

**Lar Vicentino Sao Jose – Obra Unida da Sociedade Sao Vicente de Paulo**  
**CNPJ: 59.767.210/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Disponível

**Banco Conta Movimento**

Banco do Brasil – c/c 37196-3..... 5.504,39

Banco do Brasil – c/c 52047-0..... 6.800,00

Banco do Brasil – c/c 54363-2..... 1.932,83

**TOTAL** ..... **14.237,22**

**Valores a receber**

Adiantamento de Férias ..... 3.265,56

**Ativo Não Circulante**

Crédito-Comodato ..... **85,00**

**Imobilizado**

Veículos..... 45.900,18

Móveis e Utensílios ..... 24.323,40

Instalações ..... 1.800,00

Imóveis e Benfeitorias ..... 69.481,87

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos ..... 5.210,00

Equipamentos de Processamento de Dados..... 2.715,00

Ferramentas ..... 365,00

**Total Imobilizado** ..... **149.795,45**

**Depreciação Acumulada**

Depreciação Imobilizado ..... **79.767,70**

**TOTAL DO ATIVO** ..... **87.615,53**

**PASSIVO**

**Passivo Circulante**

Obrigações a Curto Prazo

Fornecedores

Duplicatas a pagar..... 4.264,00

Serviços de Terceiros a pagar..... 1.069,58

**Total Obrigações a Curto Prazo** ..... **5.333,58**

**Obrigações Tributárias**

ISS a recolher..... **15,50**

**Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias**

Salários e Ordenados a Pagar ..... 19.018,85

INSS a recolher ..... 18.902,87

FGTS a recolher ..... 16.176,75

PIS/Fopag a recolher..... 283,01

Contribuição Assistencial a Recolher ..... 159,90

**Total Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias** ..... **54.541,38**

**Provisões**

Provisão de Férias..... 36.355,39

Provisão de Encargos Sociais sobre Férias ..... 3.146,47

**Total Provisões** ..... **39.501,86**

**Outras Obrigações**

Banco do Brasil a Compensar..... 4.599,23

Comodato ..... 85,00

**Total Outras Obrigações** ..... **4.684,23**

**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social..... **84.390,05**

**Resultados Acumulados**

Déficit Acumulado..... **100.851,07**

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** ..... **87.615,53**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018, conforme documentação apresentada.

Alexandre Guigim Scacabarozi  
Presidente  
RG: 20.284.068 (SSP/SP)  
CPF: 143.125.748-63

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

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