

BALANÇO PATRIMONIAL

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

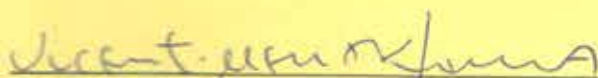
CNPJ: 60.728.912/0001-06

FOLHA: 000001

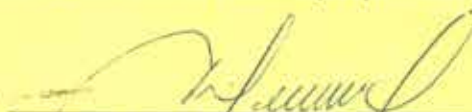
31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	8.568,91 D	COMERCIAL FERRARA LTDA EPP	1.878,73 C
BANCOS C/ MOVIMENTO		CONTAS A PAGAR	
BANCO DO BRASIL S/A - 9.823-X	17,75 D	CHEQUES A COMPENSAR	23.913,03 C
BANCO ITAU S/A	10,00 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
BANCO MERCANTIL BRASIL S/A	13,98 D	INSS A RECOLHER	38,35 C
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	184,71 D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.932,91 C
BANCO DO BRASIL S/A - 70489-7	1,75 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.441,76 C
BANCO DO BRASIL S/A - 63370-4	51,54 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		HELIO FABIO TORRES	8.141,88 C
BANCO ITAU S/A	5.483,83 D	BANCO BRASIL S/A	0,07 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OUTROS CRÉDITOS		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.457,96 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
IMPOSTOS A RECUPERAR		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.020,92 C
INSS A RECUPERAR	24,75 D	HELIO FABIO TORRES	14.063,23 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO SOCIAL	
BENS		PATRIMÔNIO SOCIAL	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.921,45 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.330,10 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.979,88 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	
VEÍCULOS	44.790,00 D	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	
IMÓVEIS	60.687,28 D	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	
EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETR.	12.000,98 D	SUPERAVIT ACUMULADOS	113.331,68 C
OUTROS IMOBILIZAÇÕES	2.545,48 D	DEFICIT ACUMULADO	113.751,88 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	53.794,55 D
(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIP.	960,04 C		
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.451,40 C		
DEPREC ACUM VEÍCULOS	8.386,61 C		
DEPREC ACUM EQUIP. PROC. ELETR. D	6.155,97 C		
TOTAL DO ATIVO	166.946,23 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.946,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



VICENTE DE MENEZES LIMA
FUNÇÃO: PRESIDENTE



JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
TC/CRC: 1SP062508/O-0



HELIO FABIO TORRES
FUNÇÃO: TESOUREIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

CNPJ: 60.728.912/0001-06

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 63,33 C

RECEITAS FINANCEIRAS 63,33 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

DONATIVOS DIVERSOS 2.516,06 C

DOAÇÃO EM DINHEIRO 37.240,15 C

SUBVENÇÃO ESTADUAL 50.033,76 C

SUBVENÇÃO FEDERAL 41.400,00 C

SUBVENÇÃO MUNICIPAL 108.000,00 C

CONVENIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 27.000,00 C

FESTA POPULAR JUNINA 8.047,19 C

FESTA POPULAR CAFÉ & CHOCOLATE 2.334,73 C

CONVENIO FEDERAL REORDENAMENTO 40.800,00 C

RECEBIMENTO IMPOSTO RENDA 9.469,08 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 326.840,97 C

Total de RECEITAS 326.904,30 C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS 163.882,09 D

FÉRIAS 12.711,35 D

13º SALÁRIO 8.569,02 D

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.097,47 D

INSS 45.665,23 D

FGTS 13.409,47 D

ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.555,00 D

INDENIZAÇÕES 1.050,00 D

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200,00 D

DESPESAS DE VIAGENS 431,80 D

TELEFONE 6.004,05 D

ENERGIA ELÉTRICA 2.897,28 D

ÁGUA 1.939,31 D

IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.632,48 D

INTERNET 295,54 D

MANUTENÇÃO E REPARO 584,31 D

MATERIAL DE CONSUMO 3.089,15 D

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 9.021,74 D

BENS DURÁVEIS 255,50 D

CESTA BÁSICA 3.874,00 D

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 6.875,00 D

LOCAÇÃO 1.317,00 D

GASTOS COM ALIMENTAÇÃO 29.284,94 D

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 8.606,20 D

UNIFORMES E VESTIMENTAS 1.541,69 D

DESPESAS COM VEÍCULOS 5.557,75 D

CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO 21.796,93 D

MEDICAMENTOS 3.764,65 D

ASSESSORIA EM INFORMÁTICA 602,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

GNPJ: 80.728.912/0001-06

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

VALE TRANSPORTE	1.056,10 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO	72,50 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,02 D
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.410,00 D
FESTA JUNINA	2.125,44 D
MATERIAIS DE INFORMATICA	513,00 D
COPA/COZINHA	121,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	374.333,01 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	250,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	250,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PAGOS	131,93 D
MULTAS DIVERSAS	198,92 D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.239,50 D
IPVA/DPVAT	545,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.115,84 D
Total de DESPESAS	380.698,85 D

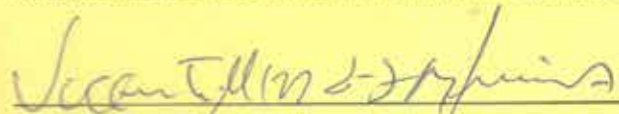
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Total do DÉFICIT do Período:

53.794,55 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 VICENTE DE MENEZES LIMA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE


 HELIO FABIO TORRES
 FUNÇÃO: TESOUREIRO


 JOSE ROBERTO RIMERIO
 FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
 TC/CRC: 1SP062508/O-0