

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

ATIVO

CIRCULANTE	21.007,52
DISPONIVEL	17.293,93
BENS NUMERARIOS	942,46
CAIXA	942,46
DEPOSITOS BANCARIOS	6.697,38
BCO BRASIL-CTA 40036-X	6.474,77
SANTANDER 409-5	222,61
APLICACOES FINANCEIRAS	9.654,09
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	9.654,09
VALORES A RECEBER	3.448,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.448,71
ADIANTAMENTO FERIAS	3.448,71
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	264,88
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	264,88
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	264,88
NAO CIRCULANTE	414.927,18
IMOBILIZADO	414.927,18
BENS	414.927,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.402,00
MOVEIS E UTENSILIOS	60.589,85
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.860,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
TOTAL DO ATIVO	435.934,70

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

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. 2
PG. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	36.902,09
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	36.902,09
FORNECEDORES	6.815,93
ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	114,81
SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED.HOSP. LTDA	1.960,00
BIOZEN COM. DE HIGIENE E A. ADULTOS LTDA	2.791,12
PACKMILK IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.950,00
CONTAS A PAGAR	6.690,52
HONORARIOS A PAGAR	160,00-
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	6.850,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276,03
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	266,58
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOHER	9,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	17.527,76
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.035,62
INSS A RECOLHER	2.291,53
FGTS A RECOLHER	2.147,48
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	36.902,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.032,61
SUPERAVIT/DEFICIT	399.032,61
SUPERAVIT/DEFICIT	399.032,61
SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	35.129,65-
RESULTADO DO EXERCICIO	35.129,65-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.934,70

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****435.934,70 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/01/2018 - (01/01/2018 A 31/01/2018)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.208,17
RECEITA BRUTA	40.208,17
DOACOES	24.356,59
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	12.806,33
RECEITA LÍQUIDA	40.208,17
DESPESAS OPERACIONAIS	75.396,63-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	60.361,81-
SALARIOS E ORDENADOS	17.323,58-
FERIAS	13.512,62-
13o SALARIO	278,25-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	2.275,00-
FGTS	8.938,16-
PREMIOS DE SEGUROS	163,39-
TELEFONE	115,76-
ENERGIA ELETRICA	1.324,12-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	103,30-
VALE ALIMENTACAO	1.865,61-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.670,75-
MATERIAL DE CONSUMO	934,00-
ASSOCIACOES DE CLASSE	930,54-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	332,01-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.791,12-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
ALIMENTACAO	1.276,46-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	255,97-
CALCADOS E VESTUARIO	2.440,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	1.012,92-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,66-
ASSISTENCIA CONTABIL	485,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	309,37-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	42,79-
PIS S/ FOLHA PGTO	266,58-
DESPESAS FINANCEIRAS	225,45-
DESPESAS BANCARIAS	225,45-
RESULTADO NAO OPERACIONAL	11.000,00
VENDAS DE ATIVOS	11.000,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	25.500,00-
CUSTO DA VENDA DE ATIVOS	25.500,00-
RECEITAS OPERACIONAIS	58,81
RECEITAS FINANCEIRAS	58,81
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	58,81
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.129,65-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JANEIRO 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

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

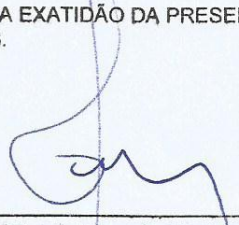
FL. 1
PG. 1

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/01/2018

SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	35.129,65-
DEFICIT DO EXERCICIO	35.129,65-
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	399.032,61

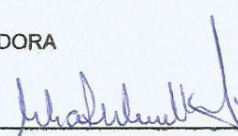
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

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