



TOTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0035 CENTRO RURAL DE TANQUINHO

CNPJ: 44.814.028/0001-38

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS****3.1.1.01 - EVENTO I - FESTA DO MILHO**

3.1.1.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	354.952,16 C
3.1.1.01.0003 - RECEITA DE DOAÇÕES	135.994,49 C
3.1.1.01.0007 - DIVERSAS RECEITAS	6.800,00 C
3.1.1.01.0008 - BILHETERIAS	22.906,50 C
EVENTO I - FESTA DO MILHO	520.653,15 C

3.1.2 - SUBVENÇÕES**3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES**

3.1.2.01.0001 - PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUD	495.421,94 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	495.421,94 C

3.1.2.02 - (-) DEVOUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS

3.1.2.02.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	7.011,86 D
(-) DEVOUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS	7.011,86 D

3.1.3 - RECEITAS DIVERSAS**3.1.3.01 - RECEITAS DIVERSAS**

3.1.3.01.0001 - LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	100,00 C
3.1.3.01.0003 - RECEITA DE DOAÇÕES	4.956,69 C
RECEITAS DIVERSAS	5.056,69 C

Total de RECEITAS	1.014.119,92 C
--------------------------	-----------------------

4 - CUSTOS**4.1 - CUSTOS TÉCNICOS****4.1.1 - CUSTO DE EVENTOS****4.1.1.01 - EVENTO I - FESTA DO MILHO**

4.1.1.01.0001 - BEBIDAS	30.559,76 D
4.1.1.01.0002 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	60.766,27 D
4.1.1.01.0003 - FAIXAS E CARTAZES	3.700,00 D
4.1.1.01.0004 - DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO	23.410,74 D
4.1.1.01.0005 - IMPRESSOS - INGRESSOS P/ SHOWS	235,00 D
4.1.1.01.0006 - IMPRESSOS DIVERSOS	920,10 D
4.1.1.01.0008 - SHOWS MUSICAIS	28.050,00 D
4.1.1.01.0010 - EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	8.833,55 D
4.1.1.01.0013 - PRÊMIOS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO EV	6.599,00 D
4.1.1.01.0014 - IMPOSTOS E TAXAS	15.240,10 D
4.1.1.01.0015 - LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS P/ EVEN	30.000,00 D
4.1.1.01.0017 - DIVERSAS DESPESAS P/ A FESTA DO MI	21.096,98 D
4.1.1.01.0019 - SEMENTES DE MILHO	4.832,58 D
4.1.1.01.0020 - ADUBOS	10.178,40 D
4.1.1.01.0022 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	20.750,00 D
4.1.1.01.0024 - ARRENDAMENTO DE TERRENO	3.780,00 D
4.1.1.01.0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.940,24 D
EVENTO I - FESTA DO MILHO	335.892,72 D

Total de CUSTOS	335.892,72 D
------------------------	---------------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	259.797,91 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	35.468,39 D
5.1.1.01.0004 - 13 º SALÁRIO	23.817,37 D
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	2.608,20 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.631,46 D
5.1.1.01.0007 - INSS	88.515,79 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	31.278,74 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	10.090,60 D
5.1.1.01.0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	4.100,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	1.900,09 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.500,70 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.738,57 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	5.795,46 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	49,62 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	286,89 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIACÃO DO PERÍODO	81.440,53 D
5.1.1.01.0028 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.280,64 D
5.1.1.01.0031 - PTS	3.415,29 D
5.1.1.01.0032 - VALE TRANSPORTE	14.826,67 D
5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	34.597,00 D
5.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS	14.511,50 D
5.1.1.01.0041 - DOAÇÕES EFETUADAS	20.920,50 D
5.1.1.01.0047 - VALE REFEIÇÃO	43.641,17 D
5.1.1.01.0051 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	80,00 D
5.1.1.01.0055 - D.S.R.	2.460,28 D
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	1.948,14 D
5.1.1.01.0058 - ARRENDAMENTO DE ÁREA	4.000,00 D
5.1.1.01.0059 - BENEFÍCIO SOCIAL	120,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	703.819,51 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.762,83 D
5.1.1.02.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83,82 D
5.1.1.02.0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.455,23 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	43,54 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.345,42 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	86,00 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.177,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.263,47 D

5.1.1.04 - DESPESAS COM VEÍCULOS

5.1.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.809,08 D
5.1.1.04.0004 - SEGURO DE VEÍCULOS	1.466,66 D
5.1.1.04.0007 - DIVERSAS DESPESAS COM VEÍCULOS	320,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.595,74 D

5.1.1.05 - DESPESAS COM ESPORTES

5.1.1.05.0001 - MATERIAIS ESPORTIVOS	512,55 D
5.1.1.05.0006 - OUTRAS DESPESAS COM ESPORTES	269,00 D
DESPESAS COM ESPORTES	781,55 D

5.1.1.06 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

5.1.1.06.0001 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00 D

5.1.1.07 - DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5.1.1.07.0001 - MATERIAIS DE PINTURA	3.577,19 D
5.1.1.07.0002 - PEDRAS	1.410,00 D
5.1.1.07.0003 - MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS	14.184,69 D
5.1.1.07.0004 - MATERIAIS ELÉTRICOS	2.794,20 D
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.966,08 D

5.1.1.08 - MATERIAIS CIRÚRGICOS

5.1.1.08.0002 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	188,30 D
MATERIAIS CIRÚRGICOS	188,30 D

5.1.1.09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1.1.09.0001 - SERVIÇOS EFETUADOS EM...	4.394,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.394,00 D

5.1.1.10 - DESPESAS COM SAÚDE

5.1.1.10.0001 - REMÉDIOS	181,16 D
DESPESAS COM SAÚDE	181,16 D

5.1.1.12 - LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE AREAS

5.1.1.12.0001 - ARRENDAMENTO DE AREA	12.000,00 D
LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE AREAS	12.000,00 D

Total de DESPESAS	755.135,23 D
--------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:**

Total do DÉFICIT do Período:	76.908,03 D
-------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada



TOTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0035 CENTRO RURAL DE TANQUINHO

CNPJ: 44.814.028/0001-38

31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
1.0.00.0000 - ATIVO	2.901.408,10 D	2.976.488,37 D
1.1.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	73.120,01 D	72.598,55 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	89.164,20 D	63.354,35 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	315,09 D	6.648,51 D
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.849,11 D	56.705,84 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	3.955,81 D	9.244,20 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.955,81 D	9.244,20 D
1.2.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.828.288,09 D	2.903.889,82 D
1.2.1.00.0000 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	4.209,30 D	4.209,30 D
1.2.1.01.0000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.209,30 D	4.209,30 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	2.824.078,79 D	2.899.680,52 D
1.2.3.01.0000 - BENS	1.383.798,19 D	1.377.959,39 D
1.2.3.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	173.969,59 C	160.348,06 C
1.2.3.03.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80 D	1.084.859,80 D
1.2.3.04.0000 - ÁREAS CONSTRUÍDAS	2.336.000,00 D	2.336.000,00 D
1.2.3.05.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONSTRUÍDA	1.806.609,61 C	1.738.789,61 C
Total do ATIVO	2.901.408,10 D	2.976.488,37 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
2.0.00.0000 - PASSIVO	2.901.408,10 C	2.976.488,37 C
2.1.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	62.870,99 C	55.686,72 C
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	62.870,99 C	55.686,72 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	7.919,94 C	1.071,00 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.543,10 C	5.227,61 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	43.229,72 C	38.351,73 C
2.1.1.06.0000 - OUTROS VALORES	6.178,23 C	11.036,38 C
2.2.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.643,49 C	74.000,00 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	68.643,49 C	74.000,00 C
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.643,49 C	74.000,00 C
2.4.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.769.893,62 C	2.846.801,65 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75 C	2.353.210,75 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75 C	2.353.210,75 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	416.682,87 C	493.590,90 C
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	416.682,87 C	493.590,90 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.901.408,10 C	2.976.488,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

JOSE ALBERTINO BENDASSOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.727.557

CPF: 062.914.968-28

ELENI DO CAMPO LOPES DA SILVA

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

RG: 11.002.175

CPF: 031.879.388-17

TIAGO ULISSES CAMPION

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 223.389.228-32

CT/CR: 15P256903/O-6

Fique por dentro dos principais acontecimentos de Piracicaba, do Brasil e do Mundo

Assine

3437-3250

Gazeta 3437-3259
de Piracicaba