

BALANÇO PATRIMONIAL

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENIO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		5.470.513,35
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		954.431,56
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	26.323,92	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.138,61	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.138,61	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	25.185,31	
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A.....	24.587,51	
1.01.01.02-0005	BCO SANTANDER SA C/13.000055-7	597,80	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	928.107,64	
1.01.02.03	CONTAS A RECEBER.....	14.325,00	
1.01.02.03-0002	CHEQUES A RECEBER.....	325,00	
1.01.02.03-0003	MARCIO RAYMUNDO DA SILVA	14.000,00	
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL	911.414,83	
1.01.02.05-0032	APLIC.CDB DI 260006879699.....	8.185,26	
1.01.02.05-0033	APLIC.CDB DI 260007063848.....	9.220,97	
1.01.02.05-0034	APLIC.CDB DI 260007249321.....	152.692,32	
1.01.02.05-0035	APLIC.CDB DI 260009920321.....	52.109,81	
1.01.02.05-0037	APLIC.CDB DI EMPRESA 11166854.	78.420,16	
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	211.427,38	
1.01.02.05-0039	APLIC.CDB DI EMPRESA 11632793.	37.551,75	
1.01.02.05-0040	APLIC.CDB DI 260011827377.....	40.875,25	
1.01.02.05-0041	APLIC.CDB DI EMPRESA 12002786.	52.838,45	
1.01.02.05-0042	APLIC.CDB DI EMPRESA 12048427.	36.916,09	
1.01.02.05-0043	APLIC.CDB DI EMPRESA 12265031.	52.360,97	
1.01.02.05-0044	APLIC.CDB DI EMPRESA 12456903.	5.943,29	
1.01.02.05-0045	APLIC.CDB DI EMPRESA 12502293.	36.377,66	
1.01.02.05-0046	APLIC.CDB DI EMPRESA 13032634.	30.689,82	
1.01.02.05-0047	APLIC.CDB DI EMPRESA 13699022.	105.805,65	
1.01.02.08	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS.....	2.367,81	
1.01.02.08-0002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS.....	2.367,81	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		4.516.081,79
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.740,03
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	4.740,03	
1.04.01.04-0001	ACOES TRABALHISTAS.....	701,73	
1.04.01.04-0002	ACAO DE DESPEJO.....	4.038,30	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		4.511.341,76
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.569.335,90	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	38.603,04	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	171.977,02	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	38.380,00	
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	32.030,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE)	20.540,00	
1.04.03.01-0011	IMOVEIS.....	4.267.805,84	
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	36.958,31	
1.04.03.02-0002	CONSTR.EM ANDAMENTO MATERIAIS.	36.958,31	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-94.952,45	
	A transportar para folha 0002	-94.952,45	

BALANÇO PATRIMONIAL

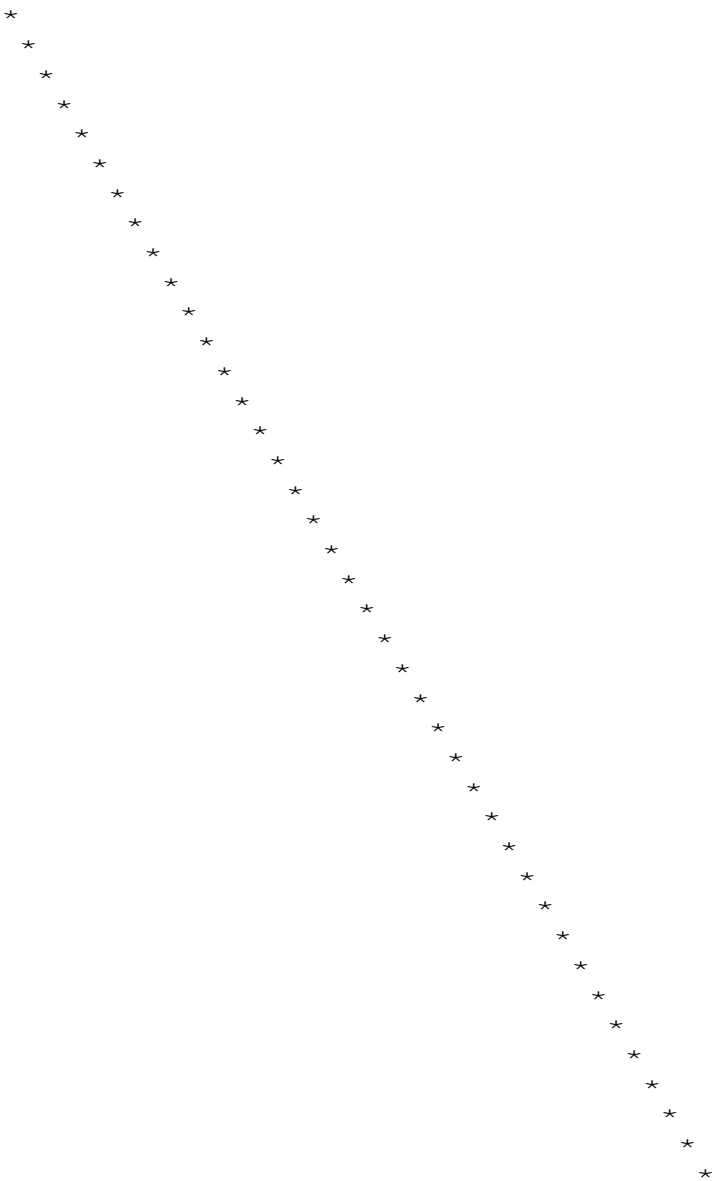
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENIO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	-94.952,45	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... ..	-13.657,93	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS..... ..	-41.208,37	
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS..... ..	-19.190,00	
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA..... ..	-15.000,00	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE) . ..	-5.896,15	
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS.. ..		245.633,26
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO..... ..		245.633,26
1.10.01.07	CONTAS DE COMPENSACOES..... ..	245.633,26	
1.10.01.07-0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS.	245.633,26	



BALANÇO PATRIMONIAL

IAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENIO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		5.470.513,35
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		62.987,78
2.01.01	FORNECEDORES.....	15.891,66	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	15.891,66	
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	181,39	
2.01.01.01-0027	MORGANTIE & CIA LTDA-EPP.....	98,25	
2.01.01.01-0028	COMERCIO PARAFUSOS MARILIA LTD	83,00	
2.01.01.01-0044	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.....	1.182,67	
2.01.01.01-0047	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.HOSP.LT	375,50	
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	517,20	
2.01.01.01-0086	GAS MARILIA LTDA.....	876,00	
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	1.369,23	
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	194,70	
2.01.01.01-0115	RICARDO RUBIO - ME.....	4.771,92	
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	149,40	
2.01.01.01-0171	NILPLAST EMBALAGENS LTDA.....	399,00	
2.01.01.01-0187	C.M.HOSPITALAR LTDA	3.983,60	
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	180,00	
2.01.01.01-0210	GLAUCIA MALHAS LTDA -EPP.....	829,80	
2.01.01.01-0223	DELCI SALIONI JUNIOR - ME.....	700,00	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	46.308,01	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	36.224,17	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	35.918,12	
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	306,05	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.083,84	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	6.092,74	
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	3.991,10	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	788,11	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	19,87	
2.01.04.01-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	19,87	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	768,24	
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	768,24	
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.407.525,57	
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE... ..	5.087.530,48	
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.087.530,48	
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.087.530,48	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS... ..	319.995,09	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	319.995,09	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	319.995,09	
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	245.633,26	
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	245.633,26	
2.10.01.01	TRIBUTOS APURADOS.....	245.633,26	
2.10.01.01-0003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS.	245.633,26	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2017, somando tanto no Ativo como no

