

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2019**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.569,16</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>152.883,65</b>
BENS NUMERARIOS	1.184,33
CAIXA	1.184,33
DEPOSITOS BANCARIOS	56.955,22
BCO DO BRASIL CTA 9015	1.838,52
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.187,31
BCO BRASIL-CTA 40036-X	12.818,27
SANTANDER 409-5	35.762,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 889-9	3.270,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 890-2	78,81
APLICACOES FINANCEIRAS	94.744,10
BCO DO BRASIL CDB CONTA 40036-X	5.161,50
BANCO NOSSA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	89.582,60
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>755,70</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	755,70
ADIANTAMENTO FERIAS	755,70
<b>DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>929,81</b>
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	929,81
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	929,81
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>674.264,52</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>674.264,52</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	123.813,52
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	123.813,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>828.833,68</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 31/07/2019**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>57.849,92</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>57.849,92</b>
FORNECEDORES	507,88-
BIOZEN COM. DE HIGIENE E A. ADULTOS LTDA	507,88-
CONTAS A PAGAR	6.247,43
HONORARIOS A PAGAR	5.340,34
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	907,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	251,60
I.R.R.F. A RECOLHER	24,89
I.S.S. A RECOLHER	14,53
CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS	212,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	46.266,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.113,85
INSS A RECOLHER	4.701,62
FGTS A RECOLHER	3.398,32
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.849,92</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>770.983,76</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>770.983,76</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	770.983,76
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	71.048,77-
RESULTADO DO EXERCICIO	71.048,77-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>828.833,68</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 828.833,68 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ).

PRESIDENTE



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

CONTADORA



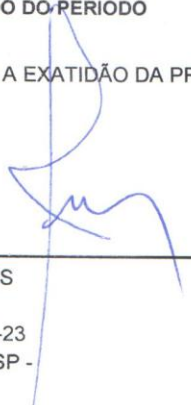
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/07/2019 - (01/07/2019 A 31/07/2019)**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>91.836,71</b>
RECEITA BRUTA	91.836,71
DOACOES PESSOAS FISICAS	6.967,20
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	6.480,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	27.895,33
SUBVENCAO FEDERAL	1.460,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	21.819,04
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	7.060,48
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.350,00
RECUPERACAO PIS	15.759,41
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>91.836,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.745,93-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	83.454,23-
SALARIOS E ORDENADOS	41.262,08-
FERIAS	1.668,75-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	4.800,42-
FGTS	3.434,46-
PREMIOS DE SEGUROS	276,86-
DESPESAS DE VIAGENS	14,80-
TELEFONE	109,54-
ENERGIA ELETRICA	1.647,37-
VALE ALIMENTACAO	2.877,70-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.603,44-
MATERIAL DE CONSUMO	2.586,25-
ASSOCIACOES DE CLASSE	907,09-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.130,78-
MATERIAL DE LIMPEZA	1.256,62-
ALIMENTACAO	7.722,36-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	5.156,71-
CALCADOS E VESTUARIO	80,00-
ASSISTENCIA CONTABIL	919,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	41,62-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	41,62-
DESPESAS FINANCEIRAS	250,08-
DESPESAS BANCARIAS	250,08-
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>436,91</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	436,91
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	436,91
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>8.527,69</b>

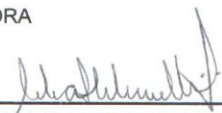
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JULHO DE 2019.

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 31/07/2019 - (01/01/2019 A 31/07/2019)**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>543.721,88</b>
RECEITA BRUTA	543.721,88
MENSALIDADES	15.312,15
DOACOES PESSOAS FISICAS	26.555,06
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	19.440,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	175.705,31
SUBVENCAO FEDERAL	11.680,00
SUBVENCAO ESTADUAL	21.316,90
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	142.927,94
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	49.573,21
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	9.450,00
RECUPERACAO PIS	15.759,41
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>543.721,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>619.259,85-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	615.818,12-
SALARIOS E ORDENADOS	259.746,07-
FERIAS	26.166,54-
13º SALARIO	2.096,33-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	30.196,48-
FGTS	26.425,91-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	962,93-
PREMIOS DE SEGUROS	1.584,05-
DESPESAS DE VIAGENS	46,40-
TELEFONE	735,51-
ENERGIA ELETRICA	10.471,07-
DESPESAS POSTAIS	2,70-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	537,60-
VALE ALIMENTACAO	20.306,90-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	113.662,87-
MATERIAL DE CONSUMO	22.209,67-
ASSOCIACOES DE CLASSE	13.802,14-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.998,03-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.876,25-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	1.385,74-
ALIMENTACAO	42.089,37-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	19.613,54-
MATERIAL ESPORTIVO	811,70-
CALCADOS E VESTUARIO	1.835,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	329,55-
ASSISTENCIA CONTABIL	5.203,75-
DESPESAS EM CARTORIOS	1.343,80-
BENS DE PEQUENO VALOR	951,48-
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.585,72-
I.O. FINANCEIRAS	0,76-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	1.584,96-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.856,01-
JUROS PAGOS	0,06-
MULTAS DIVERSAS	1,96-
DESPESAS BANCARIAS	1.853,99-

*[Handwritten signatures]*

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 31/07/2019 - (01/01/2019 A 31/07/2019)**

---

RECEITAS OPERACIONAIS	4.489,20
RECEITAS FINANCEIRAS	4.489,20
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.489,20
<b>DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>71.048,77-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JULHO DE 2019.

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

---

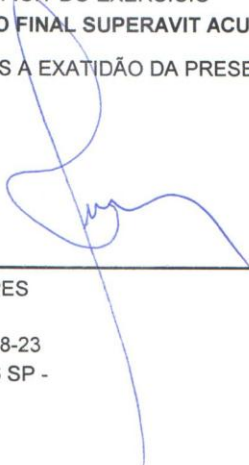
**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/07/2019**

---

SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	71.048,77-
DEFICIT DO EXERCICIO	71.048,77-
<b>SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>770.983,76</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE JULHO 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