

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2019**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.250,91</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>153.176,71</b>
BENS NUMERARIOS	3.262,43
CAIXA	3.262,43
DEPOSITOS BANCARIOS	45.416,45
BCO DO BRASIL CTA 9015	1.611,88
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.253,02
BCO BRASIL-CTA 40036-X	7.749,46
SANTANDER 409-5	30.965,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 889-9	357,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 890-2	1.479,58
APLICACOES FINANCEIRAS	104.497,83
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	10.273,60
BANCO NOSSA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	94.224,23
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>144,39</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	144,39
ADIANTAMENTO FERIAS	144,39
<b>DESPEZA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>929,81</b>
DESPEAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	929,81
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	929,81
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>669.644,52</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>669.644,52</b>
BENS	550.451,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90
MOVEIS E UTENSILIOS	65.178,85
UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94
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	119.193,52
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	119.193,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>823.895,43</b>

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 30/06/2019**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>61.439,36</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>61.439,36</b>
FORNECEDORES	507,88-
BIOZEN COM. DE HIGIENE E A. ADULTOS LTDA	507,88-
CONTAS A PAGAR	17.271,72
HONORARIOS A PAGAR	11.251,92
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	6.019,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,58
I.R.R.F. A RECOLHER	19,55
I.S.S. A RECOLHER	187,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	38.877,09
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.850,20
INSS A RECOLHER	3.901,85
FGTS A RECOLHER	3.071,91
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.439,36</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>762.456,07</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>762.456,07</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	762.456,07
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	79.576,46-
RESULTADO DO EXERCICIO	79.576,46-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>823.895,43</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 823.895,43 (OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 - (01/06/2019 A 30/06/2019)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>77.817,93</b>
RECEITA BRUTA	77.817,93
MENSALIDADES	3.352,00
DOACOES PESSOAS FISICAS	2.244,22
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	27.895,33
SUBVENCAO FEDERAL	1.460,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	23.192,94
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
EVENTOS DIVERSOS	400,00
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	9.878,19
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.350,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>77.817,93</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.280,89-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	78.146,68-
SALARIOS E ORDENADOS	34.978,04-
FERIAS	3.407,27-
13o SALARIO	888,16-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	4.089,90-
FGTS	4.110,40-
PREMIOS DE SEGUROS	10,83
TELEFONE	102,38-
ENERGIA ELETRICA	1.429,99-
VALE ALIMENTACAO	2.877,70-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.810,15-
MATERIAL DE CONSUMO	1.343,39-
ASSOCIACOES DE CLASSE	1.112,12-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.300,81-
MATERIAL DE LIMPEZA	475,28-
ALIMENTACAO	1.562,25-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	2.937,73-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	98,49-
ASSISTENCIA CONTABIL	919,00-
DESPESAS EM CARTORIOS	118,57-
BENS DE PEQUENO VALOR	595,88-
DESPESAS TRIBUTARIAS	20,91-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	20,91-
DESPESAS FINANCEIRAS	113,30-
DESPESAS BANCARIAS	113,30-
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>417,62</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	417,62
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	417,62
<b>DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>45,34-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

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 30/06/2019 - (01/01/2019 A 30/06/2019)**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>451.885,17</b>
RECEITA BRUTA	451.885,17
MENSALIDADES	15.312,15
DOACOES PESSOAS FISICAS	18.889,26
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	12.960,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	147.809,98
SUBVENCAO FEDERAL	10.220,00
SUBVENCAO ESTADUAL	18.271,65
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	121.807,50
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	26.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	5.173,22
EVENTOS DIVERSOS	12.219,20
OUTRAS SUBVENCOES	12.609,48
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	42.512,73
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	8.100,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>451.885,17</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>535.513,92-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	532.363,89-
SALARIOS E ORDENADOS	218.483,99-
FERIAS	24.497,79-
13o SALARIO	2.096,33-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	25.396,06-
FGTS	22.991,45-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	962,93-
PREMIOS DE SEGUROS	1.307,19-
DESPESAS DE VIAGENS	31,60-
TELEFONE	625,97-
ENERGIA ELETRICA	8.823,70-
DESPESAS POSTAIS	2,70-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	537,60-
VALE ALIMENTACAO	17.429,20-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	106.059,43-
MATERIAL DE CONSUMO	19.623,42-
ASSOCIACOES DE CLASSE	12.895,05-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.867,25-
MATERIAL DE LIMPEZA	1.619,63-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	1.385,74-
ALIMENTACAO	34.367,01-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	14.456,83-
MATERIAL ESPORTIVO	811,70-
CALCADOS E VESTUARIO	1.755,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	329,55-
ASSISTENCIA CONTABIL	4.284,75-
DESPESAS EM CARTORIOS	1.343,80-
BENS DE PEQUENO VALOR	951,48-
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.544,10-
I.O. FINANCEIRAS	0,76-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	1.543,34-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.605,93-
JUROS PAGOS	0,06-
MULTAS DIVERSAS	1,96-
DESPESAS BANCARIAS	1.603,91-
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.052,29</b>

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 Nº 219 - 24/02/1978  
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO  
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-039

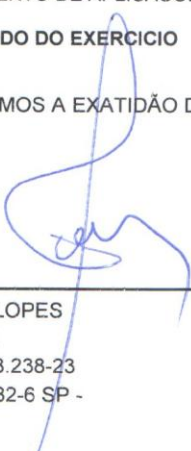
FL. 2  
PG. 2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/06/2019 - (01/01/2019 A 30/06/2019)**

RECEITAS FINANCEIRAS	4.052,29
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.052,29
<b>DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>79.576,46-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE JUNHO DE 2019.

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 DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30/06/2019

---

SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	79.576,46-
DEFICIT DO EXERCICIO	79.576,46-
<b>SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>762.456,07</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30 DE JUNHO DE 2019.

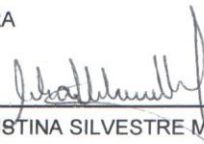
PRESIDENTE



---

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