

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	703,02 C
DISPONÍVEL	703,02 C
CAIXA	1.586,95 C
Caixa Matriz	1.586,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.114,99 D
Banco do Brasil 4158-0	1.132,46 D
Banco do Brasil 100245-7	2.340,00 D
Banco do Brasil 100360-7	5.642,53 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.404,96 C
Resgate de Aplicações Financeiras	308.251,56 C
Aplicações Financeiras Bb Rf Cp	296.846,60 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	303.942,82 D
IMOBILIZADO	303.942,82 D
IMOBILIZADO EM USO	303.942,82 D
Veiculos	41.045,08 D
Ferramentas	3.000,00 D
Máquinas e Equipamentos	9.897,74 D
Móveis e Utensílios	50.000,00 D
Imoveis e Prédios	200.000,00 D

PASSIVO

CIRCULANTE	7.886,27 D
FORNECEDORES GERAIS	4.703,13 D
FORNECEDORES	4.703,13 D
Fornecedores Gerais	4.703,13 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2,71 C
Iss a Recolher	2,71 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.185,85 D
CONTAS A PAGAR	3.185,85 D
Cheques a Compensar	3.185,85 D
PATRIMONIO LIQUIDO	311.126,07 C
CAPITAL SOCIAL	302.011,08 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	302.011,08 C
Patrimonio Liquido	302.011,08 C
SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	9.114,99 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.114,99 C
Superavit no Período	9.114,99 C

TOTAL DO ATIVO

303.239,80 D

TOTAL DO PASSIVO

303.239,80 C

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		390.940,00
SERVIÇOS AOS APOSENTADOS		
(=) Receita Líquida		390.940,00
(=) Superávit Bruto		390.940,00
(+) Receitas Operacionais		
JUROS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	237,14	
SALDO BANCARIO DO PERÍODO ANTERIOR	38.091,15	37.854,01
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	262.860,83	
FÉRIAS	22.474,00	
13º SALARIO	23.793,52	
FGTS	28.364,12	
INSS	22.292,69	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.425,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.627,41	371.837,46
TELEFONE	2.117,50	
ENERGIA ELÉTRICA	13.875,68	
AGUA E ESGOTO	273,16	16.266,34
ISS	138,19	
PIS	3.585,09	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	39,20	3.762,48
MATERIAL DE LIMPEZA	19.641,40	
SEGUROS	1.154,85	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	67,50	
DESPESAS ALIMENTÍCIAS	70.329,07	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	3.685,08	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,00	
DESPESAS DIVERSAS	12.706,59	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	374,00	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.492,75	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ASSALARIADOS	12.000,00	
EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	239,80	
DESPESAS COM FARMÁCIA E HIGIENE PESSOAL	31.950,72	