

BALANÇO PATRIMONIAL

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

CNPJ: 60.728.912/0001-06

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | | VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | |
| BENS NUMERÁRIOS | | FORNECEDORES | 48.132,88 C |
| CAIXA | 42.191,39 D | CONTAS A PAGAR | 20.693,50 C |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 76,59 D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 745,09 D | ISS A RECOLHER | 2.750,00 C |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | IR A PAGAR | 5.026,00 C |
| IMOBILIZADO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN | |
| BENS | | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 17.664,15 C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.021,45 D | 13º SALÁRIOS A PAGAR | 3.915,58 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 27.979,88 D | RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 8.408,84 C |
| VEÍCULOS | 33.990,00 D | INSS A RECOLHER | 28.197,23 C |
| IMÓVEIS | 80.687,28 D | FGTS A RECOLHER | 6.390,19 C |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETR. | 12.060,98 D | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 665,75 C |
| OUTROS IMOBILIZAÇÕES | 2.545,48 D | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 9.932,91 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.441,76 C |
| (-) DEPREC.ACUM.MÁQUINAS E EQUIP. | 960,04 C | INSS S/ NOTAS FISCAIS | 6.050,00 C |
| DEPREC.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.451,40 C | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| DEPREC.ACUM.EQUIP.ELETR.DADOS | 6.155,97 C | ROBERTO SOARES DOS SANTOS | 1.133,26 C |
| | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| | | VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | |
| | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| | | ROBERTO SOARES DOS SANTOS | 12.466,74 C |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| | | PATRIMONIO SOCIAL | 131.330,10 C |
| | | SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS | |
| | | SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS | |
| | | SUPERAVIT ACUMULADOS | 113.331,68 C |
| | | DEFICIT ACUMULADO | 167.546,43 D |
| | | SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO | 60.253,41 D |
| TOTAL DO ATIVO..... | 190.730,73 D | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 190.730,73 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

CÉSAR AUGUSTO SIQUEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.317.523-2

CPF: 294.599.508-50

ROBERTO SOARES DOS SANTOS

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 22.811.913-3

CPF: 175.622.868-09

JOSE ROBERTO RIMERIO

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 328.573.738-72

TC/CRC: 1SP062508/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

CNPJ: 60.728.912/0001-06

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

10.404,47 C

RECEITAS FINANCEIRAS

10.404,47 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

DONATIVOS DIVERSOS

185,02 C

DOAÇÃO EM DINHEIRO

120.132,10 C

SUBVENÇÃO ESTADUAL 2016

4.483,68 C

SUBVENÇÃO FEDERAL

45.000,00 C

SUBVENÇÃO MUNICIPAL 2016

9.000,00 C

CONVENIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2016

2.250,00 C

FESTA POPULAR JUNINA

7.585,50 C

FESTA POPULAR CAFÉ & CHOCOLATE

7.123,50 C

CONVENIO FEDERAL REORDENAMENTO

43.200,00 C

DOAÇÕES DIVERSAS

6.126,11 C

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

82.500,02 C

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

70.614,28 C

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

398.200,21 C

RECEITA NÃO OPERACIONAL

ALIENAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

RESULTADO DA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

3.442,60 D

RESULTADO DA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

3.442,60 D

RESULTADO DA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

405.162,08 C

Total de RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

198.428,88 D

FÉRIAS

4.208,63 D

13º SALÁRIO

8.810,81 D

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

38.241,35 D

INSS

54.258,99 D

FGTS

17.121,25 D

ASSISTÊNCIA MÉDICA

81,00 D

INDENIZAÇÕES

12.585,85 D

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.452,00 D

TELEFONE

3.475,98 D

ENERGIA ELÉTRICA

4.844,99 D

ÁGUA

53,97 D

IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

2.178,33 D

INTERNET

1.383,64 D

MANUTENÇÃO E REPARO

2.066,80 D

MATERIAL DE CONSUMO

1.720,24 D

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

7.025,10 D

BENS DURÁVEIS

148,42 D

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

5.350,00 D

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

6.721,00 D

LOCAÇÃO

1.562,00 D

GASTOS C/ALIMENTAÇÃO

9.970,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0201 LAR NOVA VIDA DE ARARAS

CNPJ: 60.728.912/0001-06

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | |
|--|---------------------|
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.252,98 D |
| DEPESAS COM VEÍCULOS | 4.314,17 D |
| CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO | 59.799,62 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 509,50 D |
| DESPESAS CARTORÁRIAS | 321,56 D |
| MEDICAMENTOS | 1.310,48 D |
| ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | 275,00 D |
| VALE TRANSPORTE | 708,64 D |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.940,90 D |
| MATERIAIS DE INFORMATICA | 40,00 D |
| COPA/COZINHA | 707,60 D |
| CUSTO DO ATIVO ABSOLETO | 613,39 D |
| DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 454.483,77 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| JUROS PAGOS | 133,69 D |
| MULTAS DIVERSAS | 4.214,74 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 4.193,73 D |
| IOF | 434,74 D |
| IPVA/DPVAT | 1.954,82 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 10.931,72 D |
| Total de DESPESAS | 465.415,49 D |

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

60.253,41 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

CESAR AUGUSTO SIQUEIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 33.317.523-2
 CPF: 294.599.508-50

JOSE ROBERTO RIMERIO
 FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
 CPF: 328.573.738-72
 TC/CRC: 1SP062508/O-0

ROBERTO SOARES DOS SANTOS
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 RG: 22.811.913-3
 CPF: 175.622.868-09