

## Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Emitido em: 31/12/2018

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
<b>A T I V O</b>	<b>845.164,31</b>	<b>954.848,55</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>740.557,01</b>	<b>860.125,19</b>
NUMERARIOS	1.270,15	1.270,15
NUMERARIOS	1.270,15	1.270,15
CAIXA	1.270,15	1.270,15
BCO CTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	438,57	2.025,24
CTA MOVIVEMTO S/RESTRIÇÃO	438,57	2.025,24
BB C/C 1.809-0 - PROJETO DOAR	269,05	1.956,24
BB C/C 24237-3-PROJETO CARA RP	100,52	0,00
CHEQUE A COMPENSAR	69,00	69,00
BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	98.040,66	58.049,49
CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	98.040,66	58.049,49
BB C/C 122114-0 -FUND.MIRASSOL	88.593,12	45.682,66
BB C/C 24232-2 - CASA LAR EST.	41,45	0,00
BB C/C 24233-0 - CASA LAR MUN.	0,00	20,93
BB C/C 24234-9 - RECURSO FMDCA	24,73	0,00
BB C/C 24236-5-PROJETO CARA RM	142,10	0,00
BB C/C 25373-1 - TER COL 03/18	163,39	0,00
BB C/C 26385-0 - TER COL 01/18	111,66	0,00
BB C/C 7332-6 - PRISMA MUNIC.	9,55	0,00
BB C/C 7333-4 - PRISMA ESTAD.	71,00	0,00
BB C/C 7335-0 - CASA LAR EST.	0,00	182,32
BB CC 122.517-0 -PROG.RECOMEÇO	472,00	0,00
BB CC 123.329-7 -PROG.RECOMEÇO	0,00	2.325,61
BB CC 23.331-5 -PROG. RECOMEÇO	2.496,52	2.525,23
BB CC 24029-X -PROG. RECOMEÇO	5.915,14	7.312,74
APLICAÇÕES S/RESTRIÇÃO	335,21	106,57
APLICAÇÕES S/RESTRIÇÕES	335,21	106,57
BB RF REF DI 500 -1.809-0-DOAR	335,21	106,57
APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	617.195,50	725.520,09
APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	617.195,50	725.520,09
BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72	0,72
BB C/A 21601-1-LEI N°12.521/16	0,00	82,66
BB C/A 24233-0 - CASA LAR MUN.	215,35	0,00
BB C/A 24236-5-PROJETO CARA RM	202,09	0,00
BB C/A 7332-6 - PRISMA MUNIC.	0,00	2.088,29
BB C/A 7334-2 - CASA LAR MUN.	0,00	21,66
BB C/P 122114-0 -VR51 MIRASSOL	112.295,89	49.647,66
BB C/P 122114-0 -VR96 MIRASSOL	797,40	228.323,01
BB C/P 22113-9 VR. 51 - TANABI	361.987,67	361.992,53
BB C/P 22113-9 VR. 96 - TANABI	73.567,88	74.820,59
BB C/P 26875-5 VR.51 -FERNAND.	6.523,41	0,00

## Balço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Emitido em: 31/12/2018

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
BB C/P 26875-5 VR.96 -FERNAND.	61.605,00	0,00
BB C/P 5532-8 - PROJETO CARA	0,09	0,09
BB CP 122.517-0 -PROG.RECOMEÇO	0,00	966,18
BB CP 123.329-7 -PROG.RECOMEÇO	0,00	3.117,48
BB CP 24029-X -PROG. RECOMEÇO	0,00	4.459,22
CRÉDITOS A RECEBER	20.548,37	68.287,57
CRÉDITOS A RECEBER	20.548,37	68.287,57
ADIAN. DE ABONO DE FÉRIAS	0,00	2.720,18
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	528,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.913,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.041,61	17.311,46
ADIANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS	1.147,98	931,58
CREDITOS A RECEBER	150,51	150,51
CREDITOS A RECUPERAR	8.208,27	4.731,85
DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE	389,89	245,85
DESPESAS P/ PERIODO SEGUINTE	389,89	245,85
PREMIO DE SEGURO APROPRIAR	389,89	245,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.338,66	4.620,23
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.338,66	4.620,23
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	83,38	53,38
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	17,24	0,00
F.G.T.S.	0,00	540,57
I.N.S.S.	1.222,09	1.222,09
IRRF A RECUPERAR	538,90	60,89
IRRF S/ APLICAÇÃO	436,34	2.507,47
IRRF S/ POUPANÇA	0,00	205,31
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,71	30,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.607,30</b>	<b>94.723,36</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.164,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	41.164,45	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	41.164,45	31.999,93
IMOBILIZADO	255.823,31	255.823,31
IMOBILIZADO	255.823,31	255.823,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.600,00	7.600,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.735,00	13.735,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50	1.689,50
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	10.393,00	10.393,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,48	3.612,48
MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.279,00	18.279,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.695,20	27.695,20
VEÍCULOS	172.819,13	172.819,13
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(192.380,46)	(161.099,95)

**Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)**

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
DEPRECIÇÕES	(192.380,46)	(161.099,95)
DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS	(3.926,67)	(2.406,67)
DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÕES	(1.351,60)	(1.182,65)
DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	(13.735,00)	(13.585,00)
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	(8.314,40)	(7.275,10)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(1.834,55)	(1.473,30)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(26.197,63)	(21.642,21)
DEPREC. VEICULOS	(137.020,61)	(113.535,02)

## Balço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
<b>P A S S I V O</b>	<b>845.164,31</b>	<b>954.848,55</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>611.854,57</b>	<b>552.439,65</b>
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	165.249,33	3.202,74
FORNECEDORES	165.249,33	3.202,74
FORNECEDORES	165.249,33	3.202,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.899,03	806,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.899,03	806,51
ASSISTENCIAL A RECOLHER	258,82	0,00
CONFEDERATIVA A RECOLHER	51,70	0,00
FGTS A RECOLHER	1.511,76	214,07
INSS A RECOLHER	1.589,91	55,96
INSS A RECOLHER S/ NF	589,36	0,00
INSS A RECOLHER S/ RPA	191,77	4,18
IR S/ QUITAÇÃO RETIDO	0,00	113,39
IR S/ SALARIOS	161,03	48,58
PIS A RECOLHER	174,35	0,00
PROVISÃO S/ FGTS 13° FERIAS	370,33	370,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.265,31	1,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.265,31	1,46
IRRF A RECOLHER	1,46	1,46
ISS A RECOLHER	2.263,85	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	166.306,71	148.250,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	166.306,71	148.250,44
INDENIZ TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.000,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	150.628,96	134.463,24
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	3.787,20
SALARIOS A PAGAR	15.677,75	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	16.962,82	16.251,19
CHEQUE EM TRANSITO	16.962,82	16.251,19
CH A COMPENSAR BANCO DO BRASIL	1.420,73	1.420,73
CHEQUES A COMPENSAR	15.542,09	14.830,46
OUTROS DÉBITOS	256.171,37	303.200,21
OUTROS DÉBITOS	256.171,37	303.200,21
ALUGUEIS A PAGAR	1.000,00	0,00
CONV. EST. N° 60/2015-CASA LAR	0,00	473,78
CONV.MUN. N°59/15-PROJ.PRISMA	0,00	2.054,76
CONV.MUN. N° 61/2015-PROJ.CARA	0,00	16,00
CONV.SEDS 1938/2016 -PROG.REC.	11.631,58	0,00
PR. 1702/16 TER.13/16-MIRASSOL	0,00	106.793,94
PR.1695/16 TER.N°007/16-TANABI	139.698,68	193.797,36
TER.001/18 PR.1327/18-FERNAND.	58.045,08	0,00

## Balço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE (0182)

CNPJ/CPF: 00.734.543/0001-32

End.: Rua BRAS REPISO NABAS 262-SALA 01-VILA ROMANA - CEP: 15043-637

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
TERMO DE COLAB. 04/17 - RE	83,92	0,00
TERMO DE COLAB. 04/17 - RM	215,35	60,75
TERMO DE COLAB. 04/2017 -FMDCA	7,61	3,62
TERMO DE COLAB. N° 17.2017 -RM	227,85	0,00
TERMO DE COLAB.SEMAS-SMS 03/18	158,27	0,00
TERMO DE PARC. E CONF. DÉBITO	45.103,03	0,00
PROVISÕES	0,00	80.727,10
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS	0,00	80.727,10
PROV.CONTIG. PROC. TRABALHISTA	0,00	80.727,10
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>233.309,74</b>	<b>402.408,90</b>
PATRIMONIO SOCIAL	233.309,74	402.408,90
PATRIMONIO SOCIAL	233.309,74	402.408,90
DEFICIT DO PERIODO	(169.099,16)	(67.930,39)
RESULTADOS ACUMULADOS	402.408,90	457.893,97
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	12.445,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 845.164,31

OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 954.848,55

NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

TEC.CONTÁBIL CRC: 1SP117234/0-1

CPF: 888.814.588-53 RG: 9.758.210-4

  
COMUNIDADE SO POR HOJE

CARLOS ALBERTO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 029.737.738-81 RG: 134212423