

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28/02/2018

ATIVO

CIRCULANTE	15.509,61
DISPONIVEL	15.019,72
BENS NUMERARIOS	306,74
CAIXA	306,74
DEPOSITOS BANCARIOS	5.020,70
BANCO DO BRASIL Cta 201-1	2.950,95
BCO BRASIL-CTA 40036-X	1.575,03
SANTANDER 409-5	494,72
APLICACOES FINANCEIRAS	9.692,28
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	9.692,28
VALORES A RECEBER	225,01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	225,01
ADIANTAMENTO FERIAS	225,01
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	430.436,79

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 28/02/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	45.021,31
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.021,31
FORNECEDORES	9.149,78
ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	4.896,98
SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED.HOSP. LTDA	1.960,00
BIOZEN COM. DE HIGIENE E A. ADULTOS LTDA	1.395,56
SILVIO RINALDI ACESSORIOS	360,00
COMERCIAL DE FERRAGENS E ACES. BASSETO L	291,24
COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA	246,00
CONTAS A PAGAR	9.633,63
HONORARIOS A PAGAR	2.144,00
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	7.489,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	232,09
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	222,64
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOHER	9,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	20.413,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.237,76
INSS A RECOLHER	2.333,21
FGTS A RECOLHER	1.789,86
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	45.021,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.415,48
SUPERAVIT/DEFICIT	385.415,48
SUPERAVIT/DEFICIT	385.415,48
SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.475,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	2.475,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	46.271,78-
RESULTADO DO EXERCICIO	46.271,78-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.436,79

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****430.436,79 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE 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 - 01/02/2018 A 28/02/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.571,91
RECEITA BRUTA	28.571,91
DOACOES	25.526,51
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,40
RECEITA LÍQUIDA	28.571,91
DESPESAS OPERACIONAIS	39.752,23-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	39.318,64-
SALARIOS E ORDENADOS	18.522,87-
FERIAS	3.669,89-
13o SALARIO	214,12-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	2.680,00-
FGTS	1.870,16-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
PREMIOS DE SEGUROS	163,39-
TELEFONE	116,30-
ENERGIA ELETRICA	1.315,55-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	246,00-
VALE ALIMENTACAO	1.873,29-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	291,24-
MATERIAL DE CONSUMO	1.216,23-
ASSOCIACOES DE CLASSE	639,11-
ALIMENTACAO	4.395,94-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	379,57-
CALCADOS E VESTUARIO	360,00-
ASSISTENCIA CONTABIL	485,00-
BENS DE PEQUENO VALOR	579,98-
DESPESAS TRIBUTARIAS	222,64-
PIS S/ FOLHA PGTO	222,64-
DESPESAS FINANCEIRAS	210,95-
DESPESAS BANCARIAS	210,95-
RECEITAS OPERACIONAIS	38,19
RECEITAS FINANCEIRAS	38,19
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	38,19
DEFICIT LIQUIDO DO PERÍODO	11.142,13-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 28 DE FEVEREIRO 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 28/02/2018 - (01/01/2018 A 28/02/2018)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.780,08
RECEITA BRUTA	68.780,08
DOACOES	49.883,10
SUBVENCAO ESTADUAL	6.090,65
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	12.806,33
RECEITA LÍQUIDA	68.780,08
DESPESAS OPERACIONAIS	115.148,86-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	99.680,45-
SALARIOS E ORDENADOS	35.846,45-
FERIAS	17.182,51-
13o SALARIO	492,37-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	4.955,00-
FGTS	10.808,32-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
PREMIOS DE SEGUROS	326,78-
TELEFONE	232,06-
ENERGIA ELETRICA	2.639,67-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	349,30-
VALE ALIMENTACAO	3.738,90-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.961,99-
MATERIAL DE CONSUMO	2.150,23-
ASSOCIACOES DE CLASSE	1.569,65-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	332,01-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.791,12-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
ALIMENTACAO	5.672,40-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	635,54-
CALCADOS E VESTUARIO	2.800,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	1.012,92-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,66-
ASSISTENCIA CONTABIL	970,00-
BENS DE PEQUENO VALOR	579,98-
DESPESAS TRIBUTARIAS	532,01-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	42,79-
PIS S/ FOLHA PGTO	489,22-
DESPESAS FINANCEIRAS	436,40-
DESPESAS BANCARIAS	436,40-
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	97,00
RECEITAS FINANCEIRAS	97,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	97,00
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	46.271,78-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

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

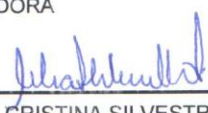
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 28/02/2018 - (01/01/2018 A 28/02/2018)

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 28/02/2018

SUPERAVIT/DEFICT	434.162,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.475,00-
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores	2.475,00-
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	46.271,78-
DEFICIT DO EXERCICIO	46.271,78-
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	385.415,48

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 28 DE
FEVEREIRO 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