

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 002
49.540.784/0001-30

Descricao

2018

Ativo	
Circulante	4.881.417,14 D
Caixa e equivalente de Caixa	378,97 C
Bancos conta movimento - recursos sem restrição	378,97 C
Bancos conta movimento- recursos com restrições	3.328,34 C
Aplicação financeira recurso sem restrição	42,14 D
Ativo não circulante	2.907,23 D
Imobilizado sem restrição	4.881.796,11 D
Imóveis de uso	4.881.796,11 D
Moveis/Utensílios	4.619.779,05 D
Equipamentos	73.535,35 D
Veículos	75.901,59 D
Eletrodomesticos	74.347,20 D
	38.232,92 D
Passivo + Patrimonio líquido	
Circulante	4.881.417,14 C
Contas a pagar	18.317,16 C
Fornecedores	12.447,76 C
Consignações vinc.folha pagamento	12.447,76 C
Imposto renda fonte- empregados	280,42 C
Obrigações tributárias próprias	280,42 C
Pis - receita própria	407,70 C
Obrigações com empregados	407,70 C
Salários pagar	9.570,45 C
Fundo de garantia Tempo serviço a pagar	4.970,08 C
Recursos de projetos entidade publica nacional	4.600,37 C
Entrada de recursos - municipal	4.389,17 D
(-)Recursos aplicados municipal pgt° pessoal c/vinculo	216.000,00 C
Entrada de recursos Estadual	216.000,00 D
(-) Recursos aplicados Estadual pgt° pessoal c/vinculo	52.866,74 C
Entrada de recursos Federal	57.255,91 D
(-) Recursos aplicados -Federal pgt° pessoal c/vinculo	17.520,00 C
Patrimonio líquido	17.520,00 D
Patrimonio líquido	4.863.099,98 C
Patrimonio social	4.863.099,98 C
Deficit	4.886.452,09 C
Superavit	143.132,12 D
	119.780,01 C

Donizete Benedito de Oliveira (Leiloeiro)	R\$ 600,00
Rodrigo Lourenço Machado (Segurança)	R\$ 400,00
Susimara e Dulce Bueno (Limpeza)	R\$ 560,00
Som	R\$ 900,00
Garçonete	R\$ 120,00
Churrasqueiro (auxiliar e combustível)	R\$ 350,00
Propaganda	R\$ 150,00
Classy (camisetas)	R\$ 2.396,00
Gráfica (convites)	R\$ 40,00

TOTAL.....R\$ 14.408,32

Total Líquido.....R\$ 64.779,28

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2018

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 004
49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Atendimento a idoso - Municipal	0,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	57.255,91	0,00	57.255,91 D
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	17.520,00	0,00	17.520,00 D
Outras despesas	0,00 D	16.401,43	0,00	16.401,43 D
Outras despesas	0,00 D	16.401,43	0,00	16.401,43 D
Perda na baixa do ativo imobilizado	0,00 D	16.401,43	0,00	16.401,43 D
Receitas				
Ordinárias	0,00 D	0,00	794.145,98	794.145,98 C
Custeio	0,00 D	0,00	496.817,11	496.817,11 C
Doações em espécie - alimentos	0,00 D	0,00	496.817,11	496.817,11 C
Doações em espécie -material limpeza/higiene	0,00 D	0,00	41.501,34	41.501,34 C
Mensalidades	0,00 D	0,00	2.427,56	2.427,56 C
Campanhas/eventos	0,00 D	0,00	17.610,55	17.610,55 C
Aluguel salão de eventos	0,00 D	0,00	73.114,15	73.114,15 C
Retenção lei 10741-70% benefícios	0,00 D	0,00	4.600,00	4.600,00 C
Doações	0,00 D	0,00	202.089,69	202.089,69 C
Devolução Nota Fiscal Paulista	0,00 D	0,00	54.434,01	54.434,01 C
Receitas financeiras	0,00 D	0,00	101.039,81	101.039,81 C
Fundos próprios	0,00 D	0,00	1.952,96	1.952,96 C
Renda de títulos	0,00 D	0,00	1.952,96	1.952,96 C
Receita de projetos com restrição	0,00 D	0,00	1.952,96	1.952,96 C
Atividade de assistência social	0,00 D	0,00	295.375,91	295.375,91 C
Atendimento a idoso -Municipal	0,00 D	0,00	295.375,91	295.375,91 C
Atendimento a idoso - Estadual	0,00 D	0,00	216.000,00	216.000,00 C
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	0,00	57.255,91	57.255,91 C
Receita com voluntariado	0,00 D	0,00	17.520,00	17.520,00 C
	0,00 D	0,00	4.600,00	4.600,00 C
Encerramento do exercicio				
Apuração do resultado	0,00 D	119.780,01	143.132,12	23.352,11 C
Deficit do exercicio	0,00 D	119.780,01	143.132,12	23.352,11 C
Deficit do exercicio	0,00 D	0,00	143.132,12	143.132,12 C
Superavit do exercicio	0,00 D	0,00	143.132,12	143.132,12 C
Superavit do exercicio	0,00 D	119.780,01	0,00	119.780,01 D
Superavit do exercicio	0,00 D	119.780,01	0,00	119.780,01 D

ESCRITORIO CONTABIL ITABERA

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 005

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Debitos :	2.986.482,03
--------------------	--------------

Total de Creditos:	2.986.482,03
--------------------	--------------

Total de Ativo :	4.881.417,14 D
------------------	----------------

Total de Passivo :	4.881.417,14 C
--------------------	----------------

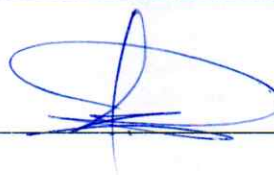
Total de Despesas:	817.498,09 D
--------------------	--------------

Total de Receitas :	794.145,98 C
---------------------	--------------

Prejuizo do periodo:	23.352,11
----------------------	-----------



MANOEL EDERSON DE BRITO
PRESIDENTE
C.P.F.: 288.429.388-40



JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Rescisão contrato trabalho	0,00 D	18.108,65	0,00	18.108,65 D
Adiantamento de salario	0,00 D	765,20	0,00	765,20 D
13º salário	0,00 D	20.375,13	0,00	20.375,13 D
Benefícios a pessoal c/vinculo empregaticio	0,00 D	17.000,14	0,00	17.000,14 D
Cesta básica para funcionários	0,00 D	17.000,14	0,00	17.000,14 D
Encargos sociais	0,00 D	32.126,75	0,00	32.126,75 D
Fundo de garantia tempo serviço	0,00 D	19.438,37	0,00	19.438,37 D
Pis s/folha pagamento	0,00 D	4.814,77	0,00	4.814,77 D
Multa rescisão contrato trabalho	0,00 D	7.873,61	0,00	7.873,61 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregaticio	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
Trabalho voluntário	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
Despesas ordinárias	0,00 D	175.861,89	0,00	175.861,89 D
Manutenção da infraestrutura	0,00 D	21.303,59	0,00	21.303,59 D
Conservação de imóveis	0,00 D	15.903,43	0,00	15.903,43 D
Conservação de equipamentos	0,00 D	3.325,00	0,00	3.325,00 D
Conservação de instalações	0,00 D	2.075,16	0,00	2.075,16 D
Serviços de comunicação	0,00 D	1.691,71	0,00	1.691,71 D
Uso da internet	0,00 D	838,80	0,00	838,80 D
Tarifa de telefonia	0,00 D	852,91	0,00	852,91 D
Apoio administrativo	0,00 D	149.215,13	0,00	149.215,13 D
Tarifa de energia eletrica	0,00 D	14.409,39	0,00	14.409,39 D
Material de limpeza/higiene	0,00 D	19.534,29	0,00	19.534,29 D
Material de escritorio	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
Tarifa de água e esgoto	0,00 D	10.919,12	0,00	10.919,12 D
Combustíveis e lubrificantes	0,00 D	5.284,58	0,00	5.284,58 D
Alimentos	0,00 D	48.290,85	0,00	48.290,85 D
Serviços de cartório	0,00 D	168,52	0,00	168,52 D
Aquisição de medicamentos	0,00 D	447,00	0,00	447,00 D
Prestação de serviços	0,00 D	16.709,00	0,00	16.709,00 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento de veiculos	0,00 D	727,49	0,00	727,49 D
Despesas com eventos	0,00 D	14.414,47	0,00	14.414,47 D
Tarifa de correio	0,00 D	44,75	0,00	44,75 D
Material de consumo	0,00 D	4.526,44	0,00	4.526,44 D
Multa s/declaração fora prazo	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
Medicina do trabalho	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
Material didático	0,00 D	368,00	0,00	368,00 D
Seguro de veículos	0,00 D	3.315,94	0,00	3.315,94 D
Consumo gás liquefeito de petróleo	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
Despesas com funeral idoso interno	0,00 D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
JUROS/MULTA S/ BOLETOS	0,00 D	59,29	0,00	59,29 D
UNIFORMES P/PESSOAL	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
Manutenção de veiculo	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Despesas financeiras	0,00 D	3.651,46	0,00	3.651,46 D
Comissões e encargos financeiros	0,00 D	3.226,88	0,00	3.226,88 D
Imposto s/operações financeiras	0,00 D	5,72	0,00	5,72 D
Imposto Renda retido fonte aplicação financeira	0,00 D	418,86	0,00	418,86 D
Despesas de Projetos	0,00 D	290.775,91	0,00	290.775,91 D
Atividade de Assistencia Social	0,00 D	290.775,91	0,00	290.775,91 D

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 003
49.540.784/0001-30

Descricao

2018

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 4.881.417,14 (Quatro Milhoes e Oitocentos e Oitenta e Um Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Quatorze Centavos)



MANOEL EDERSON DE BRITO
PRESIDENTE
C.P.F.: 288.429.388-40



JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0

ESCRITORIO CONTABIL ITABERA

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Ativo	4.931.533,84 D	1.002.378,00	1.052.494,70	4.881.417,14 D
Circulante	40.458,87 D	995.255,43	1.036.093,27	378,97 C
Caixa e equivalente de Caixa	40.458,87 D	995.255,43	1.036.093,27	378,97 C
Caixa	0,00 D	19.937,67	19.937,67	0,00 D
Bancos conta movimento - recursos sem restrição	6.902,54 D	564.600,74	574.831,62	3.328,34 C
Bancos conta movimento- recursos com restrições	23.493,30 D	290.279,06	313.730,22	42,14 D
Aplicação financeira recurso sem restrição	10.063,03 D	120.437,96	127.593,76	2.907,23 D
Ativo não circulante	4.891.074,97 D	7.122,57	16.401,43	4.881.796,11 D
Imobilizado sem restrição	4.891.074,97 D	7.122,57	16.401,43	4.881.796,11 D
Imóveis de uso	4.619.779,05 D	0,00	0,00	4.619.779,05 D
Moveis/Utensílios	77.387,35 D	4.285,00	8.137,00	73.535,35 D
Equipamentos	77.602,23 D	2.067,86	3.768,50	75.901,59 D
Veículos	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
Eletrodomesticos	41.959,14 D	769,71	4.495,93	38.232,92 D
Passivo + Patrimonio líquido	4.931.533,84 C	1.046.825,93	996.709,23	4.881.417,14 C
Circulante	45.081,75 C	903.693,81	876.929,22	18.317,16 C
Contas a pagar	1.551,00 C	44.613,23	55.509,99	12.447,76 C
Fornecedores	1.551,00 C	44.613,23	55.509,99	12.447,76 C
Consignações vinc.folha pagamento	2.341,53 C	38.342,56	36.281,45	280,42 C
Previdência social-empregados	2.070,28 C	36.392,44	34.322,16	0,00 D
Imposto renda fonte- empregados	271,25 C	1.950,12	1.959,29	280,42 C
Obrigações tributárias próprias	744,49 C	4.830,77	4.493,98	407,70 C
Pis - receita própria	744,49 C	4.830,77	4.493,98	407,70 C
Obrigações com empregados	40.444,73 C	525.131,34	494.257,06	9.570,45 C
Salários pagar	35.817,45 C	434.732,00	403.884,63	4.970,08 C
Férias a pagar	0,00 D	22.131,37	22.131,37	0,00 D
Fundo de garantia Tempo serviço a pagar	4.627,28 C	39.072,11	39.045,20	4.600,37 C
13º salário a pagar	0,00 D	29.195,86	29.195,86	0,00 D
Recursos de projetos entidade publica nacional	0,00 D	290.775,91	286.386,74	4.389,17 D
Entrada de recursos - municipal	0,00 D	0,00	216.000,00	216.000,00 C
(-)Recursos aplicados municipal pgtº pessoal c/vinculo	0,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D
Entrada de recursos Estadual	0,00 D	0,00	52.866,74	52.866,74 C
(-) Recursos aplicados Estadual pgtº pessoal c/vinculo	0,00 D	57.255,91	0,00	57.255,91 D
Entrada de recursos Federal	0,00 D	0,00	17.520,00	17.520,00 C
(-) Recursos aplicados -Federal pgtº pessoal c/vinculo	0,00 D	17.520,00	0,00	17.520,00 D
Patrimonio liquido	4.886.452,09 C	143.132,12	119.780,01	4.863.099,98 C
Patrimonio liquido	4.886.452,09 C	143.132,12	119.780,01	4.863.099,98 C
Patrimonio social	4.886.452,09 C	0,00	0,00	4.886.452,09 C
Deficit	0,00 D	143.132,12	0,00	143.132,12 D
Superavit	0,00 D	0,00	119.780,01	119.780,01 C
Despesas	0,00 D	817.498,09	0,00	817.498,09 D
Recursos humanos	0,00 D	334.458,86	0,00	334.458,86 D
Remuneração pessoal c/vinculo empregaticio	0,00 D	280.731,97	0,00	280.731,97 D
Salários	0,00 D	212.240,05	0,00	212.240,05 D
Férias	0,00 D	29.242,94	0,00	29.242,94 D

BALANÇO ALMOÇO E LEILÃO REALIZADO NO DIA 14/10/2018

Receitas:

231 convites x R\$ 25,00 cada	R\$ 5.775,00
40 convites x R\$ 30,00 cada	R\$ 1.200,00
Doações em dinheiro	R\$ 2.535,00
Bar	R\$ 3.410,00
Leilão já recebidos até 25/10- (A vista e cheques Pré-datados)	<u>R\$ 46.807,00</u>
Subtotal	R\$ 59.727,00
Doações à receber	R\$ 2.400,00
Leilão à receber	R\$ 17.060,00
TOTAL	R\$ 79.187,60

DESPESAS:

Emanuel (refrigerante)	R\$ 1.204,00
Mercadinho da XV	R\$ 3.230,00
João (Casa de Embalagens)	R\$ 50,00
Supermercado Loureiro 2	R\$ 872,54
Auto Posto Central	R\$ 1.616,00
Ração	R\$ 1.200,00
Marmita	R\$ 60,00
Auto Posto Trevo (ração)	R\$ 103,78
Pedágio	R\$ 26,00
Nando (Refrigerantes/Gelo)	R\$ 240,00
Adega Vidal (Jogos de mesas)	R\$ 80,00
Adriano Rossi Gomes (veterinário)	R\$ 140,00
Lavagem Strada	R\$ 70,00

BALANÇO DA PIZZA REALIZADA NO DIA 03/03/2018

RECEITAS:

300 – convites de pizzas vendidas.....R\$ 6.000,00

Doações em dinheiro.....R\$ 133,00

Total receitas..... R\$ 6.133,00

DESPESAS:

Padaria Josué (Sr. Josso) 300-massas.....R\$ 750,00

Laticínio Itaberá (53 quilos Mussarela).....R\$ 850,00

João dos Santos (Embalagens).....R\$ 240,00

Mercado Loureiro (14.600 kg Peito de frango).....R\$ 176,45

Pinguim Frios (Apresuntado/Frango/Calabresa).....R\$ 836,12

Supermercado Loureiro (Extr. tomate/Milho verde).....R\$ 310,48

Total despesas.....R\$ 3.163,05

Total Líquido.....R\$ **2.969,95**