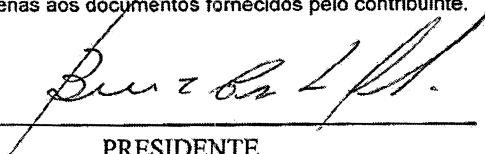


Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.552,80	PASSIVO CIRCULANTE	13.351,01
DISPONIBILIDADES	14.452,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.806,89
*CAIXA	1.531,58	REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	6.939,84
Caixa	1.531,58	*Salários a pagar	6.939,84
*BANCOS	12.921,22	ENCARGOS SOCIAIS	4.867,05
Banco Credicitrus-Sicoob	976,32	*Pis Pasep a Recolher	221,01
Banco do Brasil c/Restrição nº10.9069-0	11.944,90	*Inss a Pagar	3.519,35
		*Fgts a Pagar	1.126,69
APLICAÇÕES	100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	333,12
*TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	100,00	IMPOSTOS/CONTRIB.RETIDO NA FONTE	333,12
Titulo de Capitalização	100,00	*IRRF a Recolher	238,34
		*Contribuição Sindical	94,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.817,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.211,00
IMOBILIZADO	205.817,94	FORNECEDORES	1.211,00
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.750,00	*Fornecedores em geral	410,00
Móveis e Utensílios	3.750,00	*Outras contas a pagar	801,00
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.330,00	SUBVENÇÃO A DESTINAR	0,00
Máquinas e Equipamentos	5.330,00	*Prefeitura Munic. de Olimpia (Subvenção)	73.400,00
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	196.737,94	*Secretaria da Saude (Subvenção)	54.000,00
Melhoria em Imóveis de Terceiros	83.426,37	*(-) Outros Mat. de Consumo (Subvenção)	(600,00)
Móveis e Utensílios	1.050,00	*(-) Material de Consumo (Subvenção)	(410,00)
Equipamentos de Informática	1.100,00	*(-) Serviços de Terceiros (Subvenção)	(4.160,00)
Construções em Andamento	111.161,37	*(-) Recursos Humanos (Subvenção)	(67.200,00)
*		*(-) Utilidades Publicas (Subvenção)	(1.030,00)
*		*(-) Recursos Humanos-Secr. da Saude	(41.942,40)
*		*(-) Utilidades Publicas Secr. da Saude	(2.770,35)
*		*(-) Combustível -Secr. da Saude	(6.790,53)
*		*(-) Outros Serv Terc. -Secr. da Saude	(2.376,72)
*		*(-) Outros Mat. Consumo-Secr. da Saude	(120,00)
*		PATRIMÔNIO SOCIAL	207.019,73
*		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	207.019,73
*		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	207.019,73
*		*SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	207.019,73
TOTAL DO ATIVO:	220.370,74	TOTAL DO PASSIVO:	220.370,74

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2018.

Declaramos sob pena de Responsabilidade que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor que autoriza a escrituração fiscal pelo sistema de processamento eletrônico, ressalvando que a responsabilidade do contabilista se restringe apenas aos documentos fornecidos pelo contribuinte.



PRESIDENTE
BRAZ CRISTOFOLO
CPF: 259.973.788-53



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 1SP210356/O-5

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
RECEITAS ADM/ENTID S/FINS LUCRATIVOS	230.638,24 C
Doações Diversas	123.297,24 C
Contribuições de Associados	14.941,00 C
Secr.Assist. Social Municipio de Olimpia	38.400,00 C
Subvenção Saude Pref. Munic. de Olimpia	54.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	45,11 C
Receita de Aplicações Financeiras	45,11 C
DESPESA	
GASTOS COM PESSOAL - MATRIZ	108.859,05 D
Salários	98.715,24 D
Férias	411,61 D
13º Salário	8.031,40 D
Adicionais	629,83 D
Pis Pasep	1.070,97 D
ENCARGOS - MATRIZ	38.001,42 D
Inss	29.756,01 D
Fgts	8.245,41 D
UTILIDADES SERVIÇOS PÚBLICOS	11.703,48 D
Água/Esgoto	624,38 D
Energia Elétrica	11.079,10 D
DESPESAS C/ VEICULOS - FROTA	21.812,09 D
Combustível /Lubrificantes	18.148,49 D
Manutenção de Veiculos	3.519,50 D
Ipva/Licenciamento/Seg. Obrigatório	144,10 D
COMUNICAÇÃO	2.703,68 D
Telefone/Provedor de Internet	2.703,68 D
IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	77,10 D
Alvará de Funcionamento/Tx Licença	77,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.843,00 D
Contabilidade	5.743,00 D
Serv. Prestados Terceiros PF	7.200,00 D
Serv. Prestados Terceiros PJ	900,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	920,00 D
Máquinas e Equipamentos	570,00 D
Material de Segurança/Alarme	350,00 D
OUTROS GASTOS	18.514,77 D
Impressos/Material de Escr./Computadores	2.086,46 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor	664,86 D
Limpeza e Conservação	477,01 D
Multa / Juros/ Correções	53,35 D
Material de Uso e Consumo	5.779,69 D
Conservação de Bens e Instalações	1.988,83 D
Despesas com gás p/ usuario final	4.060,00 D
Material para Confecção Trab. Manuais	300,40 D
Despesas Diversas	3.104,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.530,10 D
Tarifas / Despesas Bancárias	1.530,10 D
= Superávit	12.718,66 C

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2018.

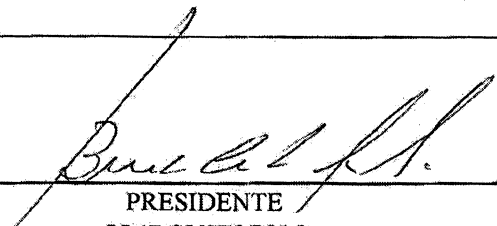
ESCR TEC CONTABIL OLIMPIA SS LTDA ME
 RUA NOVE DE JULHO 813 A - OLIMPIA - - 15400-000 - Fone: (17)32811813

Robson Roberto Ribeiro
Robson Roberto Ribeiro
 CRC - 1SP210356/O-5
 Rua 9 de Julho, 813-A
 Olimpia/SP - CEP 15400-000

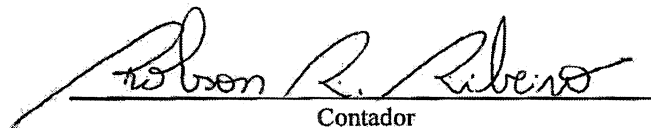
CNPJ: 11.224.153/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE
BRAZ CRISTOFOLO
CPF: 259.973.788-53



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 1SP210356/O-5

Robson Roberto Ribeiro
CRC - 1SP210356/O-5
Rua 9 de Julho, 813-A
Olimpia/SP - CEP 15400-000