

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0001

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

Conta	31/12/2017	31/12/2018
1 ATIVO	684.596,73 D	681.065,90 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	158.376,63 D	130.394,98 D
1.1.10 NUMERARIOS	158.376,63 D	130.394,98 D
1.1.10.10 CAIXA	18.759,91 D	1.597,95 D
114 1110100001 CAIXA	18.759,91 D	1.597,95 D
1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.767,08 D	8.433,47 D
1 1110200001 BANCO BRASIL SA-CT 3416-9	1.941,26 D	8.348,99 D
414 1110200013 BANCO DO BRASIL CT 37451-2	29.756,00 D	0,00
415 1110200014 BANCO DO BRASIL 37453-9	69,82 D	0,00
448 1110200017 BANCO SICREDI	0,00	84,48 D
1.1.10.30 APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	53.693,31 D	37.975,94 D
7 1110300002 B.BRASIL SA - APLICAÇÃO	53.693,31 D	7.002,80 D
439 1110300014 BANCO BRASIL CT 38426-7	0,00	30.856,67 D
449 1110300016 BCO SICREDI APLIC	0,00	116,47 D
1.1.10.40 CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO	4.724,15 D	12.551,39 D
141 1110400003 ADIANT.FERIAS A COMPENSAR	4.724,15 D	12.357,44 D
452 1110400004 QUOTAS DE CAPITAL	0,00	193,95 D
1.1.10.50 ALUGUEL A RECEBER	20.576,82 D	28.190,23 D
424 1110500033 ALUGUEIS A RECEBER	20.576,82 D	28.190,23 D
1.1.10.60 CONVENIOS A LIBERAR	28.855,36 D	41.646,00 D
392 1110600001 CONVENIO FMAS	28.855,36 D	41.646,00 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	526.220,10 D	550.670,92 D
1.2.10 INVESTIMENTO	526.220,10 D	550.670,92 D
1.2.10.20 IMOBILIZADO	526.220,10 D	550.670,92 D
10 1210200001 PREDIOS E BENFEITORIAS	58.857,15 D	61.487,15 D
11 1210200002 CONJ.COMERCIAL E RESIDENCIAL	3.104,25 D	3.104,25 D
12 1210200003 UTENSILIOS E EQUIP. BUFFETT	1.800,03 D	1.800,03 D
13 1210200004 BIBLIOTECA	1.295,50 D	1.295,50 D
14 1210200005 VEICULOS DE USO DA ENTIDADE	37.532,78 D	37.532,78 D
15 1210200006 MAQUINAS,FERRAM. E EQUIPAMENTO	41.163,25 D	49.139,25 D
16 1210200007 MOVEIS E UTENSILIOS	66.821,21 D	66.821,21 D
17 1210200008 REFORMA DO PREDIO	228.907,47 D	228.907,47 D
127 1210200009 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64.773,59 D	72.297,41 D
139 1210200010 RECONSTRUÇÃO GALPÃO CHACARA	6.877,88 D	6.877,88 D
293 1210200011 ACESSORIOS E DECORAÇÕES	1.090,00 D	1.090,00 D
356 1210200014 INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.996,99 D	20.317,99 D
2 PASSIVO	684.596,73 C	681.065,90 C
2.2 PASSIVO CIRCULANTE	22.060,10 C	90.825,83 C
2.2.20 CONTAS A PAGAR	22.060,10 C	90.825,83 C
2.2.20.10 FORNECEDORES	306,12 C	1.128,24 C
231 2220100013 OMEGA NET INFORMATICA LTDA	0,00	136,77 C
287 2220100016 LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA	228,00 C	0,00
318 2220100026 J A & J E DESINSETIZAÇÃO LTDA	78,12 C	81,57 C
371 2220100061 TOTALMAQ COM DE FERRAMENTAS LT	0,00	900,00 C
443 2220100101 RAMOS E GERALDO LTDA	0,00	9,90 C
2.2.20.20 CREDORES DIVERSOS	21.753,98 C	89.697,59 C
19 2220200001 SALARIOS A PAGAR	14.035,27 C	50.041,36 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0002

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2017	31/12/2018
20 2220200002	INSS A RECOLHER	3.100,49 C	8.916,18 C
21 2220200003	FGTS A RECOLHER	4.131,69 C	6.590,00 C
24 2220200006	IRRF A RECOLHER	64,95 C	455,09 C
140 2220200008	PIS/COFINS A RECOLHER	351,50 C	1.133,25 C
226 2220200010	CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	52,65 C	50,29 C
317 2220200012	ISS A RECOLHER	17,43 C	11,42 C
453 2220200016	INDEN TRABALHISTA A PAGAR	0,00	22.500,00 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		662.536,63 C	590.240,07 C
2.3.30 PATRIMONIO LIQUIDO		662.536,63 C	590.240,07 C
2.3.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO		662.536,63 C	590.240,07 C
25 2330100001	PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46 C	149.273,46 C
26 2330100002	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	85.912,18 C	85.912,18 C
5 2330100004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	348.928,12 C	427.350,99 C
394 2330100005	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	78.422,87 C	72.296,56 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 681.065,90 SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MOCOCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO CARLOS VITORINO
CPF: 391.028.438-00
PRESIDENTE

JOAO BERNARDINO CARRARE
CPF: 237.566.758-15
CONTADOR
CRC: 1SP061923/O-4/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
4 - RECEITAS	809.775,40 C	1.025.267,38 C
41 - RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS	809.775,40 C	1.025.267,38 C
4110 - RECEITAS OPERACIONAIS	809.775,40 C	1.025.267,38 C
411010 - RECEITAS DIVERSOS	801.990,90 C	1.020.569,03 C
28 4.1.10.10.0001 - ALUGUEL DA CASA	82.390,92 C	102.447,42 C
32 4.1.10.10.0005 - DOAÇÃO DE PARTICULARES	10.285,10 C	73.220,88 C
33 4.1.10.10.0006 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	22.522,48 C	9.208,47 C
34 4.1.10.10.0007 - DOAÇÕES PARTICUL/PROD. E SERV	485,00 C	0,00
36 4.1.10.10.0009 - DESCONTO OBTIDO	10,36 C	93,10 C
37 4.1.10.10.0010 - OUTRAS RECEITAS	39.527,90 C	38.117,00 C
42 4.1.10.10.0015 - TERMO DE FOMENTO - FMDCA	81.490,70 C	110.550,00 C
145 4.1.10.10.0020 - CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	280.978,37 C	275.901,38 C
313 4.1.10.10.0026 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	9.296,59 C	7.530,14 C
418 4.1.10.10.0027 - TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	275.003,48 C	403.500,64 C
411020 - RECEITAS FINANCEIRAS	7.784,50 C	4.698,35 C
44 4.1.10.20.0001 - JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	2.589,66 C	1.473,05 C
161 4.1.10.20.0004 - JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	2.201,35 C	2.410,72 C
157 4.1.10.20.0007 - JUROS E MULTA	506,00 C	171,64 C
205 4.1.10.20.0008 - REEMBOLSO DE SEGURO	2.232,96 C	0,00
400 4.1.10.20.0010 - RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	254,53 C	637,99 C
458 4.1.10.20.0011 - JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	4,95 C
5 - DESPESAS	731.352,53 D	1.097.563,94 D
51 - DESPESAS GERAIS	731.352,53 D	1.097.563,94 D
5110 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.352,53 D	1.097.563,94 D
511010 - DESPESAS LAR	315.284,61 D	485.300,08 D
45 5.1.10.10.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.450,33 D	8.903,34 D
47 5.1.10.10.0003 - HIGIENE E LIMPEZA	2.749,34 D	3.790,14 D
48 5.1.10.10.0004 - MEDICAS,FARMAC.E ODONTOLOGICAS	43,75 D	7.889,43 D
51 5.1.10.10.0007 - CONSERVAÇÃO DE VEICULO	0,00	708,04 D
52 5.1.10.10.0008 - CONSERVAÇÃO DE PREDIO	2.075,02 D	10.433,90 D
53 5.1.10.10.0009 - TELEFONE	9.641,20 D	4.832,96 D
54 5.1.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	4.340,04 D	9.669,54 D
55 5.1.10.10.0011 - ENERGIA ELETRICA	13.461,59 D	14.004,39 D
59 5.1.10.10.0015 - SALARIOS	119.091,22 D	172.558,13 D
60 5.1.10.10.0016 - MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.113,42 D	1.499,18 D
61 5.1.10.10.0017 - FGTS	26.661,14 D	45.979,20 D
62 5.1.10.10.0018 - DESPESAS GERAIS	9.824,66 D	13.818,44 D
63 5.1.10.10.0019 - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.375,07 D	5.761,32 D
64 5.1.10.10.0020 - 13º SALARIO	27.759,73 D	21.346,03 D
65 5.1.10.10.0021 - VIAGEM	0,00	40,00 D
66 5.1.10.10.0022 - FERIAS.AVISO PREVIO	4.102,22 D	11.779,58 D
67 5.1.10.10.0023 - CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	3.422,51 D
68 5.1.10.10.0024 - DESPESA COM BRINQUEDO	0,00	90,00 D
69 5.1.10.10.0025 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	8.012,85 D	509,88 D
70 5.1.10.10.0026 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	10.918,62 D	6.177,97 D
72 5.1.10.10.0028 - IMPOSTOS E TAXAS DE IMOVEIS	0,00	6,00 D
73 5.1.10.10.0029 - INSTAL.LABORAT.INFORMATICA	0,00	1.400,00 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
75 5.1.10.10.0031 - CONSULT. TECNICA DE INFORMATICA	250,00 D	4.489,52 D
165 5.1.10.10.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	3.037,02 D	1.341,50 D
167 5.1.10.10.0037 - SEGUROS	8.548,32 D	11.448,51 D
172 5.1.10.10.0038 - PREST.SERV.AUTONOMOS	0,00	2.006,42 D
187 5.1.10.10.0039 - ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	1.338,42 D	1.159,64 D
213 5.1.10.10.0041 - DESP. COM CORREIOS	195,72 D	197,80 D
214 5.1.10.10.0042 - MULTA RESCISORIA FGTS	157,10 D	591,70 D
215 5.1.10.10.0043 - HONORARIOS CONTABEIS	11.971,00 D	13.576,00 D
216 5.1.10.10.0044 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00	70,00 D
218 5.1.10.10.0045 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.833,91 D	11.276,12 D
219 5.1.10.10.0046 - UNIFORMES	3.365,20 D	8.825,80 D
224 5.1.10.10.0048 - JARDINAGEM	0,00	384,00 D
228 5.1.10.10.0049 - DESPESAS COM EVENTOS	500,00 D	1.747,84 D
235 5.1.10.10.0050 - DESPESAS COM VEICULOS	164,34 D	144,10 D
236 5.1.10.10.0051 - DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	0,00	1.338,00 D
237 5.1.10.10.0052 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.158,12 D	4.096,14 D
284 5.1.10.10.0053 - DESPESA COM ESTAGIARIOS	3.266,18 D	4.297,00 D
308 5.1.10.10.0056 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	15.182,13 D	70.200,00 D
355 5.1.10.10.0057 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	60,00 D
360 5.1.10.10.0058 - CESTA BASICA	2.481,92 D	2.096,01 D
393 5.1.10.10.0059 - CONTRIB SINDICAL PATRONAL	215,03 D	0,00
402 5.1.10.10.0061 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	954,00 D
430 5.1.10.10.0062 - PUBLICAÇÕES	0,00	380,00 D
511020 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,00 D	3.060,40 D
77 5.1.10.20.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.180,00 D	2.366,59 D
78 5.1.10.20.0002 - JUROS BANCARIAS	0,00	1,67 D
220 5.1.10.20.0005 - JUROS PAGOS	0,00	652,14 D
221 5.1.10.20.0006 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	40,00 D
511030 - DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO FMA	116.032,51 D	334.039,31 D
81 5.1.10.30.0001 - SALARIOS	104.182,25 D	229.596,14 D
82 5.1.10.30.0002 - ALIMENTACAO	2.566,80 D	19.091,09 D
83 5.1.10.30.0003 - HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.239,09 D
84 5.1.10.30.0004 - AGUA E ESGOTO	4.200,41 D	465,20 D
86 5.1.10.30.0006 - FERIAS, AVISO PREVIO	0,00	12.609,33 D
88 5.1.10.30.0008 - ROUPARIA/ UNIFORMES	2.399,00 D	14.060,30 D
89 5.1.10.30.0009 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	2.007,65 D	3.719,94 D
90 5.1.10.30.0010 - DESPESAS BANCARIAS	676,40 D	1.542,95 D
91 5.1.10.30.0011 - 13º SALARIO	0,00	17.014,41 D
92 5.1.10.30.0012 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.217,95 D
344 5.1.10.30.0016 - CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.129,32 D
348 5.1.10.30.0018 - DESPESAS GERAIS	0,00	21.803,59 D
376 5.1.10.30.0019 - GAS LIQUEFEITO	0,00	550,00 D
511040 - DESPESAS TERMO DE FOMENTO FMDC	83.692,05 D	113.967,87 D
96 5.1.10.40.0004 - SALARIOS	83.692,05 D	108.670,86 D
97 5.1.10.40.0005 - FERIAS, AVISO PREVIO	0,00	4.289,86 D
100 5.1.10.40.0008 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.007,15 D
511050 - TERMO COLABORAÇÃO MUNIC MOCOCA	109.969,68 D	30.243,70 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA		01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
419	5.1.10.50.0013 - REPASSE PARA O ARTESANATO	109.969,68 D	30.243,70 D
511060 - DESP.C/CAPTAÇÃO RECURSOS P MAT		103.193,68 D	130.952,58 D
147	5.1.10.60.0002 - SALARIOS	90.564,98 D	99.936,78 D
148	5.1.10.60.0003 - FGTS	7.746,23 D	7.650,20 D
149	5.1.10.60.0004 - PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	943,84 D	952,39 D
150	5.1.10.60.0005 - FERIAS,AVISO PREVIO	0,00	858,17 D
151	5.1.10.60.0006 - IMPRESSOS	0,00	610,20 D
152	5.1.10.60.0007 - COMBUSTIVEL	0,00	7.283,48 D
153	5.1.10.60.0008 - TELEFONE	0,00	5.993,40 D
155	5.1.10.60.0010 - 13º SALARIO	3.938,63 D	7.667,96 D
		SUPERAVIT	DEFICT
		78.422,87	72.296,56

ANTONIO CARLOS VITORINO
CPF: 391.023.438-00
PRESIDENTE

JOAO BERNARDINO CARRARE
CPF: 237.566.758-15
CONTADOR
CRC: 1SP061923/O-4/SP