

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/05/2018

ATIVO

CIRCULANTE	31.915,76
DISPONIVEL	27.383,47
BENS NUMERARIOS	746,04
CAIXA	746,04
DEPOSITOS BANCARIOS	26.637,43
BCO DO BRASIL CTA 9015	3.152,71
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.270,88
BCO BRASIL-CTA 40036-X	8.027,03
SANTANDER 409-5	8.476,70
BANCO DO BRASIL- CONTA 14991-8	359,66
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 15171-8	3.350,45
VALORES A RECEBER	3.584,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.584,32
ADIANTAMENTO FERIAS	3.584,32
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	947,97
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	947,97
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	947,97
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	446.842,94

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 31/05/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	41.689,30
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.689,30
FORNECEDORES	6.206,30
ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	3.478,22
AUTO POSTO ROSSETTO LTDA	594,08
SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED.HOSP. LTDA	1.960,00
COMOTTI ARTES GRAFICAS E PAPELARIA LTDA	174,00
CONTAS A PAGAR	4.291,82
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	388,35
CONSELHO CENTRRAL E METROPOLITANO	3.903,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	256,47
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	246,79
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOHER	9,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	25.342,86
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.323,56
INSS A RECOLHER	1.991,78
FGTS A RECOLHER	1.974,39
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	41.689,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.153,64
SUPERAVIT/DEFICIT	405.153,64
SUPERAVIT/DEFICIT	405.153,64
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	26.533,62-
RESULTADO DO EXERCICIO	26.533,62-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.842,94

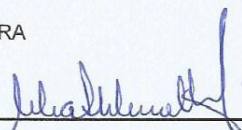
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****446.842,94 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

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 - 01/05/2018 A 31/05/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.947,72
RECEITA BRUTA	56.947,72
DOACOES PESSOAS FISICAS	560,00
ALUGUEIS	297,00
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	1.320,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	8.333,34
SUBVENCAO FEDERAL	1.460,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	21.151,11
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	12.581,02
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	3.200,00
RECEITA LÍQUIDA	56.947,72
DESPESAS OPERACIONAIS	48.779,68-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	48.265,04-
SALARIOS E ORDENADOS	22.903,00-
FERIAS	2.067,18-
13o SALARIO	495,79-
FGTS	1.974,39-
PREMIOS DE SEGUROS	262,34-
TELEFONE	60,06-
ENERGIA ELETRICA	1.343,38-
DESPESAS POSTAIS	44,45-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	260,50-
VALE ALIMENTACAO	1.863,91-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.726,65-
MATERIAL DE CONSUMO	1.074,21-
ASSOCIACOES DE CLASSE	989,57-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	563,04-
DESPESAS C/ VEICULOS	295,48-
ALIMENTACAO	5.387,51-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	188,00-
ASSISTENCIA CONTABIL	509,25-
DESPESAS EM CARTORIOS	156,33-
BENS DE PEQUENO VALOR	100,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	246,79-
PIS S/ FOLHA PGTO	246,79-
DESPESAS FINANCEIRAS	267,85-
DESPESAS BANCARIAS	267,85-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	8.168,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE MAIO 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 31/05/2018 - (01/01/2018 A 31/05/2018)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	217.566,41
RECEITA BRUTA	217.566,41
DOACOES PESSOAS FISICAS	97.002,32
ALUGUEIS	581,89
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	3.960,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	33.333,36
SUBVENCAO FEDERAL	5.840,00
SUBVENCAO ESTADUAL	15.226,40
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	21.151,11
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	32.271,33
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	3.200,00
DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	114,58
DEDUCOES E ABATIMENTOS	114,58
DESCONTOS CONCEDIDOS	114,81
COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,23-
RECEITA LÍQUIDA	217.680,99
DESPESAS OPERACIONAIS	244.353,63-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	227.109,56-
SALARIOS E ORDENADOS	103.837,19-
FERIAS	19.495,86-
13o SALARIO	988,16-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	10.297,00-
FGTS	16.702,10-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
PREMIOS DE SEGUROS	1.298,90-
TELEFONE	468,56-
ENERGIA ELETRICA	6.504,31-
DESPESAS POSTAIS	44,45-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.025,08-
VALE ALIMENTACAO	9.208,02-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.649,64-
MATERIAL DE CONSUMO	5.809,72-
ASSOCIACOES DE CLASSE	3.903,47-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.243,18-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.791,12-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	375,48-
ALIMENTACAO	20.208,11-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	1.335,48-
CALCADOS E VESTUARIO	2.992,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	1.012,92-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,66-
ASSISTENCIA CONTABIL	2.449,25-
DESPESAS EM CARTORIOS	156,33-
BENS DE PEQUENO VALOR	679,98-
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.320,57-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	95,39-
PIS S/ FOLHA PGTO	1.225,18-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.423,50-
DESPESAS BANCARIAS	1.423,50-
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	139,02

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

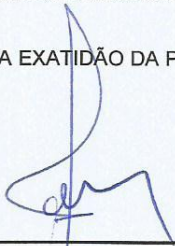
FL. 2
PG. 2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/05/2018 - (01/01/2018 A 31/05/2018)

RECEITAS FINANCEIRAS	139,02
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	139,02
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	26.533,62-

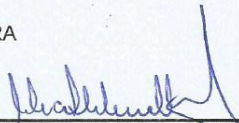
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MAIO DE 2018.

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

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 31/05/2018

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	26.533,62-
DEFICIT DO EXERCICIO	26.533,62-
SALDO FINAL SUPÉRAVIT ACUMULADO	405.153,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE MAIO 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