

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**RECEITAS**

CUSTEIO	1.517.019,00 C
Recebimento de Recurso Federal	38.026,00 C
Recebimento de Recurso Municipal	1.478.993,00 C
RECURSO PROPRIOS	210.471,11 C
Doação Anonima	250,00 C
Festa Realizada	900,00 C
Recebimento de Aluguel	26.933,00 C
Deposito Processo Judicial	20.248,51 C
Doação	1.500,00 C
Recebimento Beneficio do Idoso	159.128,00 C
Ressarcimento de Taxa	1.511,60 C
RECEITA FINANCEIRA	860,60 C
Receita Financeira	860,60 C

**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS GERAIS	200.905,27 D
Despesa com Luz	2.693,72 D
Despesa com Telefone	1.321,67 D
Imposto e Taxa Diversa	548,46 D
Consulta Medica c/Idoso	9.126,17 D
Manutenção do Veiculo	3.277,04 D
Cartorio	844,21 D
Combustivel	7.226,28 D
Compra de Alimentos	12.805,53 D
Xerox	418,84 D
Manutenção Computador	120,00 D
Material p/Limpeza	27.695,96 D
Serviço de Taxi	6.175,95 D
Honorario	9.287,95 D
Papelaria	4.427,43 D
Conservação do Predio	13.562,76 D
Utensilios para Cozinha	3.080,95 D
Assessoria Juridica	5.000,00 D
Despesa de Consumo	1.767,56 D
Anuncio e Propaganda	576,00 D
Remedio e Produto de Higiene	54.007,79 D
Serviço de Terceiro	6.678,38 D
Assinatura Internet	531,92 D
Flores c/Funeral	1.800,00 D
Bolo e Salgado	2.449,80 D
Reembolso de Despesa	185,00 D
Seguro com Veiculo	1.138,99 D
Despesa com Idoso	18.707,03 D
Conselho Central SJC - SSVV	5.399,88 D
Curso	50,00 D
DESPEGA C/PESSOAL	14.009,82 D
Imposto Sindical	1.753,42 D
Vale Transporte	2.402,60 D
Vale Alimentação	4.122,10 D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

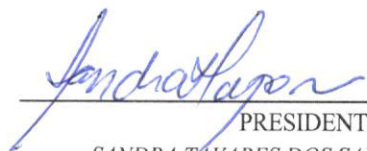
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Uniforme	2.706,70 D
Medico do Trabalho	3.025,00 D
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>5.793,28 D</b>
Despesa Bancaria	5.672,25 D
Multa Passiva	93,10 D
Juros Passivo	27,93 D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>241.151,14 D</b>
Despesa com Agua	41.297,10 D
Despesa com Luz	20.548,99 D
Despesa com Telefone	4.051,20 D
Compra de Alimento	117.446,48 D
Conservação do Predio	31.086,06 D
Despesa de Consumo	5.450,34 D
Devolução do Recurso Municipal	17.422,00 D
Serviço de Terceiro	3.630,67 D
ISS s/ NF	96,30 D
Taxa Diversas	122,00 D
<b>DESPESA COM PESSOAL RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>1.199.339,41 D</b>
Salario	630.219,77 D
Ferias	44.231,59 D
13º Salario	47.718,51 D
Rescisão	41.040,97 D
GPS	257.214,10 D
GFIP	84.495,95 D
Pis s/Salario	8.114,51 D
IRF s/Salario	3.471,88 D
IRF s/Ferias	597,48 D
IRF s/Rescisão	489,20 D
Vale Transporte	28.742,45 D
Vale Alimentação	52.003,00 D
Adiantamento de Salario	1.000,00 D
<b>DESPESA FINANCEIRA RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>10.271,80 D</b>
Despesa Bancaria	1.250,70 D
Multa Passiva	8.989,72 D
Juros Passivos	31,38 D
<b>= Superávit</b>	<b>56.879,99 C</b>

São Sebastião, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI

CPF: 017.938.568-26



CONTABILISTA

MARIANGELA RODELA RAMOS

TC CRC: 1SP198991/O-0

# Balço Patrimonial

Folha: 4

LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 03.610.593/0001-04

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

ATIVO	390.368,59
ATIVO CIRCULANTE	250.123,05
Caixa	0,47
Caixa Geral	0,47
BANCOS C/MOVIMENTO	193.260,09
Bco Brasil - Recurso Municipal	156.995,33
Bco Brasil - Recurso Federal	17.747,20
Bco Brasil - Recurso Proprio	18.517,56
APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	50.662,49
Bco Brasil - Recurso Proprio	50.662,49
CONTAS A RECEBER	6.200,00
Emprestimo	6.200,00
Ativo Não Circulante	140.245,54
IMOBILIZADO	140.245,54
Veiculo	45.112,76
Computador e Perifericos	12.610,16
Moveis e Utensilios	24.170,87
Instalação	27.109,04
Maquinas e equipamentos	31.242,71

## PASSIVO

PASSIVO	390.368,59
CIRCULANTE	110.233,76
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	110.233,76
Salario a pagar	70.221,14
GPS a recolher	29.159,13
GFIP a recolher	8.420,51
PIS s/salario a recolher	1.472,52
IR s/salario a recolher	960,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.134,83
CAPITAL SOCIAL	4.851,58
Patrimonio Social	4.851,58
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	275.283,25
Superavit Acum. Exerc. Anteriores	218.403,26
Superavit do Exercício Atual	56.879,99

São Sebastião, 31 de dezembro de 2018.

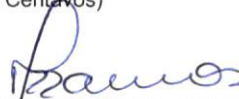
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 390.368,59 (trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e oito Reais e cinquenta e nove Centavos)



PRESIDENTE

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI

CPF: 017.938.568-26



CONTABILISTA

MARIANGELA RODELA RAMOS

TC CRC: 1SP198991/O-0