

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE	307.828,62
DISPONIVEL	302.748,97
BENS NUMERARIOS	519,08
CAIXA	519,08
DEPOSITOS BANCARIOS	11.924,98
BCO BRASIL-CTA 40036-X	11.930,28
SANTANDER 409-5	5,30-
APLICACOES FINANCEIRAS	290.304,91
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	290.304,91
VALORES A RECEBER	4.814,76
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.814,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.841,95
ADIANTAMENTO FERIAS	2.972,81
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	264,89
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	264,89
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	264,89
NAO CIRCULANTE	589.703,21
IMOBILIZADO	589.703,21
BENS	544.323,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90
MOVEIS E UTENSILIOS	63.604,85
UTENSILIOS DE COSINHA	4.950,00
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.181,18
TERRENO RURAL	99.824,72
INSTALACOES	14.021,08
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	45.380,15
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	45.380,15
TOTAL DO ATIVO	897.531,83

PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

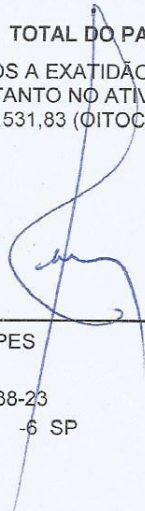
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	55.499,30
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	55.499,30
CONTAS A PAGAR	10.475,22
HONORARIOS A PAGAR	3.466,00
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	7.009,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,84
I.R.R.F. A RECOLHER	75,84
I.S.S. A RECOLHER	75,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	39.281,39
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.051,71
INSS A RECOLHER	4.190,62
FGTS A RECOLHER	3.985,93
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	55.499,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.032,53
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
SUPERAVIT/DEFICIT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	515,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	408.385,27
RESULTADO DO EXERCICIO	408.385,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	897.531,83

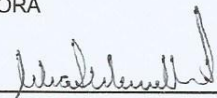
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****897.531,83 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/12/2018 A 31/12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	131.140,13
RECEITA BRUTA	131.140,13
DOACOES PESSOAS FISICAS	3.291,00
ALUGUEIS	315,00
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	1.600,00
SUBVENCAO PREFEITURA C.CESAR	29.737,28
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	23.166,59
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	52.531,83
EVENTOS DIVERSOS	6.307,00
OUTRAS SUBVENCOES	6.321,18
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	3.225,00
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.600,00
RECEITA LÍQUIDA	131.140,13
DESPESAS OPERACIONAIS	92.743,78-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	92.420,73-
SALARIOS E ORDENADOS	33.999,86-
FERIAS	3.930,40-
13o SALARIO	12.217,19-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	4.332,50-
FGTS	3.996,57-
PREMIOS DE SEGUROS	267,00-
TELEFONE	135,87-
ENERGIA ELETRICA	1.248,67-
DESPESAS POSTAIS	60,75-
VALE ALIMENTACAO	2.909,20-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.758,99-
MATERIAL DE CONSUMO	1.514,06-
ASSOCIACOES DE CLASSE	1.064,30-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.403,69-
ALIMENTACAO	5.824,46-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	247,97-
ASSISTENCIA CONTABIL	509,25-
DESPESAS TRIBUTARIAS	7,05-
I.R.R.F. - EXCLUSIVO	7,05-
DESPESAS FINANCEIRAS	316,00-
DESPESAS BANCARIAS	316,00-
RECEITAS OPERACIONAIS	1.127,54
RECEITAS FINANCEIRAS	1.127,54
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.127,54
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	39.523,89

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE

CONTADORA

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6/ SP

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	877.832,74
RECEITA BRUTA	877.832,74
DOACOES PESSOAS FISICAS	155.982,15
ALUGUEIS	3.164,89
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	18.000,00
SUBVENCAO PREFEITURA C.CESAR	152.194,62
SUBVENCAO FEDERAL	14.600,00
SUBVENCAO ESTADUAL	36.543,15
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	235.568,16
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	89.531,83
NOTA FISCAL PAULISTA	1.281,68
EVENTOS DIVERSOS	35.913,55
OUTRAS SUBVENCOES	6.321,18
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	114.331,53
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	14.400,00
DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	28,90
DEDUCOES E ABATIMENTOS	28,90
DESCONTOS CONCEDIDOS	114,81
COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	85,91-
RECEITA LÍQUIDA	877.861,64
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20,22
DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	20,22
DESCONTOS OBTIDOS	20,22
LUCRO BRUTO	877.881,86
DESPESAS OPERACIONAIS	473.757,23-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	705.814,10-
SALARIOS E ORDENADOS	305.936,36-
FERIAS	33.805,39-
13o SALARIO	27.400,15-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	34.583,50-
FGTS	46.832,96-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
PREMIOS DE SEGUROS	3.153,68-
DESPESAS DE VIAGENS	212,60-
TELEFONE	1.054,35-
ENERGIA ELETRICA	16.130,04-
DESPESAS POSTAIS	130,40-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.370,78-
VALE ALIMENTACAO	23.235,24-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	67.837,90-
MATERIAL DE CONSUMO	24.396,79-
ASSOCIACOES DE CLASSE	11.733,98-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.432,43-
MATERIAL DE LIMPEZA	8.605,17-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	2.425,23-
ALIMENTACAO	57.756,29-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	13.693,84-
CALCADOS E VESTUARIO	2.992,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	1.012,92-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	868,33-
ASSISTENCIA CONTABIL	6.014,00-
DESPESAS EM CARTORIOS	848,30-
BENS DE PEQUENO VALOR	1.514,88-
UNIFORMES	216,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.705,45-

JUD *R*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

I.O. FINANCEIRAS	12,21-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	163,36-
PIS S/ FOLHA PGTO	2.529,88-
DESPESAS FINANCEIRAS	3.572,40-
JUROS PAGOS	0,55-
MULTAS DIVERSAS	2,80-
DESPESAS BANCARIAS	3.569,05-
RESULTADO NAO OPERACIONAL	286.010,00
VENDAS DE ATIVOS	286.010,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.675,28-
CUSTO DA VENDA DE ATIVOS	47.675,28-
RECEITAS OPERACIONAIS	4.260,64
RECEITAS FINANCEIRAS	4.260,64
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.260,64
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	408.385,27

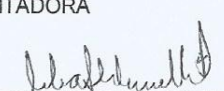
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 - 24/02/1978
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-000

FL. 1
PG. 1

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2018

SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	515,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	408.385,27
SUPERAVIT DO EXERCICIO	408.385,27
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	842.032,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE

CONTADORA

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482 -6 SP

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP