
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017 *
*

LAR VICENTINO

ENDEREÇO : RUA GUILHERME FCO DA SILVA, 256
CEP/BAI./CID. : 17240-000 / CENTRO / Bocaina - SP
TELEFONE : (14)3666-1500
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.862.493/0001-68
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ATIVIDADE DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2017 Folha: 0001

LAR VICENTINO

F. Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO...	6.615,00			
	soma do grupo.....		6.615,00		
	total dos grupos.....			6.615,00	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-2.356,67			
418.014-3	ENERGIA ELÉTRICA.....	-24.702,97			
418.020-8	TELEFONE.....	-5.862,84			
	soma do grupo.....		-32.922,48		
	total dos grupos.....			-32.922,48	-497,69 %
	PREJUÍZO OPERACIONAL.....			-26.307,48	-397,69 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.007-5	FERIAS.....	-31.145,04			
450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO..	-306.569,70			
450.029-6	13º SALARIO - ADMINISTRACAO.....	-25.802,30			
450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO...	-8.277,30			
	soma do grupo.....		-371.794,34		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.787,65			
	soma do grupo.....		-3.787,65		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-7.290,20			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.267,74			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-12.223,00			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-124,98			
456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-22.813,61			
456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE / LIMPEZA.....	-33.513,37			
456.046-9	DESPESAS C/SEGUROS PREDIO/VEICULO.....	-973,50			
456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	-858,99			
456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	-18.694,25			
456.062-0	DESPESAS C/MAO DE OBRA/INSTALACAO.....	-710,00			
456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	-1.143,28			
456.071-0	DESPESAS C/CARIMBOS/CATUCHO.IMPR/XER(	-58,20			
456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	-987,16			
456.095-7	DESPESAS DIVERSAS...	-15.369,18			
456.098-1	DESP. C/ PREST. DE SERVIÇO E MAO DE OBRA	-2.420,00			
456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS...	-12.425,00			
456.105-8	DESP. C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VAL	-169,00			
456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇ/	-6.902,98			
456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS...	-640,00			
456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)...	-10.840,00			
456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	-5.691,24			
456.151-1	DESPESAS COM ROUPAS PARA MORADORES.	-499,75			
456.153-8	DESPESAS COM CONSTRUÇÃO/ REFORMAS...	-23.680,00			
456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.	-476,00			
	soma do grupo.....		-179.771,43		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.682,98			
457.016-2	INSS.....	-29.567,76			
457.017-0	FGTS.....	-31.471,71			
	transporte.....	-64.722,45	-555.353,42	-26.307,48	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2017 Folha: 0002

LAR VICENTINO

F. Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	transporte.....	-64.722,45	-555.353,42	-26.307,48	
	soma do grupo.....		-64.722,45		
	total dos grupos.....			-620.075,87	-9373,78 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.019-3	IRRF.....	-1.169,55			
	soma do grupo.....		-1.169,55		
	total dos grupos.....			-1.169,55	-17,68 %
	PREJUÍZO.....			-647.552,90	-9789,16 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.687,15			
	soma do grupo.....		1.687,15		
	total dos grupos.....			1.687,15	25,50 %
	PREJUÍZO.....			-645.865,75	-9763,65 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA.....	12.515,90			
	soma do grupo.....		12.515,90		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	154.000,00			
	soma do grupo.....		154.000,00		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	74.906,58			
	soma do grupo.....		74.906,58		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.019-2	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA.....	2.506,45			
366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA.....	12.659,00			
366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA.....	72.995,00			
366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS.....	323.832,86			
366.034-6	NATAL SOLIDÁRIO.....	5.829,60			
	soma do grupo.....		417.822,91		
	total dos grupos.....			659.245,39	9965,92 %
	LUCRO DO EXERCÍCIO.....			13.379,64	202,26 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	51,43		
	soma do grupo		51,43	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	167,29		
101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1.889,16		
	soma do grupo		2.056,45	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC	570,55		
102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	16.436,73		
	soma do grupo		17.007,28	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			19.115,16
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			19.115,16
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.022-1	CAMAS COMPLETAS	2.800,00		
180.023-0	ELETRODOMÉSTICOS	13.200,00		
180.024-8	MÓVEIS SALÃO	300,00		
180.025-6	CAMA HOSPITALAR	1.500,00		
180.026-4	FISIOTERAPIA - BICICLETA ERGOMÉTRICA	500,00		
180.027-2	CADEIRAS DE RODA	3.250,00		
180.028-0	CADEIRAS DE BANHO	360,00		
180.029-9	MÓVEIS ESCRITÓRIO	250,00		
	soma do grupo		22.160,00	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	AUTOMÓVEIS	25.000,00		
	soma do grupo		25.000,00	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.507-1	IMOBILIZADO	37.400,00		
	soma do grupo		37.400,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			84.560,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			84.560,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO			103.675,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

LAR VICENTINO

F Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	22.233,72		
	soma do grupo.....		22.233,72	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	3.406,02		
249.011-0	INSS a Recolher...	2.340,22		
	soma do grupo.....		5.746,24	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			27.979,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.....	127,33		
	soma do grupo.....		127,33	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	564,18		
	soma do grupo.....		564,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			691,51
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			28.671,47
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL			
283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL			
283.006-0	RESERVA ESPECIAL LEGAL...	42.960,00		
	soma do grupo.....		42.960,00	
	TOTAL DE RESERVAS DE CAPITAL.....			42.960,00
289.003-8	SOBRAS ACUMULADAS			
289.104-2	SOBRAS DO EXERCÍCIO.....			
289.118-2	SALDO DEZEMBRO...	14.001,87		
	soma do grupo.....		14.001,87	
	soma do grupo.....		14.001,87	14.001,87
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.504-3	LUCROS ACUMULADOS			
290.744-5	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014.....	37.144,66		
290.768-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016.....	13.379,64		
	soma do grupo.....		50.524,30	
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS.....			50.524,30
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.504-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS			
291.756-4	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015.....	-2.100,66		
291.768-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016.....	-30.381,82		
	soma do grupo.....		-32.482,48	
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....			-32.482,48
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			75.003,69
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			103.675,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

LAR VICENTINO

F. Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

* * DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS * *

Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	+	37.144,66
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....	+	13.379,64
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados.....	-	32.482,48
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	18.041,82

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS..... = 18.041,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****103.675,16
(Cento e Tres Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BOCAINA, 31 de Dezembro de 2017



Nome: LUIZ FERNANDO SAHM
Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-05

RG: 9.346.139 SSP/SP



ROSA MARIA DE SANTO
Contador - CRC: 1SP149653/O-9

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Dezembro/2017 Folha:0006

LAR VICENTINO

F Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

-As fórmulas, os quocientes apurados, e as avaliações constantes deste relatório, representam informações preliminares.

-Resultados mais positivos e conclusivos dependem dos métodos adotados por cada profissional, e das características e peculiaridades de cada empresa, em função de sua atividade, etc...

ATENÇÃO: (INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, DE USO RESERVADO AO ESCRITÓRIO / EMPRESA)

01. LIQUIDEZ IMEDIATA: (Demonstra a medida da capacidade financeira imediata para liquidação das obrigações com vencimento a curto prazo)

Disponível	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	0,30												0,67

02. LIQUIDEZ CORRENTE: (Demonstra quanto a empresa tem de Ativo Circulante para pagar cada "R\$ 1,00" das obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	0,30												0,67

03. LIQUIDEZ SECA: (Demonstra quanto a empresa tem de Disponível e de direitos a receber para pagar cada R\$ 1,00 de obrigações a curto prazo)

Ativo Circulante - Estoques	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante	0,30												0,67

04. LIQUIDEZ GERAL: (Demonstra quanto a empresa tem de bens/direitos a curto e longo prazo para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	0,30												0,67

05. SOLVÊNCIA GERAL: (Demonstra se a empresa tem bens e direitos suficientes ou insuficientes para pagar as obrigações a curto e longo prazo)

Ativo Total - Compensação	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	2,88												3,62

06. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra quanto a empresa possui de capital de terceiros em relação ao todo o seu Passivo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circ. + Pass. Não Circ. + Patr.Líquido	0,35												0,28

07. ENDIVIDAMENTO COMPOSIÇÃO: (Demonstra grau de dependência, quanto vencerá a curto prazo, em relação ao Capital de terceiros)

Passivo Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,00												1,00

08. GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS: (Demonstra o grau de garantia, de segurança para os credores que emprestam capital a empresa)

Patrimônio Líquido	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,88												2,62

09. GARANTIA.....: (Demonstra a situação econômica, quanto maior o quociente, maior segurança para quem empresta para empresa)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	2,88												3,62

QUOCIENTES PARA ANÁLISE DO BALANÇO

Dezembro/2017 Folha:0007

LAR VICENTINO

F. Social: LAR VICENTINO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

10. ENDIVIDAMENTO TOTAL: (Quanto maior o grau de endividamento, menor capacidade e estabilidade financeira terá a empresa a longo prazo)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação	0,35												0,28

11. ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o percentual de endividamento da empresa em relação ao Capital Próprio da Empresa)

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	0,53												0,38

12. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra o grau de imobilidade da empresa, em relação ao patrimônio líquido)

Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	1,37												1,13

13. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	1,37												1,13

14. CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AO ATIVO CIRCULANTE: (Demonstra percentual do Capital de Giro Próprio em rel. ao Ativo Circulante)

Ativo Circulante - Passivo Circulante	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Circulante	-2,34												-0,50

15. RENTABILIDADE DO ATIVO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno, lucro líquido de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativo Total - Compensação													0,129

16. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (Demonstra que no ano, para cada R\$ 1,00 investido, houve um retorno de R\$ centavos/milésimos)

Lucro Líquido Exercício	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													0,178

17. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Investimentos	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido													

18. IMOBILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO CAPITAL PRÓPRIO: (Quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira da empresa a longo prazo)

Ativo Não Circ. - Imobilizado	dez/2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrimônio Líquido	1,37												1,13

19. RELAÇÃO ENTRE IMPOSTOS/DESPESAS/LUCRO LÍQUIDO, EM RELAÇÃO A RECEITA BRUTA: (veja Demonstração de Resultados do Exercício)