

**AVISOS EDITAIS**



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 44.519.866/0001-89

### BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Valores em R\$

ATIVO		Nota	2018	2017	PASSIVO		Nota	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONÍVEL</b>					<b>OBRIGAÇÕES COMERCIAIS</b>				
Banco do Brasil S/A			3.900,65	6.647,07	Fornecedores de Materiais		732,60	5.235,14	
Banco Bradesco S/A			1,00	1,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>				
Soma			3.901,65	6.648,07	IRRF s/Folha de Pagamento		66,70	45,92	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					Contribuição Confederativa		163,16	181,82	
Banco do Brasil S/A			15.199,12	5.600,06	Soma		229,86	227,74	
Banco Bradesco S/A			87.713,47	67.178,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>				
Soma			102.912,59	72.778,97	Ordenados e Salários a Pagar		15.421,44	16.210,42	
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	05		106.814,24	79.427,04	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>				
<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>					INSS a Recolher		1.555,63	1.602,24	
Convênio Idoso – Prefeitura Municipal de D Córregos			1.250,00	1.250,00	FGTS a Recolher		2.178,87	2.424,70	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					Soma		3.734,50	4.026,94	
Adiantamento a Funcionários			2.380,00	3.780,00	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>					Conselho Central de Jau		1.141,44	1.988,22	
Seguros a Apropriar			566,76	512,38	Apólice Seguros Veiculo a Pagar		251,90	227,72	
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>			111.011,00	84.969,42	Prefeitura Municipal de Dois Córregos – Subvenção	12	875,56	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					Saaedoco		2.899,66	0,00	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>					Soma		5.168,56	2.215,94	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		25.286,96	27.916,18	
Banco Bradesco S/A – Título de Capitalização			10.000,00	10.000,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Imóveis e Construções			107.338,25	107.338,25	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
Móveis e Utensílios			123.041,64	123.041,64	Patrimônio Social		172.310,53	196.363,92	
Máquinas e Equipamentos			19.095,00	19.095,00	Ajustes do Exercício Anterior		44.853,36	44.853,36	
Veículos			13.000,00	13.000,00	Superávit (Déficit) do Exercício	18	7.144,60	(24.053,39)	
Outras Imobilizações			192,12	192,12	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		224.308,49	217.163,89	
Soma			262.667,01	262.667,01	<b>TOTAL DO PASSIVO e do PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		249.595,45	245.080,07	
Depreciação Acumulada			(134.082,56)	(112.556,36)	<b>CONTAS EXTRAS CONTÁBEIS</b>				
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	07		128.584,45	150.110,65	Responsabilidades por Recursos Recebidos		73.129,44	67.930,00	
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>			138.584,45	160.110,65	INSS – Cota Patronal Isenção		73.560,66	80.006,39	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			249.595,45	245.080,07	<b>TOTAL</b>	08	146.690,10	147.936,39	
<b>CONTAS EXTRAS CONTÁBEIS</b>									
Responsabilidades por Recursos Recebidos			73.129,44	67.930,00					
INSS – Cota Patronal Isenção			73.560,66	80.006,39					
<b>TOTAL</b>	08		146.690,10	147.936,39					

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO**  
 Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
 Valores em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)	Nota	2018	2017
<b>RECEITAS</b>			
Receitas das Atividades	09	448.492,65	415.090,26
Subvenções Oficiais	12	73.129,44	67.930,00
Isenção Cota Patronal INSS	14	73.560,66	80.006,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		595.182,75	563.026,65
<b>DESPESAS</b>			
Despesas com Pessoal	10	334.586,16	344.723,14
Despesas Gerais e Administrativas	10	175.294,93	157.827,70
Despesas Tributárias	10	1.344,85	1.138,16
INSS Isenção Cota Patronal	14	73.560,66	80.006,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		584.786,60	583.695,39
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		10.396,15	(20.668,74)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
Receitas Financeiras		1.306,70	1.581,61
(-) Despesas Financeiras		(4.558,25)	(4.966,26)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	10	(3.251,55)	(3.384,65)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		7.144,60	(24.053,39)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS**  
 Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
 Valores em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	Nota	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		7.144,60	(24.053,39)
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES</b>			
Depreciação e Amortização		21.526,20	21.526,20
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>			
Aumento/Redução em Contas a Receber		1.345,62	(2.802,10)
Aumento/Redução em Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Aumento/Redução em Fornecedores		(4.502,54)	3.777,43
Aumento/Redução em Contas a Pagar		1.873,32	(3.612,19)
<b>DISPONIBILIDADES APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
		27.387,20	(5.164,05)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Compras de Ativo Imobilizado		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO</b>			
		27.387,20	(5.164,05)
<b>CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>			
		79.427,04	84.591,09
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DO FINAL DO PERÍODO</b>			
		106.814,24	79.427,04
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO</b>			
		27.387,20	(5.164,05)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
 Valores em R\$

Mutações do Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Líquido
<b>SALDOS EM 31/12/2016</b>	309.029,68	(67.812,40)	241.217,28
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>			
Incorporação do Resultado de 2016	(67.812,40)	67.812,40	
<b>Resultado do Exercício de 2017</b>		(24.053,39)	(24.053,39)
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>	241.217,28	(24.053,39)	217.163,89
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>			
Incorporação do Resultado de 2017	(24.053,39)	24.053,39	
<b>Resultado do Exercício de 2018</b>		7.144,60	7.144,60
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	217.163,89	7.144,60	224.308,49

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Paulo Afonso Mangili  
 Presidente  
 CPF 960.842.438-00

Caio Fernando Lucato  
 Tesoureiro  
 CPF 308.694.378-52

Anael Monteiro Junior  
 CRC 1SP160300/O-5  
 CPF 038.679.308-56