

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018

ATIVO

CIRCULANTE	37.253,64
DISPONIVEL	32.720,90
BENS NUMERARIOS	208,97
CAIXA	208,97
DEPOSITOS BANCARIOS	27.900,06
BCO DO BRASIL CTA 9015	10,00
BANCO DO BRASIL CTA 201-1	3.520,46
BCO BRASIL-CTA 40036-X	651,36
SANTANDER 409-5	21.876,79
BANCO DO BRASIL- CONTA 14991-8	1.591,20
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 15171-8	250,25
APLICACOES FINANCEIRAS	4.611,87
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	4.611,87
VALORES A RECEBER	3.390,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.390,06
ADIANTAMENTO FERIAS	3.390,06
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	1.142,68
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	1.142,68
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	1.142,68
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	452.180,82

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 31/03/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	47.276,34
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.276,34
FORNECEDORES	4.857,54
ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	2.303,46
AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	594,08
SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED.HOSP. LTDA	1.960,00
CONTAS A PAGAR	11.090,52
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	776,70
HONORARIOS A PAGAR	2.062,40
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	8.251,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	242,26
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	232,81
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOHER	9,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	25.494,17
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.127,67
INSS A RECOLHER	2.444,88
FGTS A RECOLHER	1.868,49
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	47.276,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.904,48
SUPERAVIT/DEFICIT	404.904,48
SUPERAVIT/DEFICIT	404.904,48
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	26.782,78-
RESULTADO DO EXERCICIO	26.782,78-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.180,82

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****452.180,82 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

PRESIDENTE

CONTADORA

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

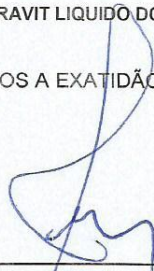
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447 -X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/03/2018 A 31/03/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.800,56
RECEITA BRUTA	59.800,56
DOACOES	23.776,31
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	1.320,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	25.000,02
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	6.658,98
RECEITA LÍQUIDA	59.800,56
DESPESAS OPERACIONAIS	40.274,47-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	39.562,36-
SALARIOS E ORDENADOS	23.035,79-
FERIAS	246,17-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	2.578,00-
FGTS	1.868,49-
PREMIOS DE SEGUROS	262,34-
TELEFONE	115,83-
ENERGIA ELETRICA	1.165,81-
VALE ALIMENTACAO	1.731,82-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	321,00-
MATERIAL DE CONSUMO	1.410,66-
ASSOCIACOES DE CLASSE	761,79-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	594,08-
ALIMENTACAO	4.537,61-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	255,97-
CALCADOS E VESTUARIO	192,00-
ASSISTENCIA CONTABIL	485,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	259,01-
I.R.R.F. - EXCLUSIVO	26,20-
PIS S/ FOLHA PGTO	232,81-
DESPESAS FINANCEIRAS	453,10-
DESPESAS BANCARIAS	453,10-
RECEITAS OPERACIONAIS	36,39
RECEITAS FINANCEIRAS	36,39
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	36,39
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	19.562,48

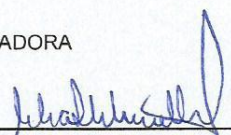
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE MARÇO DE 2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/03/2018 - (01/01/2018 A 31/03/2018)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	128.580,64
RECEITA BRUTA	128.580,64
DOACOES	73.659,41
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	1.320,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	25.000,02
SUBVENCAO ESTADUAL	9.135,90
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	19.465,31
DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	114,81
DEDUCOES E ABATIMENTOS	114,81
DESCONTOS CONCEDIDOS	114,81
RECEITA LÍQUIDA	128.695,45
DESPESAS OPERACIONAIS	155.611,62-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	139.431,10-
SALARIOS E ORDENADOS	58.882,24-
FERIAS	17.428,68-
13o SALARIO	492,37-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	7.533,00-
FGTS	12.676,81-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
PREMIOS DE SEGUROS	777,41-
TELEFONE	347,89-
ENERGIA ELETRICA	3.805,48-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	349,30-
VALE ALIMENTACAO	5.470,72-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.282,99-
MATERIAL DE CONSUMO	3.560,89-
ASSOCIACOES DE CLASSE	2.331,44-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	926,09-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.791,12-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
ALIMENTACAO	10.210,01-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	891,51-
CALCADOS E VESTUARIO	2.992,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	1.012,92-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,66-
ASSISTENCIA CONTABIL	1.455,00-
BENS DE PEQUENO VALOR	579,98-
DESPESAS TRIBUTARIAS	791,02-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	68,99-
PIS S/ FOLHA PGTO	722,03-
DESPESAS FINANCEIRAS	889,50-
DESPESAS BANCARIAS	889,50-
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	133,39
RECEITAS FINANCEIRAS	133,39
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	133,39
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	26.782,78-

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

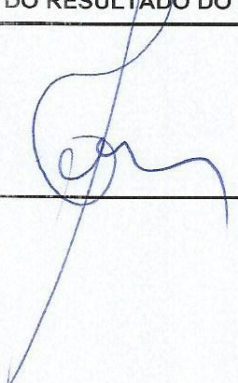
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 - 24/02/1978
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-000

FL. 2

PG. 2

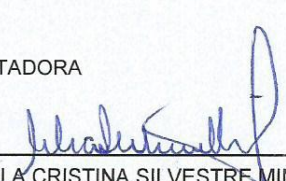
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/03/2018 - (01/01/2018 A 31/03/2018)

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

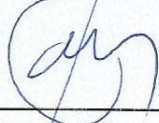
FL. 1
PG. 1

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/03/2018

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	26.782,78-
DEFICIT DO EXERCICIO	26.782,78-
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	404.904,48

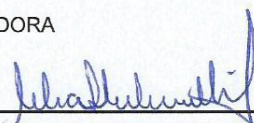
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE MARÇO DE 2018.

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