

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** \*  
\* \* \* \* \*

**LAR VICENTINO DE PENAPOLIS**

---

ENDEREÇO : RUA Rua Altino Vaz de Mello, 2.800  
CEP/BAI./CID. : 16300-000 / Penápolis - SP  
TELEFONE : (18)3654-1683  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 44.442.804/0001-16  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : reg :  
de : 01/01/1999

Livro :                      Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F. Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4 <b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2 <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
455.004-8 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-75,01	
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-6.816,63	
	soma do grupo.....		-6.891,64
457.004-9 <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>			
457.009-0	IPTU.....	-4.441,31	
457.014-6	IOF S/APL ATIVOS FINANCEIROS.....	-38,50	
457.015-4	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-4.550,89	
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-551,82	
457.102-9	MULTAS.....	-34,80	
457.108-8	TAXA LIMPEZA URBANA.....	-73,00	
	soma do grupo.....		-9.690,32
	total dos grupos.....		-16.581,96      0,00 %
460.003-7 <b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
460.004-5 <b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS - GERAL.....	-269.114,55	
460.006-1 0002	SALARIOS E ORDENADOS - SAUDE.....	-347.704,56	
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS - NF. PAULISTA.....	-17.317,38	
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS - TELEMARKETING.....	-72.726,60	
460.007-0 0001	FERIAS - GERAL.....	-31.262,02	
460.007-0 0002	FERIAS - SAUDE.....	-33.821,33	
460.007-0 0003	FERIAS - NF.PAULISTA.....	-3.282,86	
460.007-0 0004	FERIAS - TELEMARKETING.....	-8.262,53	
460.010-0 0001	13o. SALARIO - GERAL.....	-25.102,60	
460.010-0 0002	13o. SALARIO - SAUDE.....	-31.241,81	
460.010-0 0003	13o. SALARIO - NF.PAULISTA.....	-2.243,16	
460.010-0 0004	13o. SALARIO - TELEMARKETING.....	-7.417,21	
460.014-2 0001	AVISO PREVIO - GERAL.....	-2.102,88	
460.014-2 0002	AVISO PREVIO - SAUDE.....	-2.248,94	
460.014-2 0003	AVISO PREVIO - NF. PAULISTA.....	-919,65	
460.017-7 0001	FGTS - GERAL.....	-31.614,11	
460.017-7 0002	FGTS - SAUDE.....	-40.509,12	
460.017-7 0003	FGTS - NF. PAULISTA.....	-3.070,27	
460.017-7 0004	FGTS - TELEMARKETING.....	-7.347,33	
460.034-7 0001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GERAL.....	-17.879,69	
460.034-7 0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAUDE.....	-22.207,75	
460.034-7 0003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NF.PAULISTA.....	-1.322,94	
460.034-7 0004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - TELEMARKETING.....	-2.628,97	
	soma do grupo.....		-981.348,26
462.004-6 <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.712,60	
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-12.172,31	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-1.521,66	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-21.013,07	
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-12.022,53	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-49.562,14	
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-24.132,90	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIC	-414,45	
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-3.826,14	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-45.286,31	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.341,62	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-590,00	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-28.279,50	
462.029-1	TELEFONE.....	-12.435,87	
462.030-5	UNIFORMES.....	-1.608,30	
462.036-4	DESPESAS GERAIS.....	-3.529,67	
462.039-9	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	-16.430,00	
462.040-2	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-1.702,02	
	transporte.....	-247.581,09	-981.348,26      -16.581,96



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-247.581,09	-981.348,26	-16.581,96	
462.042-9	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-24.711,53			
462.043-7	SEGUROS.....	-5.216,64			
462.044-5	UTENSILIOS POUCA DURACAO.....	-2.333,90			
462.045-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-4.878,18			
462.055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	-450,00			
462.057-7	SERVICOS PRESTADOS.....	-4.963,70			
462.062-3	DESPESAS C/EVENTOS.....	-8.131,63			
462.064-0	GAS.....	-6.921,00			
462.065-8	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-62.392,38			
462.067-4	ROUPAS E CALCADOS.....	-169,92			
462.162-0	MATERIAIS DE ENFERMAGEM.....	-45.204,52			
462.181-6	SERVICOS DE PREV. DE RISCOS FUNCIONARI	-965,00			
462.191-3	DESPESAS COM INTERNET...	-1.145,60			
462.198-0	DESPESAS DIRETA DO IDOSO.....	-19.343,70			
462.203-0	DESPESAS COM TELEMARKETING.....	-25.206,36			
	soma do grupo.....		-459.615,15		
	total dos grupos.....			-1.440.963,41	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-1.457.545,37</b>	<b>0,00 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDAS DE INVESTIMENTOS.....	57.912,22			
	soma do grupo.....		57.912,22		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	120,02			
	soma do grupo.....		120,02		
	total dos grupos.....			58.032,24	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	ALUGUEIS .....	30.626,67			
338.012-2	RECEITAS DIVERSAS.....	180,97			
338.021-1	CAMPANHAS PARTICULARES.....	5.608,00			
338.023-8	DOACOES DIVERSAS.....	55.883,47			
338.031-9	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES.....	429.180,70			
338.054-8	RECEITAS C/ TELEMARKETING.....	294.665,00			
338.114-5	DOACAO 30% CONTRIB. DOS INTERNOS.....	183.897,30			
338.115-3	DOACOES PECUNIARIAS.....	8.437,81			
338.125-0	DOACAO CENTRO DIA.....	18.450,00			
338.134-0	CAMPANHA DE NATAL.....	42.535,87			
338.156-0	RECEITAS C/ SHOW DE PREMIOS.....	31.528,94			
	soma do grupo.....		1.100.994,73		
	total dos grupos.....			1.100.994,73	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-298.518,40</b>	<b>0,00 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.032-7	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA.....	147.848,51			
	soma do grupo.....		147.848,51		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL - RESIDENCIAL.....	37.473,29			
361.006-3	SUBVENÇÃO FEDERAL-CENTRO DIA...	31.950,00			
	soma do grupo.....		69.423,29		
362.004-2	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....				
362.005-0	SUBVENCAO SECRETARIA SAUDE.....	113.000,00			
	soma do grupo.....		113.000,00		
363.004-8	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEDS				
363.005-6	SUBVENCAO SEDS - RESIDENCIAL.....	59.690,54			
	soma do grupo.....		59.690,54		
	transporte.....		389.962,34	-298.518,40	



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0003

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

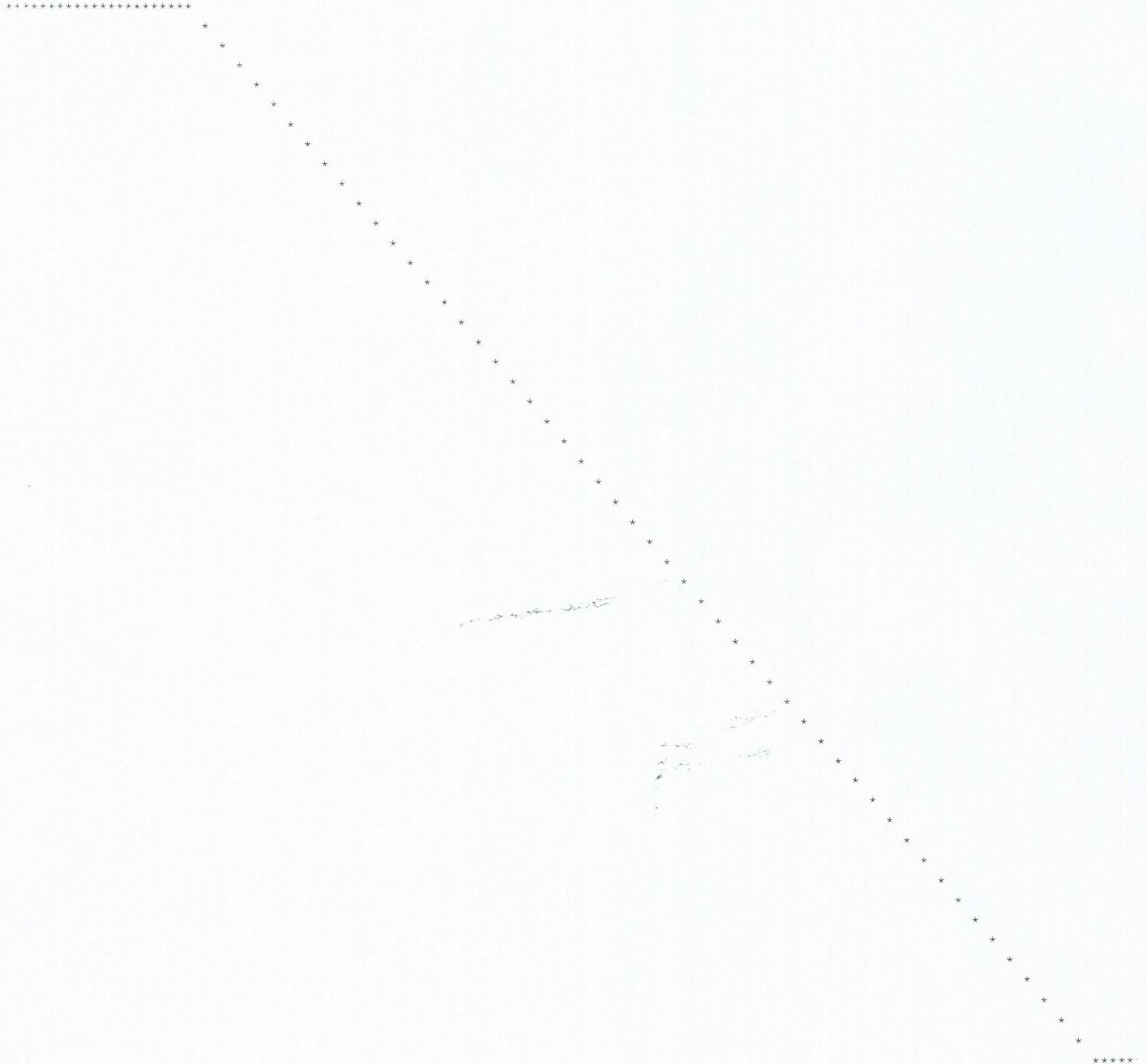
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		389.962,34		-298.518,40	
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....					
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL - CENTRO DIA.....	14.500,00				
364.016-7	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - RESIDENCIAL.....	28.000,00				
	soma do grupo.....		42.500,00			
	total dos grupos.....				432.462,34	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>133.943,94</b>	<b>0,00 %</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	3.870,16		
	soma do grupo.....		3.870,16	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.106188-7.....	73,11		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5.974,24		
101.056-5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.1933-X.....	49,94		
101.057-3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.1934-8.....	32,85		
101.058-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.300.159-8.....	23,26		
101.099-9	SICOOB-SISTEMA DE COOP.DE CREDITOS DO	2.718,77		
101.102-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C.106189-5.....	11,32		
101.119-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.119699-5.....	4,80		
	soma do grupo.....		8.888,29	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>12.758,45</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.091-0	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP.....	83.127,11		
148.092-8	BANCO DO BRASIL S/A - FIC FI.....	307.977,59		
148.111-8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1666-7.....	62.119,95		
148.112-6 0004	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	65.001,70		
148.112-6 0005	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	14.291,31		
148.112-6 0006	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	112.314,18		
148.112-6 0007	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	33.575,63		
148.112-6 0008	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	22.006,21		
148.112-6 0009	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	45.490,55		
148.112-6 0010	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	28.917,00		
148.112-6 0011	SICOOB CREDITRUS - RDC.....	27.448,65		
	soma do grupo.....		802.269,88	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.008-1	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	88.854,93		
	soma do grupo.....		88.854,93	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>891.124,81</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>903.883,26</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
177.504-9	OUTROS DIREITOS N/CLAS. ATIVO CIRCULANTE			
177.513-8	QUOTAS SICOOB CREDITRUS.....	503,40		
	soma do grupo.....		503,40	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>503,40</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.017-5	SEMOVENTES.....	1,60		
	soma do grupo.....		1,60	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICACOES.....	851.609,36		
	soma do grupo.....		851.609,36	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM.EDIFICACOES.....	-33.535,26		
	soma do grupo.....		-33.535,26	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS.....	154.127,62		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	10.962,30		
	soma do grupo.....		165.089,92	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS.....	135.159,16		
182.306-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	5.809,41		
	transporte.....	140.968,57	983.165,62	503,40



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## A T I V O

	transporte.....	140.968,57	983.165,62	503,40
	soma do grupo.....		140.968,57	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS.....	-11.542,14		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-5.353,67		
	soma do grupo.....		-16.895,81	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	163.430,27		
	soma do grupo.....		163.430,27	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	68.053,76		
	soma do grupo.....		68.053,76	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	-22.707,34		
	soma do grupo.....		-22.707,34	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS.....	79.850,00		
	soma do grupo.....		79.850,00	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS.....	152.872,87		
	soma do grupo.....		152.872,87	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS.....	-15.946,63		
	soma do grupo.....		-15.946,63	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>1.532.791,31</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>1.533.294,71</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>2.437.177,97</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.012-8	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.927,68		
	soma do grupo.....		8.927,68	
199.104-3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
199.105-1	ISENCAO (26,8% DA BASE DE CALC.DO INSS)...	240.261,24		
	soma do grupo.....		240.261,24	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>249.188,92</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>249.188,92</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.376-0	ELETRICA LIDER PENAPOLIS LTDA ME.....	667,00		
230.480-5	MIL TINTAS PENAPOLIS LTDA ME...	6.000,00		
230.632-8	VIA VAREJO S/A.....	166,00		
230.941-6	ELETROSERV BATERIA E AUTO ELETRICA...	580,00		
231.028-7	VITRAN COM. DE VIDROS PENAPOLIS LTDA ME	7.200,00		
	soma do grupo.....		14.613,00	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>14.613,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	1.282,91		
	soma do grupo.....		1.282,91	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.950,93		
249.009-9	INSS A RECOLHER.....	5.733,28		
249.013-7	INSS A RECOLHER - (AUTONOMOS).....	4.157,88		
	soma do grupo.....		17.842,09	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>19.125,00</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IMP.RENDA RETIDO NA FONTE.....	1.928,12		
	soma do grupo.....		1.928,12	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>1.928,12</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	SEGUROS A PAGAR.....	96,00		
256.007-0	CHEQUES EM TRANSITO.....	1.356,22		
	soma do grupo.....		1.452,22	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>1.452,22</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>37.118,34</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO.....	2.266.115,69		
	soma do grupo.....		2.266.115,69	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>2.266.115,69</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	133.943,94		
	soma do grupo.....		133.943,94	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>133.943,94</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>2.400.059,63</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>2.437.177,97</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.011-3	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.927,68		
	soma do grupo.....		8.927,68	
299.104-7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
299.105-5	ISENCAO (26,8% DA BASE DE CALC.DO INSS)...	240.261,24		
	soma do grupo.....		240.261,24	
	transporte.....		249.188,92	



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

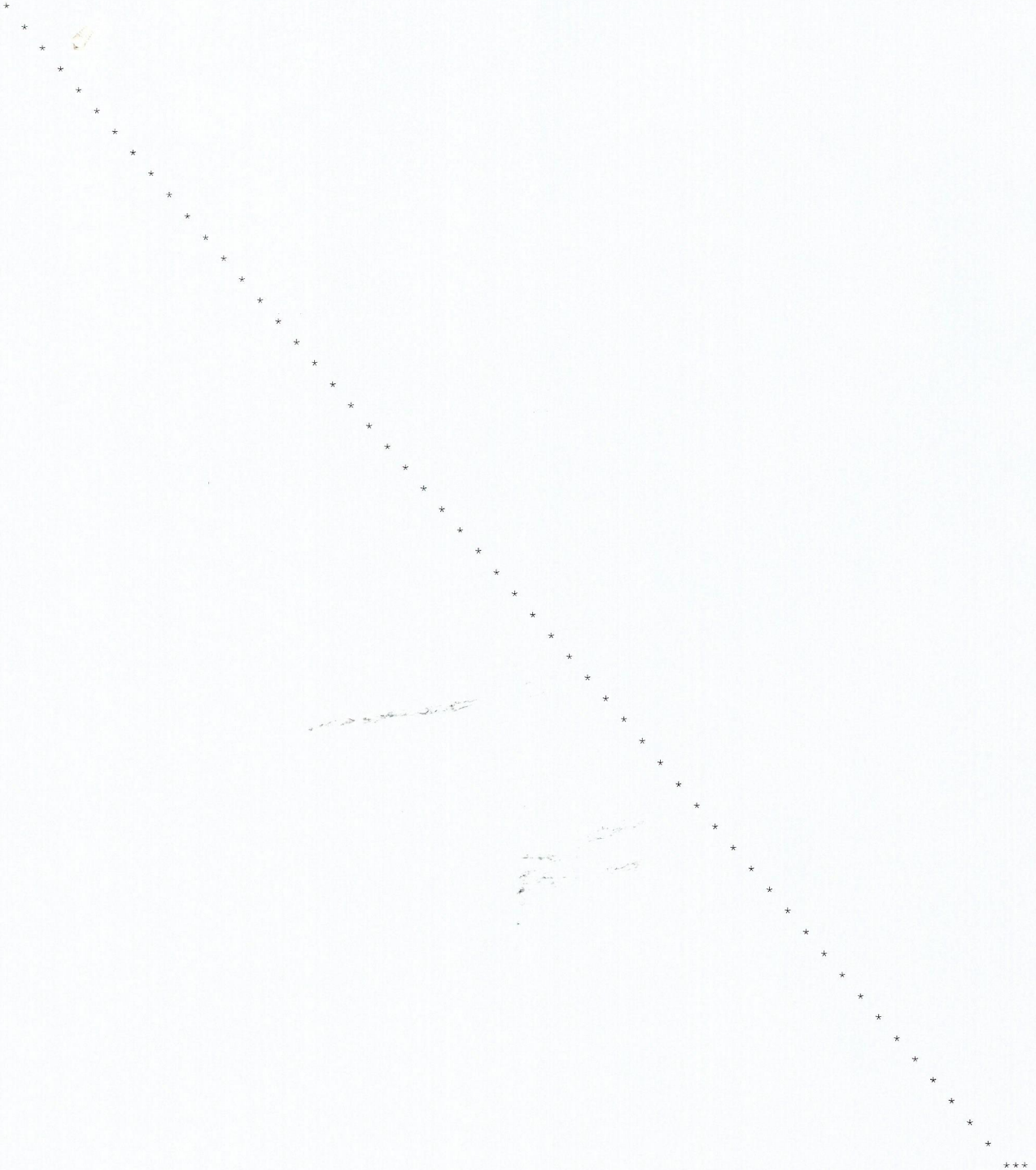
I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## PASSIVO

transporte.....	249.188,92	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		<u>249.188,92</u>
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		<u>249.188,92</u>

\*\*\*\*\*





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Outros Recursos.....	+	76.148,58
Superávit Líquido do Exercício.....	+	133.943,94
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	76.148,58
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	133.943,94

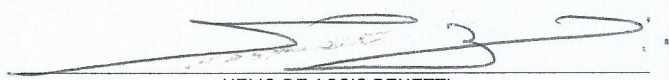
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 133.943,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*2.437.177,97  
(Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PENÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2017

  
Nome: MOACYR BORGES DE CAMARGO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 312.594.998-04 RG: 7.571.774-SSP/SP

  
HELIO DE ASSIS BENETTI  
Contador - CRC: 1SP154189/O-5



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0009

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

## LAR VICENTINO DE PENÁPOLIS

NOTAS EXPLICATIVAS - ANO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

O LAR VICENTINO DE PENÁPOLIS, inscrita no CNPJ sob n.º 44.442.804/0001-16, estabelecida na Rua Altino Vaz de Melo, n.º 2800, Bairro Santa Terezinha, CEP 16.300-000, é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, sem fins lucrativos, fundada em 30 de março de 1973. A entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea "C" da Constituição Federal de 1988 e, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 e suas alterações, é IMUNE de tributação sobre seu patrimônio, renda e serviço, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desses benefícios conforme consta em seus estatutos.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Resoluções do CFC n.º 1.152/2009 que aprovou a NBCT 19.18 - Adoção inicial da Lei n.º 11.638 e da Medida Provisória n.º 449/2008, que alterou artigos da n.º Lei 6.404/76 e especialmente a Resolução 877/00 que aprovou a NBCT 10.19, alterada pelas Resoluções n.ºs 926 e 966, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

RECEITAS E DESPESAS. A prática adotada é pelo Regime de Competência.

CRÉDITOS. Na data do encerramento do balanço, a entidade possuía os seguintes créditos a receber: a) cheques devolvidos - R\$ 88.854,93.

IMOBILIZADO. Está representado pelo valor original ou custo de aquisição.

#### NOTA 04

PRÁTICAS CONTÁBEIS. Por determinação da Resolução do CFC n.º 1.152/2009, a Entidade adotou as Novas Práticas Contábeis que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações emitidas pelo CFC, homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBCT 1 - Estrutura para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidas pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com as Normas Contábeis Internacionais.

#### NOTA 05

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. As obrigações sociais foram cumpridas nas datas aprazadas.

#### NOTA 06

PATRIMÔNIO SOCIAL. O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos resultados dos exercícios anteriores (superávit ou déficit) ocorridos e outras incidências.

#### NOTA 07

DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. O superávit de 2017 será somado ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução n.º 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19, em especial no item 10.19.2.7, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta superávit ou déficit do exercício, enquanto não aprovado pela assembléia dos associados e, após sua aprovação deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social.

#### NOTA 08

SUBVENÇÕES. A Entidade, para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu à Resolução n.º 1.143/2008 do CFC, que aprovou a NBCT 19.4 - subvenções e assistências governamentais.

A Entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

#### a) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES FEDERAIS:

-Subvenção Federal - Residencial	R\$ 37.473,29
-Subvenção Federal - Centro Dia	R\$ 31.950,00
-Subvenção Secretaria da Saúde	R\$ 113.000,00
TOTAL	R\$ 182.423,29

#### b) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES ESTADUAIS:

-Subvenção SEDS - Residencial	R\$ 59.690,54
TOTAL	R\$ 59.690,54

#### c) AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS:

-Subvenção Municipal - Centro Dia	R\$ 14.500,00
-Subvenção Municipal - Residencial	R\$ 28.000,00
TOTAL	R\$ 42.500,00

TOTAL DAS SUBVENÇÕES RECEBIDAS NO ANO

R\$ 284.613,83

#### NOTA 09

Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e outras receitas. No ano de 2017 a Entidade recebeu as seguintes doações e outras receitas:

a) Donativos Diversos Pessoas Físicas	R\$ 55.883,47
b) Donativos de Sócios Mantenedores	R\$ 613.078,00
c) Receitas de Promoções	R\$ 79.672,81
d) Receitas de Telemarketing	R\$ 294.665,00
e) Receitas Notas Fiscal Paulista	R\$ 147.848,51
f) Receitas de Aluguéis	R\$ 30.626,67
g) Doações Pecuniárias	R\$ 8.437,81
h) Doação Centro Dia	R\$ 18.450,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS	F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 44.442.804/0001-16
----------------------------	--------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

i)	Receitas Financeiras	R\$	58.032,24
J)	Receitas Diversas	R\$	180,97

TOTAL DAS RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS NO ANO R\$ 1.306.875,48  
TOTAL GERAL DAS RECEITAS NO ANO R\$ 1.591.489,31

## NOTA 10

A Entidade realizou as seguintes despesas no exercício de 2017:

a)	Despesas financeiras	R\$	6.891,64
b)	Despesas tributárias	R\$	9.690,32
c)	Despesas Trabalhistas e Encargos	R\$	981.348,26
d)	Despesas Administrativas Diversas	R\$	459.615,15

TOTAL GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO R\$ 1.457.545,37  
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO DE 2017 R\$ 133.943,94

## NOTA 11

RECURSOS. Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## NOTA 12

REMUNERAÇÃO. A Entidade não remunera os membros da diretoria e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e renda a qualquer título ou pretexto.

## NOTA 13

DA BENEFICENCIA NA ÁREA DA ASSISTENCIAL SOCIAL. A Entidade se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

## NOTA 14

GRATUIDADE. As contas de gratuidades oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 195 - III, § 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) às entidades beneficentes de assistência social e que atendam às exigências da Lei n.º 12.101/2009, e os valores das isenções usufruídos estão demonstrados na nota 15.

## NOTA 15

ISENÇÕES USUFRUÍDAS. No ano de 2017 as isenções usufruídas foram:

a)	INSS - cota patronal - 20%	R\$	179.299,42
b)	Seguro Acidente Trabalho - 1%	R\$	8.964,97
c)	Outras Entidades - 5,8%	R\$	51.996,83
TOTAL DAS ISENÇÕES		R\$	240.261,22

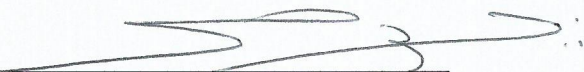
## NOTA 16

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3.º do Decreto n.º 2.536/98, a Entidade, no ano de 2017, aplicou o montante de R\$ 1.591.489,31 (Um milhão, quinhentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) que corresponde a 100% (cem por cento) de gratuidades.

Penápolis(SP), 31 de dezembro de 2017.



Moacyr Borges de Camargo  
Presidente  
CPF 312.594.998-04



Hélio de Assis Benetti  
Contador  
CRC 1SP154.189/0-5



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0011

LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

F.Social: LAR VICENTINO DE PENAPOLIS

NIRE:

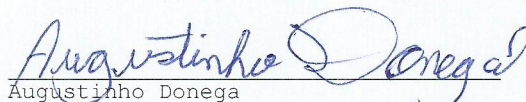
I.E: ISENTO

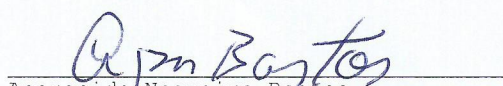
CNPJ: 44.442.804/0001-16

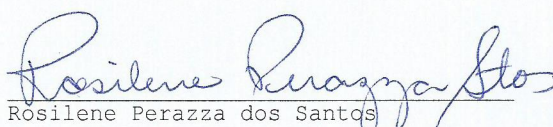
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Vicentino de Penápolis, no cumprimento das suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado a presente demonstração de receitas e despesas, e o balanço patrimonial do exercício de 2017, entendem que as referidas peças traduzem a real posição da entidade nesta data, estando em condições de merecimento de aprovação.

Penápolis(SP), 31 de dezembro de 2017.

  
Augustinho Donega  
CPF: 706.539.098-53

  
Aparecida Nogueira Bastos  
CPF: 023.743.858-50

  
Rosilene Perazza dos Santos  
CPF: 090.796.958-58