



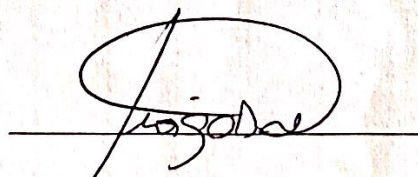
CNPJ: 08.741.511/0001-76
Rua: Terêncio Costa Dias, 300 – Pq. Santa Isabel
Tel.: (15) 99730-2599 / e-mail: bancodealimentos.sorocaba@gmail.com

BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, na Rua Terencio Costa Dias, Nº 300, Parque Santa Isabel, Sala II, Pavilhão Administrativo, na Cidade e Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo reuniram-se, em primeira chamada às dezenove horas e trinta minutos e em segunda chamada às vinte horas, os associados do Banco de Alimentos de Sorocaba, em atendimento ao edital de convocação datado de um de março do corrente ano. O presidente Tiago Almeida do Nascimento fez a abertura esclarecendo o escopo da reunião, que conforme edital de convocação tem o objetivo de aprovar o Balanço Patrimonial e demais peças contábeis e financeiras do ano de dois mil e dezoito, bem como aprovar o plano de trabalho da organização para dois mil e dezenove. Na sequência, passa a expor o relatório de receitas e despesas da instituição referente ao ano de dois mil e dezoito, esclarecendo que todas as contas foram examinadas pelo conselho fiscal da entidade que emitiu parecer favorável sem ressalva conforme documento que está à disposição dos associados para leitura. Finda a apresentação, o presidente colocou o Balanço Patrimonial e demais peças contábeis e financeiras para aprovação da assembleia, sendo aprovada por unanimidade. Finalizada esta parte, o presidente seguiu apresentando o plano de trabalho para o corrente ano. Finda a apresentação, o presidente colocou o plano de trabalho de dois mil e dezenove em votação, tendo sido aprovado em unanimidade pela assembleia. Cumprido o protocolo do edital e não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente deu por encerrada a assembleia às vinte e uma horas e trinta minutos, lavrando a presente ata.



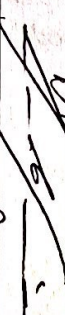








Sorocaba, 29 de março de 2019.



Tiago Almeida do Nascimento
Presidente

BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA - CNPJ Nº 08.741.511/0001-76

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/03/2019

NOME	ASSINATURA
Cassandro Moneta Nunes	
Lyllis Sclerio STAPA	
FERNANDO DE LIMA	
Cynthia Jalla	
Diana Fátima Buti	
Leonidas Condado Soares	
Blairius Anthonis de Jesus	
Paulo Henrique de Campos Aguiar	
MARCIO ROYER MENDES	
Tiago Almeida de Mesquita	
Vanilga T. de Oliveira	



BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741511/0001-76

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Banco de Alimentos de Sorocaba e em conformidade com a legislação vigente, apresentam à insigne Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2018 encerrado em 31 dias do mês de Dezembro.

Após Minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais, a nós encaminhados pela diretoria da entidade, concluímos que nada consta que desabone esta instituição.

Assim sendo, os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Banco de Alimentos de Sorocaba, reconhecem e atestam a precisão do Balanço Patrimonial e demonstração do Resultado do Exercício de 2018, apresentado e, propõe sua integral aprovação.

Sorocaba, 29 de Março de 2019.

Marcia Regina Gonçalves Viana

Cláudio Antônio Farias

Alessandro Marcelo Nunes

BALANÇO PATRIMONIAL

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES	24.970,82 D	IMPOSTOS A PAGAR	201,77 C
BANCOS		IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	766,36 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	4.026,16 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES	1.207,07 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	7.203,52 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.120,49 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN	64,46 D	PROVISÃO DE FERIAS E 13° A PAGAR	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	5.028,65 C
DESPESAS ANTECIPADAS		CONTAS A PAGAR	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.838,36 D	FORNECEDORES	990,00 C
JUROS A APROPRIAR		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS	1.226,96 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PARCELAMENTOS	3.019,48 C
JUROS A APROPRIAR		PATRIMONIO LIQUIDO	
JUROS A APROPRIAR	920,22 D	PATRIMONIO SOCIAL	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL	
IMOBILIZADO		PATRIMONIO SOCIAL	105.653,45 C
BENS	143.953,03 D	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
DEPRECIACÃO	75.285,16 C	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
ATIVO INTANGIVEL		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	29.251,90 D
ATIVO INTANGIVEL	1.990,00 D		
AMORTIZACÃO	1.127,78 C		
TOTAL DO ATIVO.....	99.757,98 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.757,98 C

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

DATA: 23/04/2019

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CNPJ: 08.741.511/0001-76

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		135.778,72 D	1.025.812,43	1.061.833,17	99.757,98 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.124,66 D	1.010.440,93	1.006.257,92	29.307,67 D
1.1.1 - DISPONIVEL		725,89 D	166.747,33	142.502,40	24.970,82 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		725,89 D	166.747,33	142.502,40	24.970,82 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		725,89 D	166.747,33	142.502,40	24.970,82 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		725,89 D	166.747,33	142.502,40	24.970,82 D
1.1.2 - BANCOS		19.519,62 D	361.107,78	379.420,33	1.207,07 D
1.1.2.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		19.519,62 D	361.107,78	379.420,33	1.207,07 D
1.1.2.01.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		19.519,62 D	361.107,78	379.420,33	1.207,07 D
(0000001130) 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 314-0		19.344,46 D	333.292,63	351.448,52	1.188,57 D
(0000001131) 0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2245-5		175,16 D	27.815,15	27.971,81	18,50 D
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		0,00	64,46	0,00	64,46 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		0,00	64,46	0,00	64,46 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		0,00	64,46	0,00	64,46 D
(0000000056) 9999 - OUTROS		0,00	64,46	0,00	64,46 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		4.879,15 D	30.835,70	32.649,53	3.065,32 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		2.322,93 D	14.705,90	17.028,83	0,00
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.322,93 D	8.575,90	10.898,83	0,00
(0000000071) 0003 - FERIAS		2.322,93 D	8.575,90	10.898,83	0,00
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.970,68 D	14.119,55	14.251,87	1.838,36 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.970,68 D	14.119,55	14.251,87	1.838,36 D
(0000000075) 0001 - SEGUROS		1.970,68 D	10.188,29	10.320,61	1.838,36 D
(0000000076) 0002 - IPVA		0,00	3.567,57	3.567,57	0,00
(0000000079) 0005 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	363,69	363,69	0,00
1.1.5.03 - JUROS A APROPRIAR		585,54 D	2.010,25	1.368,83	1.226,96 D
1.1.5.03.01 - JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS		585,54 D	2.010,25	1.368,83	1.226,96 D
(0000001111) 0001 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR		585,54 D	2.010,25	1.368,83	1.226,96 D
1.1.6 - COLETA DE ALIMENTOS		0,00	451.685,66	451.685,66	0,00
1.1.6.01 - COLETA DE ALIMENTOS		0,00	451.685,66	451.685,66	0,00
1.1.6.01.01 - COLETA DE ALIMENTOS		0,00	451.685,66	451.685,66	0,00
(0000001114) 0001 - COLETA DE ALIMENTOS		0,00	451.685,66	451.685,66	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.654,06 D	15.371,50	55.575,25	70.450,31 D
1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.073,49 D	0,00	153,27	920,22 D
1.3.1.01 - JUROS A APROPRIAR		1.073,49 D	0,00	153,27	920,22 D
1.3.1.01.01 - JUROS A APROPRIAR		1.073,49 D	0,00	153,27	920,22 D
(0000001112) 0001 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR		1.073,49 D	0,00	153,27	920,22 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		109.580,57 D	15.371,50	55.421,98	69.530,09 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		108.320,31 D	15.371,50	55.023,94	68.667,87 D
1.3.2.01.01 - BENS		177.708,03 D	2.635,00	36.390,00	143.953,03 D
(0000000082) 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES		45.072,95 D	2.635,00	0,00	47.707,95 D
(0000000083) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		7.505,08 D	0,00	0,00	7.505,08 D
(0000000084) 0005 - VEICULOS		121.390,00 D	0,00	36.390,00	85.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000002

DATA: 23/04/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
	1.3.2.01.02 - DEPRECIAÇÃO	69.387,72 C	12.736,50	18.633,94	75.285,16 C
(0000000087)	0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.525,61 C	0,00	4.381,92	18.907,53 C
(0000000088)	0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	2.685,78 C	0,00	749,52	3.435,30 C
(0000000089)	0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	50.742,74 C	12.736,50	12.754,54	50.760,78 C
(0000000090)	0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS	1.433,59 C	0,00	747,96	2.181,55 C
	1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL	1.260,26 D	0,00	398,04	862,22 D
	1.3.2.03.01 - ATIVO INTANGIVEL	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
(0000000094)	0002 - SOFTWARE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
	1.3.2.03.02 - AMORTIZAÇÃO	729,74 C	0,00	398,04	1.127,78 C
(0000001004)	0001 - AMORTIZAÇÃO	729,74 C	0,00	398,04	1.127,78 C
	2 - PASSIVO	135.778,72 C	212.909,42	206.140,58	129.009,88 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.466,76 C	169.102,54	164.972,73	20.336,95 C
	2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.466,76 C	169.102,54	164.972,73	20.336,95 C
	2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.592,36 C	6.227,39	6.629,32	4.994,29 C
	2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR	789,18 C	1.702,25	1.114,84	201,77 C
(0000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	789,18 C	1.338,56	751,15	201,77 C
(0000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	0,00	363,69	363,69	0,00
	2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	202,31 C	454,42	1.018,47	766,36 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	202,31 C	454,42	388,19	136,08 C
(0000000106)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	0,00	111,23	111,23 C
(0000000108)	0005 - PIS COFINS CSLL 5952	0,00	0,00	370,75	370,75 C
(0000001127)	0007 - INSS RETIDO	0,00	0,00	148,30	148,30 C
	2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.600,87 C	4.070,72	4.496,01	4.026,16 C
(0000000111)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - INSS	3.600,87 C	4.070,72	4.496,01	4.026,16 C
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	12.239,27 C	107.622,70	104.707,44	9.324,01 C
	2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.038,16 C	29.226,41	29.391,77	7.203,52 C
(0000000112)	0001 - FGTS	567,35 C	3.846,62	5.311,83	2.032,56 C
(0000000113)	0002 - INSS	5.674,91 C	25.379,79	24.079,94	4.375,06 C
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
	2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.201,11 C	78.396,29	75.315,67	2.120,49 C
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	2.358,20 C	67.800,85	67.562,94	2.120,29 C
(0000000118)	0003 - FERIAS A PAGAR	2.842,91 C	2.842,91	0,00	0,00
(0000000123)	0008 - ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	7.752,53	7.752,53	0,00
(0000001126)	0009 - ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,20	0,20 C
	2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	6.845,72 C	20.667,06	18.849,99	5.028,65 C
	2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	6.845,72 C	14.162,34	12.345,27	5.028,65 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	5.059,67 C	10.854,88	8.944,14	3.148,93 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	404,76 C	739,11	754,39	420,04 C
(0000001003)	0003 - PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	1.330,69 C	2.476,09	2.552,57	1.407,17 C
(0000001108)	0004 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	50,60 C	92,26	94,17	52,51 C
	2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.504,72	6.504,72	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	4.775,79	4.775,79	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	382,06	382,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

FOLHA: 000003

CNPJ: 08.741.511/0001-76

DATA: 23/04/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001002)	0003 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.279,91	1.279,91	0,00
(0000001107)	0004 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	66,96	66,96	0,00
2.1.1.08	- CONTAS A PAGAR	789,41 C	34.585,39	34.785,98	990,00 C
2.1.1.08.01	- FORNECEDORES	789,41 C	34.585,39	34.785,98	990,00 C
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	299,41 C	11.281,98	10.982,57	0,00
(0000001109)	0002 - DELTA CONTABILIDADE	490,00 C	6.370,00	6.370,00	490,00 C
(0000001119)	0005 - CLARO S/A	0,00	4.456,57	4.456,57	0,00
(0000001120)	0006 - ALFRAN TECNOLOGIA EM COMPUTADORES	0,00	870,00	870,00	0,00
(0000001121)	0007 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
(0000001122)	0008 - COMERCIAL MIDO LTDA ME	0,00	251,05	251,05	0,00
(0000001124)	0009 - HDI SEGUROS S.A	0,00	6.099,94	6.099,94	0,00
(0000001125)	0010 - PORTO SEGURO	0,00	4.088,35	4.088,35	0,00
(0000001128)	0011 - FABRI & FABRI	0,00	521,50	521,50	0,00
(0000001129)	0012 - GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.658,51 C	2.639,03	0,00	3.019,48 C
2.2.1	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.658,51 C	2.639,03	0,00	3.019,48 C
2.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.658,51 C	2.639,03	0,00	3.019,48 C
2.2.1.01.02	- PARCELAMENTOS	5.658,51 C	2.639,03	0,00	3.019,48 C
(0000001113)	0001 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - INSS	5.658,51 C	2.639,03	0,00	3.019,48 C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	105.653,45 C	41.167,85	41.167,85	105.653,45 C
2.3.1	- PATRIMONIO SOCIAL	146.821,30 C	41.167,85	0,00	105.653,45 C
2.3.1.01	- PATRIMONIO SOCIAL	146.821,30 C	41.167,85	0,00	105.653,45 C
2.3.1.01.01	- PATRIMONIO SOCIAL	146.821,30 C	41.167,85	0,00	105.653,45 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	146.821,30 C	41.167,85	0,00	105.653,45 C
2.3.2	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	41.167,85 D	0,00	41.167,85	0,00
2.3.2.01	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	41.167,85 D	0,00	41.167,85	0,00
2.3.2.01.01	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	41.167,85 D	0,00	41.167,85	0,00
(0000000145)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	41.167,85 D	0,00	41.167,85	0,00
3	- RECEITAS	0,00	0,00	802.041,76	802.041,76 C
3.1	- SOCIAL	0,00	0,00	770.301,09	770.301,09 C
3.1.1	- SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	770.301,09	770.301,09 C
3.1.1.03	- DOAÇÕES	0,00	0,00	770.301,09	770.301,09 C
3.1.1.03.01	- DOAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	318.615,43	318.615,43 C
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	122.495,43	122.495,43 C
(0000000159)	0003 - DOAÇÕES - SINDICATO	0,00	0,00	196.120,00	196.120,00 C
3.1.1.03.03	- DOAÇÕES RECURSOS ALIMENTARES	0,00	0,00	451.685,66	451.685,66 C
(0000001117)	0001 - ALIMENTOS PERECÍVEIS	0,00	0,00	451.685,66	451.685,66 C
3.4	- RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	3,04	3,04 C
3.4.1	- RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	3,04	3,04 C
3.4.1.05	- ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	3,04	3,04 C
3.4.1.05.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,04	3,04 C
(0000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,04	3,04 C
3.6	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.737,63	31.737,63 C
3.6.1	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.737,63	31.737,63 C
3.6.1.01	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.737,63	31.737,63 C
3.6.1.01.01	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.737,63	31.737,63 C
(0000001123)	0001 - INDENIZAÇÃO DE SEGURO	0,00	0,00	31.737,63	31.737,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000004

DATA: 23/04/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	833.703,67	2.410,01	831.293,68 D
5.1 - SOCIAL		0,00	358.364,51	2.410,01	355.954,50 D
5.1.1 - SEGURANÇA ALIMENTAR		0,00	358.364,51	2.410,01	355.954,50 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	107.624,88	2.378,56	105.246,32 D
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	67.428,91	1.951,94	65.476,97 D
(0000000248) 0001 - SALARIOS		0,00	53.375,59	0,00	53.375,59 D
(0000000250) 0003 - GRATIFICAÇÕES		0,00	233,39	0,00	233,39 D
(0000000251) 0004 - FERIAS		0,00	8.944,14	1.951,94	6.992,20 D
(0000000252) 0005 - 13º SALARIO		0,00	4.775,79	0,00	4.775,79 D
(0000000253) 0006 - AJUDA DE CUSTO		0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	23.624,85	426,62	23.198,23 D
(0000000261) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	18.199,68	328,56	17.871,12 D
(0000000262) 0002 - FGTS		0,00	5.425,17	98,06	5.327,11 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	16.571,12	0,00	16.571,12 D
(0000000267) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	11.653,32	0,00	11.653,32 D
(0000000271) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	4.917,80	0,00	4.917,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	92.540,26	0,00	92.540,26 D
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	84.787,73	0,00	84.787,73 D
(0000000274) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	76.780,94	0,00	76.780,94 D
(0000000275) 0002 - CONTABILIDADE		0,00	6.370,00	0,00	6.370,00 D
(0000000278) 0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		0,00	1.536,79	0,00	1.536,79 D
(0000000279) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.02.02 - ESTAGIARIOS		0,00	7.752,53	0,00	7.752,53 D
(0000000281) 0001 - BOLSA ESTAGIO		0,00	5.858,33	0,00	5.858,33 D
(0000000282) 0002 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.894,20	0,00	1.894,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	20.288,23	0,00	20.288,23 D
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	20.288,23	0,00	20.288,23 D
(0000000290) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	548,00	0,00	548,00 D
(0000000293) 0007 - GAS		0,00	845,00	0,00	845,00 D
(0000000294) 0008 - LIMPEZA		0,00	1.216,35	0,00	1.216,35 D
(0000000295) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	13.089,36	0,00	13.089,36 D
(0000000297) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	4.589,52	0,00	4.589,52 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	9.204,11	0,00	9.204,11 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		0,00	9.204,11	0,00	9.204,11 D
(0000000309) 0002 - TELEFONES		0,00	5.931,23	0,00	5.931,23 D
(0000000310) 0003 - INTERNET		0,00	3.272,88	0,00	3.272,88 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		0,00	15.195,55	0,00	15.195,55 D
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	11.383,72	0,00	11.383,72 D
(0000000323) 0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS		0,00	11.383,72	0,00	11.383,72 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	3.811,83	0,00	3.811,83 D
(0000001032) 0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.672,06	0,00	2.672,06 D
(0000001033) 0002 - DESPESAS LEGAIS		0,00	1.139,77	0,00	1.139,77 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	73.763,85	0,00	73.763,85 D
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	73.763,85	0,00	73.763,85 D
(0000000326) 0001 - VIAGENS		0,00	944,70	0,00	944,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000005

DATA: 23/04/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000328)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	72.690,15	0,00	72.690,15 D
(0000000329)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	129,00	0,00	129,00 D
5.1.1.07	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	8.928,99	0,00	8.928,99 D
5.1.1.07.01	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	8.928,99	0,00	8.928,99 D
(0000000333)	0003 - VEICULOS	0,00	8.503,22	0,00	8.503,22 D
(0000000334)	0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	425,77	0,00	425,77 D
5.1.1.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	19.031,98	0,00	19.031,98 D
5.1.1.09.01	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	19.031,98	0,00	19.031,98 D
(0000000338)	0001 - AMORTIZAÇÃO	0,00	331,70	0,00	331,70 D
(0000000339)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	18.700,28	0,00	18.700,28 D
5.1.1.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	5.668,27	31,45	5.636,82 D
5.1.1.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	630,28	0,00	630,28 D
(0000000340)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	630,28	0,00	630,28 D
5.1.1.10.02	- TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.889,79	0,00	3.889,79 D
(0000000341)	0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.889,79	0,00	3.889,79 D
5.1.1.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	363,69	0,00	363,69 D
(0000000342)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	363,69	0,00	363,69 D
5.1.1.10.04	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	784,51	31,45	753,06 D
(0000000343)	0001 - PIS/ PASEP	0,00	784,51	31,45	753,06 D
5.1.1.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.118,39	0,00	6.118,39 D
5.1.1.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.118,39	0,00	6.118,39 D
(0000001021)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.606,06	0,00	2.606,06 D
(0000001022)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	3.051,97	0,00	3.051,97 D
(0000001024)	0004 - MULTAS DIVERSAS	0,00	460,36	0,00	460,36 D
5.3	- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	451.685,66	0,00	451.685,66 D
5.3.1	- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	451.685,66	0,00	451.685,66 D
5.3.1.01	- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	451.685,66	0,00	451.685,66 D
5.3.1.01.01	- DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	451.685,66	0,00	451.685,66 D
(0000001093)	0001 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	435.583,78	0,00	435.583,78 D
(0000001116)	0002 - DESCARTE DE ALIMENTOS DANIFICADOS	0,00	16.101,88	0,00	16.101,88 D
5.6	- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50 D
5.6.1	- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50 D
5.6.1.01	- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50 D
5.6.1.01.01	- PERDA NA ALIENAÇÃO/ BAIXA DE BENS ATIVO	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50 D
(0000000717)	0002 - IMOBILIZADO	0,00	23.653,50	0,00	23.653,50 D
Total do ATIVO		99.757,98 D	Total do PASSIVO		129.009,88 C
Total de DESPESAS		831.293,66 D	Total de RECEITAS		802.041,76 C
Somatórias		931.051,64 D			931.051,64 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA
 CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000002
 ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.1 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
3.1.1.03 - DOAÇÕES		
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES MONETÁRIAS		318.615,43 C
3.1.1.03.03 - DOAÇÕES RECURSOS ALIMENTARES		451.685,66 C
	DOAÇÕES	<u>770.301,09 C</u>
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,04 C
	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	<u>3,04 C</u>
3.6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		31.737,63 C
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>31.737,63 C</u>

Total de RECEITAS	802.041,76 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	802.041,76 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	802.041,76 C
---------------------	--------------

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL

5.1.1 - SEGURANÇA ALIMENTAR

5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO

65.476,97 D

5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

23.198,23 D

5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

16.571,12 D

DESPESAS COM EMPREGADOS

105.246,32 D

5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO

84.787,73 D

5.1.1.02.02 - ESTAGIARIOS

7.752,53 D

DESPESAS COM TERCEIROS

92.540,26 D

5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

20.288,23 D

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

20.288,23 D

5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO

9.204,11 D

DESPESAS COM EXPEDIENTE

9.204,11 D

5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE

5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN

11.383,72 D

5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

3.811,83 D

DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE

15.195,55 D

5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

73.763,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	73.763,85 D
5.1.1.07 - DESPEAS COM SEGUROS	
5.1.1.07.01 - DESPEAS COM SEGUROS	8.928,99 D
DESPEAS COM SEGUROS	8.928,99 D
5.1.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	
5.1.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	19.031,98 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	19.031,98 D
5.1.1.10 - DESPEAS COM TRIBUTOS	
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	630,28 D
5.1.1.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.889,79 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	363,69 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	753,06 D
DESPEAS COM TRIBUTOS	5.636,82 D
5.1.1.11 - DESPEAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01 - DESPEAS FINANCEIRAS	6.118,39 D
DESPEAS FINANCEIRAS	6.118,39 D
5.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1.01.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	451.685,66 D
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	451.685,66 D
5.6 - DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1 - DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1.01 - DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1.01.01 - PERDA NA ALIENAÇÃO/ BAIXA DE BENS AT	23.653,50 D
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	23.653,50 D
Total de DESPEAS	831.293,66 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	29.251,90 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) Total do DÉFICIT do Período:

29.251,90 D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.1 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
3.1.1.03 - DOAÇÕES		
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES MONETÁRIAS		318.615,43 C
3.1.1.03.03 - DOAÇÕES RECURSOS ALIMENTARES		451.685,66 C
	DOAÇÕES	770.301,09 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,04 C
	ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	3,04 C
3.6 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.6.1.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		31.737,63 C
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.737,63 C
Total de RECEITAS		802.041,76 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		802.041,76 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		802.041,76 C
5 - DESPESAS		
5.1 - SOCIAL		
5.1.1 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		65.476,97 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		23.198,23 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		16.571,12 D
	DESPESAS COM EMPREGADOS	105.246,32 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		84.787,73 D
5.1.1.02.02 - ESTAGIARIOS		7.752,53 D
	DESPESAS COM TERCEIROS	92.540,26 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		20.288,23 D
	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	20.288,23 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		9.204,11 D
	DESPESAS COM EXPEDIENTE	9.204,11 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN		11.383,72 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		3.811,83 D
	DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	15.195,55 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.763,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0998 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA

CNPJ: 08.741.511/0001-76

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.763,85 D
5.1.1.07 - DESPESAS COM SEGUROS	
5.1.1.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS	8.928,99 D
DESPESAS COM SEGUROS	8.928,99 D
5.1.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	
5.1.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	19.031,98 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	19.031,98 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	630,28 D
5.1.1.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	3.889,79 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	363,69 D
5.1.1.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	753,06 D
DESPESAS COM TRIBUTOS	5.636,82 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.118,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.118,39 D
5.3 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	
5.3.1.01.01 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	451.685,66 D
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	451.685,66 D
5.6 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.6.1.01.01 - PERDA NA ALIENAÇÃO/ BAIXA DE BENS AT	23.653,50 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.653,50 D
Total de DESPESAS	831.293,66 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	29.251,90 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições: