

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
Lar Vicentino São José – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo  
**CNPJ: 59.767.210/0001-52**

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Disponível

**Banco Conta Movimento**

Banco do Brasil – c/c 37196-3.....	5.832,72
Banco do Brasil – c/c 52047-0.....	6.800,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.632,72</b>

**Ativo Não Circulante**

Crédito-Comodato .....	85,00
------------------------	-------

**Imobilizado**

Veículos.....	45.900,18
Móveis e Utensílios .....	20.383,40
Instalações .....	1.800,00
Imóveis e Benfeitorias .....	49.522,45
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos .....	5.210,00
Equipamentos de Processamento de Dados.....	2.715,00
Ferramentas.....	365,00
<b>Total Imobilizado .....</b>	<b>125.896,03</b>

**Depreciação Acumulada**

Depreciação Imobilizado .....	74.569,29
-------------------------------	-----------

**TOTAL DO ATIVO .....** 64.044,46

**PASSIVO**

**Passivo Circulante**

Fornecedores

Duplicatas a pagar.....	1.110,67
-------------------------	----------

**Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias**

Salários e Ordenados a Pagar .....	20.027,32
INSS a recolher .....	6.214,15
FGTS a recolher .....	15.940,75
Contribuição Sindical a Recolher.....	46,23
PIS/Fopag a recolher.....	243,78
Contribuição Assistencial a Recolher .....	22,27
<b>Total Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias.....</b>	<b>42.494,50</b>

**Obrigações Tributárias**

IR a Pagar .....	20,14
------------------	-------

**Provisões**

Provisão de Férias.....	33.485,45
Provisão de Encargos Sociais sobre Férias .....	2.678,76
<b>Total Provisões.....</b>	<b>36.164,21</b>

**Outras Obrigações**

Comodato .....	85,00
<b>Total Outras Obrigações.....</b>	<b>85,00</b>

**Patrimônio Líquido**

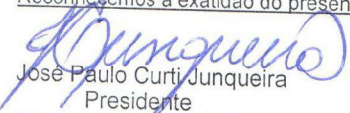
Patrimônio Social.....	84.390,05
------------------------	-----------


**Resultados Acumulados**

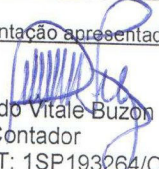
Déficit Acumulado.....	100.220,11
------------------------	------------

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....** 64.044,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017, conforme documentação apresentada.

  
José Paulo Curti Junqueira  
Presidente  
RG: 11.940.249-X(SSP/SP)  
CPF: 158.617.178-00

  
Osmar Donizete Vitoriano  
Tesoureiro  
RG: 9.032.124 (SSP/SP)  
CPF: 774.188.918-49

  
Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CRC/CT: 1SP193264/O-1