27 D
00002		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		64.583,19D	2.453.013,36	2.370.914,58	146.681,97 D
00003		11010000000	DISPONIVEL		39.408,13D	2.002.732,14	1.936.615,93	105.524,34 D
00004		11010010000	CAIXA		741,17D	42.024,01	42.668,73	96,45 D
00110		11010010001	Caixa Geral		741,17D	42.024,01	42.668,73	96,45 D
00005		11010020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22,11D	1.459.486,54	1.384.508,65	75.000,00 D
00329		11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	837.501,18	837.501,18	0,00
00394		11010020008	Cheques a Creditar		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00633		11010020017	Banco Brasil S/A = Recomeço		4,88D	410.859,66	410.864,54	0,00
00635		11010020018	Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva		0,00	130.125,70	130.125,70	0,00
00637		11010020019	Bco.Brasil S/A-Termo Fomento		17,23D	75.000,00	17,23	75.000,00 D
00006		11010030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.644,85D	501.221,59	509.438,55	30.427,89 D
00336		11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		38.567,06D	295.744,66	304.227,12	30.084,60 D
00463		11010030005	Caixa Econômica Federal-Aplic.		77,79D	0,00	0,00	77,79 D
00634		11010030015	Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço		0,00	151.296,86	151.031,36	265,50 D
00636		11010030016	Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.		0,00	54.180,07	54.180,07	0,00
00009		11020000000	DIREITOS A RECEBER		17.707,83D	417.998,34	429.965,01	5.741,16 D
00010		11020010000	MENSALIDADES/DONATIVOS		17.707,83D	417.998,34	429.965,01	5.741,16 D
00557		11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		11.966,67D	138.574,19	150.540,86	0,00
00558		11020010003	Cartão Recomeço		0,00	259.200,00	259.200,00	0,00
00571		11020010009	Contas a Receber		663,52D	0,00	0,00	663,52 D
00611		11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		5.077,64D	20.224,15	20.224,15	5.077,64 D
00011		11030000000	COLABORADORES		1.967,23D	3.866,88	3.417,64	2.416,47 D
00012		11030010000	FÉRIAS		0,00	3.866,88	3.417,64	449,24 D
00119		11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		0,00	3.866,88	3.417,64	449,24 D
00013		11030020000	SALÁRIOS		1.967,23D	0,00	0,00	1.967,23 D
00120		11030020001	Adiantamento Salarial		1.967,23D	0,00	0,00	1.967,23 D
00015		11040000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		5.500,00D	28.416,00	916,00	33.000,00 D
00016		11040010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		5.500,00D	28.416,00	916,00	33.000,00 D
00123		11040010001	Adiantamento de Despesas		0,00	916,00	916,00	0,00
00690		11040010002	Adto fornecedor		5.500,00D	27.500,00	0,00	33.000,00 D
00025		12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.907,07D	0,00	688,77	525.218,30 D
00028		12060000000	IMOBILIZADO		526.424,60D	0,00	0,00	526.424,60 D
00029		12060010000	IMÓVEIS		484.246,60D	0,00	0,00	484.246,60 D
00134		12060010002	Edificações		484.246,60D	0,00	0,00	484.246,60 D
00030		12060020000	MOVEIS E UTENSILIOS		14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00 D
00135		12060020001	Móveis e Utensílios		14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00 D
00031		12060030000	VEICULOS		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00136		12060030001	Veículos		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00032		12060040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00 D
00325		12060040002	Equipamentos / Maquinários		1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
00389		12060040003	Multifuncional Laser		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
00035		12080000000	(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÖES		517,53C	0,00	688,77	1.206,30 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00100

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00036		12080010000	(-)DEPRECIações ACUMULADAS		517,53C	0,00	688,77	1.206,30 C
00148		12080010006	(-)Computadores e Periféricos		0,00	0,00	211,05	211,05 C
00521		12080010008	(-)Geladeira / Freezer		517,53C	0,00	477,72	995,25 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00101

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037		20000000000	PASSIVO		590.490,26C	717.132,95	798.542,96	671.900,27 C
00038		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.565,55C	717.132,95	797.035,27	108.467,87 C
00042		21020000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		6.127,17C	203.809,82	222.428,28	24.745,63 C
00043		21020010000	FORNECEDORES		6.127,17C	201.550,18	218.630,07	23.207,06 C
00152		21020010001	Empréstimo dos Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
00347		21020010002	Contas a Pagar		3.727,17C	189.594,73	206.674,62	20.807,06 C
00612		21020010004	Despesas a Pagar c/Eventos		0,00	11.955,45	11.955,45	0,00
00044		21020020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	2.259,64	3.798,21	1.538,57 C
00153		21020020001	Serviços Prestados PF/RPA.		0,00	2.259,64	3.798,21	1.538,57 C
00045		21030000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.069,25	12.829,23	10.759,98 C
00046		21030010000	RETENÇÕES IMP.CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.069,25	12.829,23	10.759,98 C
00709		21030010009	Parcelamento Prev.Social		0,00	2.069,25	12.829,23	10.759,98 C
00048		21040000000	CONTAS A PAGAR		17.452,79C	124.559,24	107.106,45	0,00
00049		21040010000	DESPESAS A PAGAR		17.452,79C	124.559,24	107.106,45	0,00
00581		21040010004	Cheques á compensar		17.452,79C	124.559,24	107.106,45	0,00
00055		21050000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.985,59C	386.694,64	454.671,31	72.962,26 C
00056		21050010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.985,59C	386.694,64	454.671,31	72.962,26 C
00162		21050010001	Salários a Pagar		50,66C	330.191,33	346.233,35	16.092,68 C
00352		21050010002	Previdência Social a Recolher		1.941,40C	15.044,12	31.569,89	18.467,17 C
00353		21050010003	FGTS a Recolher		2.402,28C	4.376,43	26.508,32	24.534,17 C
00354		21050010004	PIS Folha de Pagto.a Recolher		307,59C	1.661,16	1.353,57	0,00
00392		21050010006	Cont.Sindical a Recolher		45,79C	0,00	0,00	45,79 C
00393		21050010007	IRRFFonte a Recolher		237,87C	1.530,08	4.061,80	2.769,99 C
00404		21050010011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		0,00	30.408,11	41.079,37	10.671,26 C
00427		21050010013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	3.483,41	3.483,41	0,00
00711		21050010015	Pensão Alimentícia à Pagar		0,00	0,00	381,60	381,60 C
00061		23000000000	PATRIMONIO SOCIAL		561.924,71C	0,00	1.507,69	563.432,40 C
00062		23010000000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00063		23010010000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00163		23010010001	Patrimonio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00064		23020000000	RESULTADOS SOCIAIS		63.025,81D	0,00	1.507,69	61.518,12 D
00065		23020030000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		63.025,81D	0,00	1.507,69	61.518,12 D
00164		23020030001	Superavit do Exercício		0,00	0,00	1.507,69	1.507,69 C
00165		23020030002	(-)Déficit do Exercício		48.399,06D	0,00	0,00	48.399,06 D
00350		23020030040	(-)Déficit Exercício Anterior		14.626,75D	0,00	0,00	14.626,75 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Emitido em: 31/12/2018

Município: Taquaritinga

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00066	30000000000	RECEITAS		0,00	13.165,32	703.590,92	690.425,60 C
00067	31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	13.155,45	547.002,55	533.847,10 C
00068	31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	13.155,45	547.002,55	533.847,10 C
00069	31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	1.200,00	42.294,40	41.094,40 C
00167	31010010001	Mensalidades de Residentes		0,00	1.200,00	37.600,00	36.400,00 C
00569	31010010007	Venda Produtos Sucatas		0,00	0,00	4.694,40	4.694,40 C
00070	31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	11.955,45	504.708,15	492.752,70 C
00169	31010020001	Donativos		0,00	0,00	7.604,00	7.604,00 C
00170	31010020002	Donativos Anonimos		0,00	0,00	5.835,50	5.835,50 C
00271	31010020003	Multas Ordem Judicial		0,00	0,00	50.265,74	50.265,74 C
00287	31010020007	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	16.328,57	16.328,57 C
00340	31010020008	Doações Telemarketing		0,00	0,00	6.676,00	6.676,00 C
00382	31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	11.955,45	20.224,15	8.268,70 C
00555	31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	0,00	138.574,19	138.574,19 C
00556	31010020017	Cartao Recomeço		0,00	0,00	259.200,00	259.200,00 C
00457	33000000000	FOMENTO / REPASSES		0,00	8,73	156.482,39	156.473,66 C
00458	33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	7.190,20	7.190,20 C
00459	33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	7.190,20	7.190,20 C
00460	33010010001	Multas Ordem Judicial Juizado		0,00	0,00	1.526,37	1.526,37 C
00477	33010010002	Multas Ordem Judicial 2ª Vara		0,00	0,00	5.663,83	5.663,83 C
00639	33020000000	TERMO DE FOMENTO		0,00	8,73	149.292,19	149.283,46 C
00640	33020020000	TERMO DE FOMENTO		0,00	8,73	149.292,19	149.283,46 C
00641	33020020001	Receita Termo Fomento		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
00643	33020020003	Receita T.Fomento E.Impositiva		0,00	0,00	74.066,66	74.066,66 C
00644	33020020004	Rendimento Apl. T.F.Impositiva		0,00	8,73	225,53	216,80 C
00088	37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1,14	105,98	104,84 C
00089	37010000000	JUROS		0,00	1,14	91,50	90,36 C
00090	37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	1,14	91,50	90,36 C
00185	37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	1,14	91,50	90,36 C
00091	37020000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	14,48	14,48 C
00092	37020010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	14,48	14,48 C
00188	37020010001	Descontos Obtidos		0,00	0,00	14,48	14,48 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00103

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00096	40000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	923.408,35	234.490,44	688.917,91 D
00100	42000000000	DESPESAS		0,00	922.719,58	234.490,44	688.229,14 D
00101	42010000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	585.664,28	234.490,44	351.173,84 D
00102	42010010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.518,10	0,00	13.518,10 D
00210	42010010003	Conta Telefone		0,00	8.153,57	0,00	8.153,57 D
00202	42010010008	Despesas Postais		0,00	1.357,21	0,00	1.357,21 D
00226	42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	88,64	0,00	88,64 D
00234	42010010042	Provedor de Internet		0,00	958,80	0,00	958,80 D
00337	42010010046	Viagens e Estadias		0,00	618,50	0,00	618,50 D
00566	42010010068	Certificação Digital		0,00	670,00	0,00	670,00 D
00237	42010019999	Devoluções de Valores		0,00	1.671,38	0,00	1.671,38 D
00103	42010020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	422.255,43	233.863,33	188.392,10 D
00238	42010020001	Salários e Ordenados		0,00	271.513,00	216.831,61	54.681,39 D
00239	42010020002	Férias e 1/3		0,00	27.496,81	0,00	27.496,81 D
00241	42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	3.483,41	0,00	3.483,41 D
00243	42010020006	FGTS		0,00	26.508,32	0,00	26.508,32 D
00244	42010020007	PIS Folha de Pagamento		0,00	1.353,57	0,00	1.353,57 D
00251	42010020014	Cesta Básica		0,00	21.681,48	0,00	21.681,48 D
00288	42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	41.079,37	13.454,31	27.625,06 D
00376	42010020021	Adicional Noturno		0,00	4.380,43	0,00	4.380,43 D
00379	42010020024	Vale Transporte		0,00	10.224,00	0,00	10.224,00 D
00406	42010020026	Outros Proventos		0,00	1.077,50	0,00	1.077,50 D
00409	42010020028	Descanso Semanal Remunerado		0,00	356,90	0,00	356,90 D
00410	42010020029	Gratificações		0,00	2.613,31	0,00	2.613,31 D
00412	42010020031	Premio Tempo de Serviço		0,00	5.462,98	0,00	5.462,98 D
00414	42010020033	Horas Extras		0,00	1.446,94	0,00	1.446,94 D
00426	42010020045	Pensão Alimentícia		0,00	3.577,41	3.577,41	0,00
00433	42010030000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.148,51	0,00	1.148,51 D
00200	42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	1.148,51	0,00	1.148,51 D
00435	42010040000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	18.146,82	0,00	18.146,82 D
00220	42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	1.958,00	0,00	1.958,00 D
00221	42010040002	Manutenção Veiculos Mão Obra		0,00	3.251,40	0,00	3.251,40 D
00222	42010040003	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	10.648,86	0,00	10.648,86 D
00225	42010040006	Seguro de Autos		0,00	2.288,56	0,00	2.288,56 D
00436	42010050000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	39.945,08	0,00	39.945,08 D
00211	42010050001	Honorários Contábeis		0,00	1.719,96	0,00	1.719,96 D
00198	42010050003	Serviços Profissionais PF		0,00	3.798,21	0,00	3.798,21 D
00199	42010050004	Serviços Profissionais PJ		0,00	34.042,49	0,00	34.042,49 D
00551	42010050015	Locação de Bens Móveis		0,00	146,42	0,00	146,42 D
00596	42010050018	Exames Médicos		0,00	238,00	0,00	238,00 D
00437	42010060000	COMPRAS USO E CONSUMO		0,00	88.127,34	627,11	87.500,23 D
00370	42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	12.334,04	627,11	11.706,93 D
00233	42010060008	Gas GLP		0,00	4.041,99	0,00	4.041,99 D
00203	42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	223,47	0,00	223,47 D
00216	42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	65.583,89	0,00	65.583,89 D
00206	42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	992,95	0,00	992,95 D
00339	42010060014	Bens de Pequeno Valor		0,00	2.803,00	0,00	2.803,00 D
00442	42010060019	Informatica Sistemas Supriment		0,00	2.148,00	0,00	2.148,00 D
00438	42010070000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.523,00	0,00	2.523,00 D
00194	42010070001	Manutenção de Sistemas		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
00207	42010070002	Manutenção de Imóveis		0,00	148,00	0,00	148,00 D
00217	42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	275,00	0,00	275,00 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00104		4202000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.571,82	0,00	3.571,82 D
00105		42020010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.571,82	0,00	3.571,82 D
00256		42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	1.583,90	0,00	1.583,90 D
00526		42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	1.987,92	0,00	1.987,92 D
00106		4203000000	DESPESAS SUBVENÇÕES		0,00	333.483,48	0,00	333.483,48 D
00619		42030080000	PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	259.200,00	0,00	259.200,00 D
00620		42030080001	PR Material Limpeza Higiene		0,00	1.594,30	0,00	1.594,30 D
00621		42030080002	PR Despesas c/Alimentos		0,00	35.809,14	0,00	35.809,14 D
00622		42030080003	PR Despesas Copa/Cozinha		0,00	331,66	0,00	331,66 D
00628		42030080010	PR Salários e Ordenados		0,00	214.800,00	0,00	214.800,00 D
00631		42030080012	PR Material de Uso e Consumo		0,00	1.570,93	0,00	1.570,93 D
00645		42030080013	PR Combustíveis/ Lubrificantes		0,00	1.946,69	0,00	1.946,69 D
00656		42030080015	PR Contas de Consumo		0,00	3.147,28	0,00	3.147,28 D
00646		42030090000	TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA		0,00	74.283,48	0,00	74.283,48 D
00649		42030090003	TFI Despesas c/ Alimentos		0,00	9.795,68	0,00	9.795,68 D
00650		42030090004	TFI Despesas Comb./ Lubrif.		0,00	8.556,28	0,00	8.556,28 D
00712		42030090012	TFI Gás GLP		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
00713		42030090013	TFI Higiene		0,00	35,94	0,00	35,94 D
00714		42030090014	TFI Limpeza		0,00	38,90	0,00	38,90 D
00715		42030090015	TFI Trat. Dep. Quimica		0,00	46.400,00	0,00	46.400,00 D
00716		42030090016	TFI Fisioterapia		0,00	406,68	0,00	406,68 D
00717		42030090017	TFI Honorários Contabeis		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
00274		4900000000	DEPRECIACÃO		0,00	688,77	0,00	688,77 D
00275		4999000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	688,77	0,00	688,77 D
00276		49990010000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	688,77	0,00	688,77 D
00277		49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	688,77	0,00	688,77 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00105

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00260		50000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	1.507,69	0,00	1.507,69 D
00278		59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	1.507,69	0,00	1.507,69 D
00279		59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	1.507,69	0,00	1.507,69 D
00280		59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	1.507,69	0,00	1.507,69 D
00281		59010010001	Conta de Resultado		0,00	1.507,69	0,00	1.507,69 D

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA  
CHIGUEO KAMADA  
CONTABILISTA  
CPF: 030.563.418-68

CRC: LSP 052748/0-3  
RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
RODNEI ALVES BATISTA  
PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.858-64 RG: 22974340

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>533.847,10</b>
Mensalidades de Residentes	36.400,00
Donativos	7.604,00
Donativos Anonimos	5.835,50
Receitas Multas Ordem Judicial	50.265,74
Receitas Diversas	16.328,57
Doações Telemarketing	6.676,00
Receita Tarde Festiva	8.268,70
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	138.574,19
Cartão Recomeço	259.200,00
Venda de Produtos	4.694,40
<b>RECEITAS REPASSES / TERMO FOMENTO</b>	<b>156.473,66</b>
Multas Ordem Judicial Juizado	1.526,37
Multas Ordem Judicial 2ª Vara	5.663,83
Receita Termo de Fomento	75.000,00
Receita T.Fomento E.Impositiva	74.066,66
Rendimentos Apl.T.Fomento Impositiva	216,80
<b>RECEITAS FINANCEIRAS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>104,84</b>
Rendimentos Aplicações Financeiras	90,36
Descontos Obtidos	14,48
<b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES</b>	<b>690.425,60</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	533.847,10
RECEITAS DE REPASSES	156.473,66
RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS OBTIDOS	104,84
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>690.425,60</b>
LUCRO BRUTO ENTIDADES	690.425,60
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(688.229,14)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.518,10)
DESPESAS TRABALHISTAS	(188.392,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.148,51)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(18.146,82)
SERVIÇOS TOMADOS	(39.945,08)
COMPRAS USO E CONSUMO	(87.500,23)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.523,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.571,82)
PROGRAMA RECOMEÇO	(259.200,00)
TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	(74.283,48)
<b>DEPRECIACÃO DE BALANÇO</b>	<b>(688,77)</b>
DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	(688,77)
<b>O P E R A C I O N A L</b>	<b>1.507,69</b>
<b>ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.507,69</b>
<b>L I Q U I D O</b>	<b>1.507,69</b>

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Folha: 00107

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

**CNPJ/CPF:** 60.255.205/0001-40

**End.:** Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

**Município:** Taquaritinga

**UF:** SP

**Emitido em:** 31/12/2018

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2018

**Data do encerramento:** 31/12/2018

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP 052748/C-3

RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.858-64 RG: 22974340

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

Folha: 00108

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>671.900,27</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.681,97</b>
DISPONIVEL	
CAIXA	105.524,34
Caixa Geral	96,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,45
Banco do Brasil S/A	75.000,00
Cheques a Creditar	0,00
Banco Brasil S/A = Recomeço	0,00
Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva	0,00
Bco.Brasil S/A-Termo Fomento	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,00
Banco do Brasil S/A-Investimen	30.427,89
Caixa Econômica Federal-Aplic.	30.084,60
Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço	77,79
Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.	265,50
	0,00
DIREITOS A RECEBER	5.741,16
MENSALIDADES/DONATIVOS	5.741,16
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	0,00
Cartão Recomeço	0,00
Contas a Receber	663,52
Créditos a Receber c/Eventos	5.077,64
COLABORADORES	
FÉRIAS	2.416,47
Adiantamento de Férias/Abono	449,24
SALÁRIOS	449,24
Adiantamento Salarial	1.967,23
	1.967,23
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	33.000,00
Adiantamento de Despesas	0,00
Adto fornecedor	33.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>525.218,30</b>
IMOBILIZADO	
IMÓVEIS	526.424,60
Edificações	484.246,60
MOVEIS E UTENSÍLIOS	484.246,60
Móveis e Utensílios	14.988,00
VEICULOS	14.988,00
Veiculos	24.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.000,00
Equipamentos / Maquinários	3.190,00
Multifuncional Laser	1.990,00
	1.200,00
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÖES	(1.206,30)
(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS	(1.206,30)
(-)Computadores e Periféricos	(211,05)
(-)Geladeira / Freezer	(995,25)

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00109

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>671.900,27</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.467,87</b>
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	24.745,63
FORNECEDORES	23.207,06
Empréstimo dos Internos	2.400,00
Contas a Pagar	20.807,06
Despesas a Pagar c/Eventos	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.538,57
Serviços Prestados PF/RPA.	1.538,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.759,98
RETENÇÕES IMP.CONTRIBUIÇÕES	10.759,98
Parcelamento Prev.Social	10.759,98
CONTAS A PAGAR	0,00
DESPESAS A PAGAR	0,00
Cheques á compensar	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.962,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	72.962,26
Salários a Pagar	16.092,68
Previdência Social a Recolher	18.467,17
FGTS a Recolher	24.534,17
PIS Folha de Pagto.a Recolher	0,00
Cont.Sindical a Recolher	45,79
IRRFonte a Recolher	2.769,59
Décimo Terceiro Sal.a Pagar	10.671,26
Rescisão Trabalhista à Pagar	0,00
Pensão Alimentícia à Pagar	381,60
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>563.432,40</b>
FUNDO PATRIMONIAL	624.950,52
FUNDO PATRIMONIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52
RESULTADOS SOCIAIS	(61.518,12)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(61.518,12)
Superavit do Exercício	1.507,69
(-)Déficit do Exercício	(48.399,06)
(-)Déficit Exercício Anterior	(14.626,75)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ORGANIZAÇÃO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/0-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 143.964.858-64 RG: 22974340