

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE | 984.840,44 | 299.038,84 |
| RECEITAS DOACOES DA COMUNIDADE | 243.777,16 | 260.997,61 |
| RECEITAS DOACOES EM MERCADORIA | 11.105,40 | 9.270,81 |
| RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS | 29.725,00 | 27.592,10 |
| RECEITAS MENSALIDADE/REPASSES | 0,00 | 1.178,32 |
| RECEITA TERMOS DE COLABORAÇÃO | 700.232,88 | 0,00 |
| RECEITA BRUTA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 689.976,40 |
| CONVENIOS - ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 689.976,40 |
| CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE | (16.295,48) | (16.587,06) |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE | 0,00 | (340,00) |
| OUTRAS DESPESAS | (16.295,48) | (16.247,06) |
| CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE | 0,00 | (169,00) |
| DESPESAS COM MANUTENCAO | 0,00 | (169,00) |
| CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | (930.502,61) | (863.114,52) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (812.848,61) | (735.988,15) |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE | (64.782,18) | (82.950,09) |
| DESPESAS COM MANUTENCAO | (51.952,98) | (43.257,44) |
| OUTRAS DESPESAS | (918,84) | (918,84) |
| CUSTOS E DESPESAS DA EDUCACAO | (285,00) | 0,00 |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE | (285,00) | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS CASA INCLUSIVA | 0,00 | (58,50) |
| DESPESAS COM MANUTENCAO | 0,00 | (58,50) |
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 37.757,35 | 109.086,16 |
| RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES | 968.544,96 | 282.451,78 |
| RECEITA LIQUIDA DA SAUDE | 0,00 | (169,00) |
| RECEITA LIQUIDA ASSISTENCIA SOCIAL | (930.502,61) | (173.196,62) |
| RECEITA LIQUIDA EDUCACAO | (285,00) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 37.757,35 | 109.086,16 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (322.024,90) | (296.663,18) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | (134.750,81) | (99.361,32) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (2.172,30) | (5.050,43) |
| OUTRAS DESPESAS | (2.467,72) | (6.480,84) |
| INSS QUOTA PATRONAL | (182.634,07) | (185.770,59) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 182.634,07 | 185.770,59 |
| ISENCAO INSS QUOTA PATRONAL | 182.634,07 | 185.770,59 |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 8.141,17 | 15.931,73 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 11.149,14 | 18.549,96 |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)**CNPJ/CPF:** 51.100.980/0001-35**End.:** Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812**Município:** BIRIGUI**UF:** SP**Emitido em:** 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro**Data Encerramento:** 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.007,97) | (2.618,23) |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO | (93.492,31) | 14.125,30 |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 198.329,93 | 238.686,10 |
| ATIVO CIRCULANTE | 116.318,67 | 140.854,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 113.482,15 | 138.196,68 |
| FUNDO FIXO | 1.796,05 | 1.659,02 |
| CAIXA | 1.796,05 | 1.659,02 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 60,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER C/C | 0,00 | 10,00 |
| CAIXA ECONOMICONOMIC | 0,00 | 50,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 111.686,10 | 136.477,66 |
| APLICACAO CDB/RDB SA | 38.029,89 | 104.638,85 |
| APLICACAO FUNDO SANT | 19.068,70 | 6.603,72 |
| APLICACAO BANCO BRAS | 0,00 | 0,00 |
| APLICACAO BB SUPER F | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA SANTANDER | 24.207,98 | 22.555,76 |
| APLICACAO C.E.F | 30.379,53 | 2.679,33 |
| CREDITOS | 2.836,52 | 2.657,84 |
| CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCOES A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| TERMO COLAB. MUNICIP | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 |
| IPVA A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS A APROPRIAR | 2.836,52 | 2.657,84 |
| ALLIANZ SEGUROS SA | 0,00 | 0,00 |
| ALLIANZ SEGUROS S.A | 908,52 | 1.025,42 |
| CAIXA SEGURADORA S.A | 1.928,00 | 1.632,42 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 82.011,26 | 97.831,58 |
| IMOBILIZADO | 82.011,26 | 97.831,58 |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL | 319.591,51 | 318.197,51 |
| IMOBILIZADO (ADM) | 310.401,51 | 309.007,51 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 81.427,40 | 81.427,40 |
| INSTALACOES | 15.645,80 | 15.645,80 |
| MAQU. EQUIPAMENTOS | 19.355,27 | 17.961,27 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 11.520,00 | 11.520,00 |
| VEICULOS | 139.209,35 | 139.209,35 |
| IMOVEIS | 41.644,69 | 41.644,69 |
| MOVEIS E UTENSILIOS DA COZINHA | 1.599,00 | 1.599,00 |
| IMOBILIZADO ASS. SOCIAL/OUTROS | 9.190,00 | 9.190,00 |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZE | 3.320,00 | 3.320,00 |
| INSTALACOES | 5.870,00 | 5.870,00 |
| (-) DEPRECIAC. -AMORT. -EXAUSTAO | (237.580,25) | (220.365,93) |
| (-) DEPRECIAC. -AMORT-EXAUS.ADM | (232.847,41) | (216.551,93) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | (66.809,03) | (63.333,65) |
| INSTALACOES | (4.848,27) | (3.284,31) |
| MAQU. EQUIPAMENTOS | (11.763,99) | (10.041,57) |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | (11.471,28) | (11.181,16) |
| VEICULOS | (132.409,80) | (124.991,64) |
| DEPREC.DE IMOVEIS | (4.719,20) | (3.053,60) |
| MOVEIS E UTENS DE COZINHA | (825,84) | (666,00) |
| (-) DEPR.AMORT.EXAU.ASS.SOCIAL | (4.732,84) | (3.814,00) |
| EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZE | (1.798,24) | (1.466,32) |
| INSTALACOES | (2.934,60) | (2.347,68) |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| P A S S I V O | 198.329,93 | 238.686,10 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 71.456,42 | 18.320,28 |
| FORNECEDORES | 1.348,02 | 528,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 1.348,02 | 528,00 |
| ALBERTIN INDUSTRIA G | 0,00 | 0,00 |
| ALCANTARA BIRIGUI VI | 0,00 | 0,00 |
| AND'S SOM E ACESSORI | 0,00 | 0,00 |
| ANDRE DE SOUZA 30339 | 0,00 | 0,00 |
| ARABAT BATERIAS E CO | 0,00 | 0,00 |
| ARMARINHOS FERNANDO | 0,00 | 0,00 |
| AUTO BIRITECNICA LTD | 0,00 | 0,00 |
| AUTO POSTO BRISAS DE | 0,00 | 0,00 |
| AUTO POSTO RIO BRANC | 0,00 | 0,00 |
| BANDEIRANTE SUPERMER | 0,00 | 0,00 |
| BASE DELTA TECNOLOGI | 0,00 | 0,00 |
| BIO METRA MEDICINA D | 0,00 | 0,00 |
| BIRIGUI AGRO COM.DE | 0,00 | 0,00 |
| BIRIPEL EMBALAGENS L | 0,00 | 0,00 |
| BIRITOLDO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 |
| CASAS BAHIA | 0,00 | 0,00 |
| CMFORT EQUIP SEGUR E | 0,00 | 0,00 |
| COMPANHIA PAULISTA D | 1.348,02 | 0,00 |
| COMPANHIA SULAMERICA | 0,00 | 0,00 |
| DENIZE DE MARCHI CAV | 0,00 | 0,00 |
| DEOMAR CAVAZZANA FRU | 0,00 | 0,00 |
| ECOTEL ASSISTENCIA E | 0,00 | 0,00 |
| EDIMAR MAGAINE CAVAZ | 0,00 | 0,00 |
| ELETRONICA D A G LT- | 0,00 | 0,00 |
| ELIZABETH MAFISOLLI | 0,00 | 0,00 |
| ESCRITORIO ASTECA DE | 0,00 | 528,00 |
| ESPOLIO DE VICTORIO | 0,00 | 0,00 |
| EVANDRO CARLOS PICH | 0,00 | 0,00 |
| Edilson Francisco Gr | 0,00 | 0,00 |
| F. L. BRAGA REFRIGER | 0,00 | 0,00 |
| FINCO & FINCO MATERI | 0,00 | 0,00 |
| FRANCIELE V. DA COST | 0,00 | 0,00 |
| GERALDO FRANSO JUNIO | 0,00 | 0,00 |
| GUSER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| I.M. NOGUEIRA TELEFO | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE EDUCACA | 0,00 | 0,00 |
| JOSE EDMUNDO GALDEAN | 0,00 | 0,00 |
| JOSE POLIZEL BIRIGUI | 0,00 | 0,00 |
| K.A. BRUNO AGROPECUA | 0,00 | 0,00 |
| KLEBER FRANCISCO SAB | 0,00 | 0,00 |
| KOINONIA BIRIGUI COM | 0,00 | 0,00 |
| LIMA GAS COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| LSV INDUSTRIA E COME | 0,00 | 0,00 |
| MAFISOLLI E FILHOS L | 0,00 | 0,00 |
| MAKRO ATACADISTA S/A | 0,00 | 0,00 |
| MARCHIOLLI E MORITA | 0,00 | 0,00 |
| MARILZA M TEIXEIRA B | 0,00 | 0,00 |
| MUNICH AUTOMOVEIS E | 0,00 | 0,00 |
| NELSON PIAUI - ME | 0,00 | 0,00 |
| NOROCOPY COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 |
| OTTON ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| PRISTILO COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 |
| REAL SERRALHERIA | 0,00 | 0,00 |
| S MOMESSO PORTAS E F | 0,00 | 0,00 |
| SAMPAIO ANDRADE E SA | 0,00 | 0,00 |
| SANDRO LUIZ PEREIRA | 0,00 | 0,00 |
| SERASA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SERASA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SERRARIA IND E COM D | 0,00 | 0,00 |
| SIMOES & GALERA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| SOROVALE ADMINISTRAD | 0,00 | 0,00 |
| TEDESCHI E CORDEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S. | 0,00 | 0,00 |
| TILIFORM INFORMATICA | 0,00 | 0,00 |
| TINTAS MAGOGA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| TS MAKI DOCES LTDA M | 0,00 | 0,00 |
| VALMIR ROBERTO ALBER | 0,00 | 0,00 |
| VITORIA DE BIRIGUI M | 0,00 | 0,00 |
| YOLANDA GARRUTI DA C | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS SOCIAIS | 34.611,56 | 16.688,74 |
| SALARIOS A PAGAR | 10.485,00 | 4.881,00 |
| INSS A RECOLHER | 5.332,61 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 747,27 | 1.936,83 |
| IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| FGTS A RECOLHER | 5.542,99 | 0,00 |
| FERIAS A PAGAR | 12.493,69 | 9.820,91 |
| 13o. SALARIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A RECOLHER | 10,00 | 50,00 |
| GRFC A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| DEBITOS FISCAIS | 743,74 | 847,78 |
| PIS FOLHA A RECOLHER | 728,65 | 800,20 |
| CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECOL | 15,09 | 47,58 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| IPVA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| HONORARIOS PROFIS. A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ALLIANZ SEGUROS S.A | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 |

Empresa: LAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS (0091)

CNPJ/CPF: 51.100.980/0001-35

End.: Rua LORENA 342--PATRIMONIO SANTO ANTONIO - CEP: 16200-812

Município: BIRIGUI

UF: SP

Emitido em: 31/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| CHEQUES A COMPENSAR | 4.689,98 | 255,76 |
| BANCO DO BRASIL C/C | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER C/C | 4.689,98 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICOMI | 0,00 | 255,76 |
| OUTROS CONVENIOS | 30.063,12 | 0,00 |
| CONVENIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| TERMO COLAB. MUNICI | 30.063,12 | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 126.873,51 | 220.365,82 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 126.873,51 | 220.365,82 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 220.365,82 | 206.240,52 |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 14.125,30 |
| (-) DEFICIT DO EXERCICIO | (93.492,31) | 0,00 |