

Guaratinguetá, 22 de Março de 2019

Correio Paulista

**LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS GUARATINGUETA**

CNPJ: 51.627.958/0001-48 - Registro CMAS nº 6

Declarado de Utilidade Pública: Municipal Lei 1686/88 - Estadual Lei 5067/98

Registro no CNAS nº 44.006.340/2000-39 publicado DOU em 04/04/2000

Rua Diogo Alvares, nº 6 - Nova Guara - Guaratinguetá - SP

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANO 2018**

DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.185,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	807,31	
DESPESAS COM GÁS DE COZINHA	6.805,00	
SERVIÇOS TOMADOS	7.960,13	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	17.215,25	
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	7.100,00	197.745,88
TARIFAS BANCARIAS	5.050,99	5.050,99
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-165.869,14
(+) Receitas Não Operacionais		
DOAÇÕES MILITARES EEAR	12.060,00	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	28.080,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAL	77.070,24	
CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS	6.683,77	
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	23.099,00	
EMPRESTIMOS	20.000,00	
DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS	8.000,00	174.993,01
(-) Despesas Não Operacionais		
JUROS DE MORA	8,88	8,88
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.114,99

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2018

ELIAS RIBEIRO DE BARROS - Diretor Administrativo

ABIRATAN LOPES DE SOUSA - 1º Tesoureiro

MARIA DE LOURDES FARIA OLIVEIRA - Contadora - CRC 1SP181764/O-6

# Correio Paulista

## LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS GUARATINGUETA

CNPJ: 51.627.958/0001-48 - Registro CMAS nº 6

Declarado de Utilidade Pública: Municipal Lei 1686/88 - Estadual Lei 5067/98

Registro no CNAS nº 44.006.340/2000-39 publicado DOU em 04/04/2000

Rua Diogo Alvares, nº 6 - Nova Guara - Guaratinguetá - SP

### ATIVO

#### CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA

Caixa Matriz

#### BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil 4158-0

Banco do Brasil 100245-7

Banco do Brasil 100360-7

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Resgate de Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras Bb Rf Cp

#### ATIVO NAO CIRCULANTE

#### IMOBILIZADO

#### IMOBILIZADO EM USO

Veiculos

Ferramentas

Máquinas e Equipamentos

Móveis e Utensílios

Imoveis e Prédios

### PASSIVO

#### CIRCULANTE

#### FORNECEDORES GERAIS

#### FORNECEDORES

Fornecedores Gerais

#### OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

#### IMPOSTOS A RECOLHER

Iss a Recolher

#### OUTRAS OBRIGAÇÕES

#### CONTAS A PAGAR

Cheques a Compensar

#### PATRIMONIO LIQUIDO

#### CAPITAL SOCIAL

#### CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Patrimonio Liquido

#### SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO

#### SUPERAVIT DO EXERCICIO

Superavit no Período

### TOTAL DO ATIVO

303.239,80 D

### TOTAL DO PASSIVO

303.239,80 C

Receita Bruta de vendas e/ou serviços  
SERVIÇOS AOS APOSENTADOS

390.940,00

(=) Receita Líquida  
(=) Superávit Bruto

390.940,00  
390.940,00

(+) Receitas Operacionais  
JUROS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES  
SALDO BANCÁRIO DO PERÍODO ANTERIOR

237,14  
38.091,15 37.854,01

(-) Despesas Operacionais

SALÁRIOS  
FÉRIAS  
13º. SALÁRIO  
FGTS  
INSS  
RESCISÃO DE CONTRATO  
PENSÃO ALIMENTÍCIA

262.860,83  
22.474,00  
23.793,52  
28.364,12  
22.292,69  
8.425,09  
3.627,41 371.837,46

TELEFONE  
ENERGIA ELÉTRICA  
ÁGUA E ESGOTO

2.117,50  
13.875,68  
273,16 16.266,34  
138,19

ISS

3.585,09 3.762,48

PIS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

39,20  
19.641,40

MATERIAL DE LIMPEZA

1.154,85

SEGUROS

67,50

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

70.329,07

DESPESAS ALIMENTÍCIAS

3.685,08

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

31,00

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

12.706,59

DESPESAS DIVERSAS

374,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

2.492,75

TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES

12.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ASSALARIADOS

239,80

EQUIPAMENTO DE TELEFONIA

31.950,72

DESPESAS COM FARMÁCIA E HIGIENE PESSOAL