

B A L A N Ç O
P A T R I M O N I A L

"LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ."

ANO BASE: 2.017

PERÍODO: 01/01/2017 À 31/12/2017

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ**53.340.931/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL**

Data : 31/12/2017

Folha : 1

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
01	00100	A T I V O	
01.01	00200	ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01	00300	DISPONIVEL	
01.01.01.001	00400	CAIXA	
01.01.01.001.00001	00401	CAIXA GERAL	1.734,46 (D)
		CAIXA	1.734,46 (D)
01.01.01.002	00500	BANCOS - C/MOVIMENTOS	
01.01.01.002.00013	00513	BANCO DO BRASIL S/A.-CTA.19134-5	7.053,12 (D)
		BANCOS - C/MOVIMENTOS	7.053,12 (D)
01.01.01.003	00600	APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF	
01.01.01.003.00004	00604	BANCO DO BRASIL S/A.	840,07 (D)
		APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF	840,07 (D)
		DISPONIVEL	9.627,65 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	9.627,65 (D)
01.03	17100	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02	17500	IMOBILIZADO	
01.03.02.001	17600	BENS EM OPERACAO	
01.03.02.001.00016	17616	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.640,17 (D)
01.03.02.001.00018	17618	MOVEIS E UTENSILIOS	100.195,48 (D)
01.03.02.001.00024	17624	TERRENOS-CEMITERIO	516,40 (D)
01.03.02.001.00032	17632	VEICULOS	102.999,26 (D)
		BENS EM OPERACAO	297.351,31 (D)
		IMOBILIZADO	297.351,31 (D)
		ATIVO PERMANENTE	297.351,31 (D)
		A T I V O	306.978,96 (D)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Data : 31/12/2017

Folha : 2

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
02	20000	P A S S I V O	
02.01	20100	PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01	20200	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
02.01.01.001	20300	FORNECEDORES	
02.01.01.001.00001	20301	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.158,76 (C)
02.01.01.001.00011	20311	CIRURGICA PAULISTA	858,20 (C)
02.01.01.001.00014	20314	CLAUDIO TAMOYO-ME	92,80 (C)
02.01.01.001.00016	20316	EDIVALDO MARCONATO & CIA LTDA	1.555,25 (C)
02.01.01.001.00018	20318	SCHINCARIOL.COM.PRODS.LIMPEZA LTDA	2.056,80 (C)
02.01.01.001.00020	20320	COMERCIO DEGAS OSVALDO CRUZ LTDA	520,00 (C)
02.01.01.001.00021	20321	AUTO POSTO MEGA FREIRE LTDA	512,35 (C)
02.01.01.001.00022	20322	ELIANE C. MOURA DA SILVA	333,00 (C)
02.01.01.001.00024	20324	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIBO	152,55 (C)
02.01.01.001.00028	20328	FRANCLIN MOSCATELLI ALVES	276,00 (C)
02.01.01.001.00029	20329	LUCI AP.BAZANINI MENEGASSI	456,37 (C)
02.01.01.001.00033	20333	JULIANA AGOSTINI PEDRO	202,48 (C)
02.01.01.001.00045	20345	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	567,00 (D)
02.01.01.001.00051	20351	VALDINEI FERNANDES DA SILVA	450,00 (C)
		FORNECEDORES	8.057,56 (C)
02.01.01.003	24100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
02.01.01.003.00001	24101	BANCO DO BRASIL S/A. - C/MOVIMENTO	987,00 (C)
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	987,00 (C)
02.01.01.007	24500	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.01.007.00005	24505	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	6.466,00 (C)
		OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.466,00 (C)
02.01.01.010	24700	OBRIGACOES SOCIAIS	
02.01.01.010.00006	24706	FGTS A RECOLHER	4.068,41 (C)
02.01.01.010.00008	24708	INSS A RECOLHER	2.839,60 (C)
		OBRIGACOES SOCIAIS	6.908,01 (C)
02.01.01.032	25600	CREDORES DIVERSOS	
02.01.01.032.00004	25604	CHEQUE EM TRANSITO - BANCO DO BRASIL S/A	1.123,99 (C)
		CREDORES DIVERSOS	1.123,99 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.542,56 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	23.542,56 (C)
02.04	27700	PATRIMONIO SOCIAL	
02.04.02	28102	RESERVAS SOCIAL	
02.04.02.003	28400	SUPERAVIT SOCIAL	
02.04.02.003.00003	28403	SUPERAVIT SOCIAL	234.408,52 (C)
		SUPERAVIT SOCIAL	234.408,52 (C)
02.04.02.004	28500	SUPERAVIT / DEFICE SOCIAL	
02.04.02.004.00018	28543	SUPERAVIT SOCIAL / 2017	49.027,88 (C)
		SUPERAVIT / DEFICE SOCIAL	49.027,88 (C)
		RESERVAS SOCIAL	283.436,40 (C)
		PATRIMONIO SOCIAL	283.436,40 (C)
		P A S S I V O	306.978,96 (C)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

**53.340.931/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL**

Data : 31/12/2017

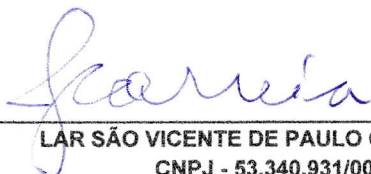
Folha : 3

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
----------------	---------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2017.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

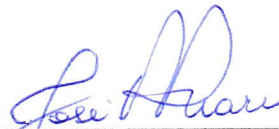
CNPJ - 53.340.931/0001-03

JUAREZ CORREIA

PRESIDENTE

RG

CPF - 117.235.738-25



JOSE FRANCISCO FRARE

CRC - 1SP040397/O-3

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG

CPF - 072.860.078-15

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2017

Folha : 4

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
03	R E C E I T A S		
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS		
03.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
03.01.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS		
03.01.03.001.00003	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	50,00 (C)
03.01.03.001.00006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	55,29 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	105,29 (C)
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	105,29 (C)
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	105,29 (C)
03.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01.004	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
03.02.01.004.00004	RECEITAS - SUBVENCAO PREFEITURA	0,00	100.000,00 (C)
03.02.01.004.00005	RECEITA - CONVENIO FEDERAL	0,00	7.300,00 (C)
03.02.01.004.00006	RECEITA - DOACOES	0,00	68.559,40 (C)
03.02.01.004.00007	RECEITA - PROMOCOES	0,00	109.805,82 (C)
03.02.01.004.00008	RECEITA - CONVENIO ESTADUAL	0,00	63.725,23 (C)
03.02.01.004.00010	DOACAO - INTERNOS	0,00	465.077,16 (C)
	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	814.467,61 (C)
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	814.467,61 (C)
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	814.467,61 (C)
	R E C E I T A S	0,00	814.572,90 (C)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2017

Folha : 5

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
04	CUSTOS/DESPESAS		
04.02	DESPESAS OPERACIONAIS		
04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
04.02.01.010	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
04.02.01.010.00002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	246.042,08 (D)
04.02.01.010.00003	FERIAS	0,00	41.525,63 (D)
04.02.01.010.00006	130.SALARIO	0,00	31.951,54 (D)
04.02.01.010.00010	INSS	0,00	40.807,23 (D)
04.02.01.010.00012	FGTS	0,00	55.660,86 (D)
04.02.01.010.00018	AGUA E ESGOTO	0,00	4.865,69 (D)
04.02.01.010.00023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.791,23 (D)
04.02.01.010.00032	ENERGIA ELETRICA	0,00	39.986,49 (D)
04.02.01.010.00033	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.505,01 (D)
04.02.01.010.00035	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.088,11 (D)
04.02.01.010.00038	TELEFONE	0,00	3.884,26 (D)
04.02.01.010.00039	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.307,00 (D)
04.02.01.010.00040	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.416,92 (D)
04.02.01.010.00052	LEGALIZACAO DE VEICULOS	0,00	877,06 (D)
04.02.01.010.00054	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.130,52 (D)
04.02.01.010.00057	MEDICAMENTOS	0,00	42.955,83 (D)
04.02.01.010.00058	ALIMENTOS	0,00	19.721,03 (D)
04.02.01.010.00059	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.074,14 (D)
04.02.01.010.00063	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	11.133,06 (D)
04.02.01.010.00065	LIBERT SEGUROS S/A	0,00	924,29 (D)
04.02.01.010.00066	METROPOLITAN LIFE SEG.PREV.PRIVADA S/A	0,00	2.605,49 (D)
	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	590.253,47 (D)
	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	590.253,47 (D)
04.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.02.03.010	DESPESAS TRIBUTARIAS		
04.02.03.010.00004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.457,21 (D)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.457,21 (D)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.457,21 (D)
04.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS		
04.02.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS		
04.02.04.010.00001	JUROS PAGOS	0,00	1.038,48 (D)
04.02.04.010.00003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.682,66 (D)
04.02.04.010.00004	IOF	0,00	3,90 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.725,04 (D)
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.725,04 (D)
04.02.05	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL		
04.02.05.010	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL		
04.02.05.010.00001	RECURSOS HUMANOS	0,00	36.310,81 (D)
04.02.05.010.00002	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.764,88 (D)
04.02.05.010.00003	MAT. HIG. LIMPEZA	0,00	3.810,03 (D)
	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL	0,00	48.885,72 (D)
	DESPESAS COM CONVENIO ESTADUAL	0,00	48.885,72 (D)
04.02.09	DESP. COVENIO FEDERAL		
04.02.09.010	DESP. CONVENIO FEDERAL		
04.02.09.010.00001	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.715,98 (D)
04.02.09.010.00002	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.027,39 (D)
04.02.09.010.00003	MAT. HIG. LIMPEZA	0,00	1.108,02 (D)
	DESP. CONVENIO FEDERAL	0,00	15.851,39 (D)
	DESP. COVENIO FEDERAL	0,00	15.851,39 (D)
04.02.10	SUBVENCAO MUNICIPAL		
04.02.10.010	SUBVENCAO MUNICIPAL		
04.02.10.010.00001	RECURSOS HUMANOS	0,00	59.149,89 (D)
04.02.10.010.00002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.363,82 (D)

LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2017

Folha : 6

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
04.02.10.010.00003	ALIMENTAÇÃO	0,00	19.108,37 (D)
04.02.10.010.00004	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	0,00	1.441,08 (D)
04.02.10.010.00005	MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00	549,03 (D)
04.02.10.010.00006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	760,00 (D)
	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	99.372,19 (D)
	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	99.372,19 (D)
	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	765.545,02 (D)
	CUSTOS/DESPESAS	0,00	765.545,02 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 49.027,88



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

53.340.931/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data : 31/12/2017

Folha : 7

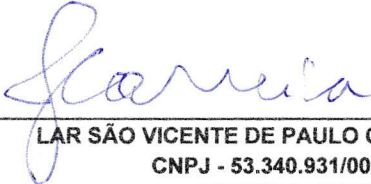
Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Saldo atual
----------------	-----------	----------------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2017.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSVALDO CRUZ

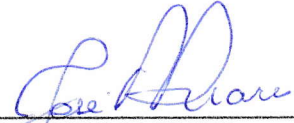
CNPJ - 53.340.931/0001-03

JUAREZ CORREIA

PRESIDENTE

RG

CPF - 117.235.738-25



JOSE FRANCISCO FRARE

CRC - 1SP040397/O-3

TC - TÉCNICO CONTÁBIL

RG

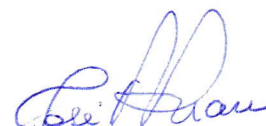
CPF - 072.860.078-15

DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
DESCRICAO	VALOR
(+/-) Saldo Inicial do Exercicio	(-) 71.969,96
(+) Ajustes Credores de Exercicios Anteriores	(+) 71.969,96
(-) Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores	
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	
(-) Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	
(+) Reversoes de Reservas:	
* Reservas de Contingencia	
* Reservas de Lucros a Realizar	
(+/-) Resultado Liquido do Exercicio	(+) 49.027,88
(-) Transferencias para Reservas	
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados	
(=) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ==>	(+) 49.027,88

OSVALDO CRUZ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2.017



LAR SÃO VICENTE DE PAULO OSV. CRUZ
CNPJ: 53.340.931/0001-03
PRESIDENTE: JUAREZ CORREIA
CPF: 117.235.738-25



JOSÉ FRANCISCO FRARE
CRC: 1SP040397/O-3
Técnico Contábil
CPF: 072.860.078-15

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE OSVALDO CRUZ
CNPJ: 53.340.931/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

NOTA 01-

A entidade tem por finalidade a assistência social a idosos carentes de ambos os sexos, em regime de abrigo, prestando serviços permanentes e gratuitos.

NOTA 02-

Suas Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº6404/76 e a resolução CFC nº1409/2012, que aprovou a NBC TE.

NOTA 03-

O regime contábil adotado é o de COMPETÊNCIA.

NOTA 04-

Suas aplicações financeiras encontram-se registradas em seus ATIVOS CIRCULANTES de forma individualizada.

NOTA 05-

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade é o regime de competência, de forma individualizada pela sua origem e constam da Demonstração do resultado do Exercício.

NOTA 06-

A Entidade receberá no exercício as doações abaixo:

- Pessoa Física _____ R\$643.442,38
- Pessoa Jurídica _____

NOTA 07-

A Entidade receberá nos exercícios, auxílio e subvenções do Poder Público, nos valores abaixo:

- Governo Estadual _____ R\$63.725,23
- Governo Federal _____ R\$7.300,00
- Pref. Mun. Osv. Cruz (Subvenção) _____ R\$100.000,00
- Fundo Diocesano _____

NOTA 08-

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estudo Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09-

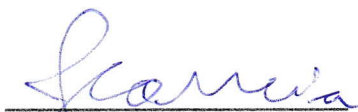
As gratuidades oferecidas pela Entidade foram registradas na conta de Despesas Gerais.

NOTA 10-

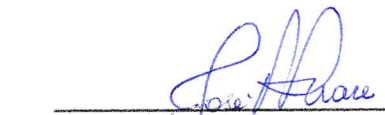
As gratuidades concedidas pela Entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 814.467,61

NOTA 11-

- A. Conta Patrimonial INSS + SAT+ Terceiros = R\$115.164,51
- B. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$19.305,87
- C. Contribuição sobre Lucro Livre (CSLL)



Juarez Correia
CPF:117.235.738-25


José Francisco Frare
CPF:072.860.078-15
CRC:1SP040397/0-3