

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ**

---

ENDEREÇO : Ave Frei Paulo Luig, 371  
CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP  
TELEFONE : (16)3262-1910  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47  
ATIVIDADE : Asilo  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : Registro Civil de PJ reg : 30  
de : 04/04/1949 Livro : A Folha : 31

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>450.002-4 DESPESAS</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-532.477,79	
450.007-5	FERIAS.....	-47.980,51	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-49.875,23	
450.018-0	FGTS.....	-55.718,02	
450.033-4	SALARIO AUXILIO DOENCA...	-1.029,41	
450.053-9	ADICIONAL NOTURNO...	-2.237,78	
450.095-4	DIFERENÇAS SALARIAIS...	-3.764,68	
450.101-2	1/3 S/ FERIAS...	-15.988,84	
450.108-0	ADICIONAL JORNADA NOTURNA...	-19.650,19	
450.109-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-9.224,41	
	soma do grupo.....		-737.722,84
<b>451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
451.009-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-127.455,10	
451.010-0	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA...	-5.059,25	
451.012-7	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-8.681,39	
	soma do grupo.....		-141.195,74
<b>452.004-1 COMISSÕES E CORRETAGENS S/ VENDAS</b>			
452.007-6	COMISSOES S/ ALUGUEL...	-769,00	
	soma do grupo.....		-769,00
<b>455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-6.992,99	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-196,32	
	soma do grupo.....		-7.189,31
<b>456.004-3 DESPESAS GERAIS.....</b>			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.037,49	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-57.841,23	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-4.884,19	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-23.816,00	
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA.....	-505,00	
456.034-5	TELEFONE.....	-4.949,91	
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-24.295,20	
	soma do grupo.....		-124.309,02
<b>457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.716,92	
457.102-9	IMPOSTOS E TAXAS.....	-720,32	
	soma do grupo.....		-4.437,24
	total dos grupos.....		-1.015.623,15
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-1.015.623,15</b>
			0,00 %
<b>330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANI	46.320,04	
331.023-0	RECEITA APL. FINAN. CAIXA E. FEDERAL...	210,44	
331.025-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	75.601,84	
	soma do grupo.....		122.132,32
	total dos grupos.....		122.132,32
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-893.490,83</b>
			0,00 %
<b>340.002-6 OUTRAS RECEITAS</b>			
<b>360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
<b>360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
360.021-1	RENDIMENTO DE ALUGUEL...	7.690,00	
360.036-0	EVENTOS QUERMESSE...	236.946,66	
360.037-8	EVENTO LEILÃO...	137.930,78	
	soma do grupo.....		382.567,44
	transporte.....		382.567,44
			-893.490,83

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0002

SOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.834/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	382.567,44	-893.490,83	
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....			
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL.....	151.305,28		
	soma do grupo.....	151.305,28		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.006-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	224.443,28		
	soma do grupo.....	224.443,28		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....			
366.007-9	Doações Carne...	356.745,00		
366.008-7	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS...	233.163,00		
	soma do grupo.....	589.908,00		
	total dos grupos.....		1.348.224,00	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>454.733,17</b>	<b>0,00 %</b>

361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	11.396,53		
	soma do grupo.....		11.396,53	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.039-5	BANCO BRASIL RENDA FIXA LP 100...	203.038,51		
101.045-0	BCO.SICOB CREDITRUS C/C 61922-1...	20,00		
101.047-6	SICOB CREDITRUS N° 66.340-9...	4.126,79		
101.049-2	BCO BRASIL C/C 40148...	6.589,50		
101.053-0	BCO SICOOB CREDITRUS N° 59892-5 IDOSOS	341,36		
	soma do grupo.....		214.116,16	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	SANTANDER APLICAÇÃO EM FUNDO...	1.179,34		
	soma do grupo.....		1.179,34	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP...	192.954,76		
	soma do grupo.....		192.954,76	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>419.646,79</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.051-0	SANTANDER CADERNETA DE POUPANÇA...	75.961,45		
148.052-9	SANTANDER CDB...	300,00		
148.080-4	APLICAÇÃO CDB DI...	71.500,00		
148.087-1	APLICAÇÃO RDC SICOB c/59.892-5...	115.967,71		
148.093-6	SICOB CREDITRUS - RDC...	1.171.691,00		
148.095-2	BB RENDA FIXA CP 200...	21.017,54		
148.096-0	BCO BRASIL POUPANÇA 889-0...	295.831,47		
148.097-9	BCO BRASIL POUPANÇA 889-1...	640.417,98		
148.100-2	CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-3	313,12		
	soma do grupo.....		2.393.000,27	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	152.329,36		
	soma do grupo.....		152.329,36	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>2.545.329,63</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.964.976,42</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.			
173.508-0	EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L...	599.400,00		
	soma do grupo.....		599.400,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>599.400,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.017-5	MOVEIS E UTENSILIOS.....	133.595,90		
180.019-1	VEICULOS.....	65.990,00		
180.030-2	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES...	1.548.330,30		
	soma do grupo.....		1.747.916,20	
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	101.833,75		
	soma do grupo.....		101.833,75	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>1.849.749,95</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.449.149,95</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>5.414.126,37</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.044-3	DIREITO DE INTERNOS...	116.309,07		
	soma do grupo.....		116.309,07	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>116.309,07</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	42.827,24		
	soma do grupo.....		42.827,24	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	3.858,21		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.985,05		
249.010-2	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	1.501,40		
249.011-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	1.044,78		
249.012-9	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	533,48		
249.020-0	CONTRIBUIÇÃO CONF./ASSIST. A RECOLHER..	1.621,91		
	soma do grupo.....		14.344,81	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>57.172,05</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	718,84		
251.013-8	IRF S/ 13 SALÁRIO...	14,37		
	soma do grupo.....		733,21	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>733,21</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>174.214,33</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	2.888.537,64		
	soma do grupo.....		2.888.537,64	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>2.888.537,64</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	91.744,29		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	210.197,88		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	401.227,44		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	482.028,72		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	384.767,45		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	91.053,15		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016...	101.872,12		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2017...	398.961,87		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2018...	454.733,17		
	soma do grupo.....		2.596.583,69	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>2.596.583,69</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.213-2	(-) DÉFICIT DE 2003...	-22.019,16		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-223.190,13		
	soma do grupo.....		-245.209,29	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-245.209,29</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>5.239.912,04</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>5.414.126,37</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

SOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.141.850,52
Superávit Líquido do Exercício.....	+	454.733,17
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	245.209,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.351.374,40

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 2.351.374,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*5.414.126,37 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Quatorze Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Sete 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ITÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2018



Nome: Padre Ednir Antônio B. Roveri

Qualificação: Diretor

CPF: 605.494.678-15

RG: 4.124.443 SSP-SP



Gildo Stucchi

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6