

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.0.000.000 (00001) ATIVO		2.0.000.000 (00046) PASSIVO	
1.1.000.000 (00002) ATIVO CIRCULANTE	84.310,43	2.1.000.000 (00047) PASSIVO CIRCULANTE	18.500,00
1.1.001.000 (00003) DISPONIVEL	3.223,34	2.1.001.000 (00048) PASSIVO CIRCULANTE	18.500,00
1.1.001.001 (00004) CAIXA GERAL	3.223,34	2.1.001.002 (00050) FORNECEDORES	18.500,00
1.1.002.000 (00005) BANCOS C/MOVIMENTO	12.823,51	2.2.000.000 (00057) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	701.540,96
1.1.002.015 (00181) BANCO DO BARSIL S.A. - 62235-4	14,17	2.2.003.000 (00060) PATRIMONIO LIQUIDO	701.540,96
1.1.002.018 (00171) BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 62238-9	12,79	2.2.003.006 (00066) LUCROS (PREJUIZOS) NESTE EXERCICIO	380.361,14
1.1.002.019 (00188) BANCO DO BRASIL S.A. - R. FIXA 61969-8	9.251,76	2.2.003.005 (00065) LUCROS (PREJUIZOS) SUSPENSOS	38.894,71
1.1.002.003 (00136) BANCO DO BRASIL S/A. - 3350-2	3.544,79	2.2.003.002 (00062) PATRIMONIO	281.460,11
1.1.003.000 (00008) MERCADO DE CAPITAIS	68.263,58	2.2.003.004 (00064) RESERVA LEGAL	825,00
1.1.003.014 (00186) BANCO DO BRASIL S.A. - R. FIXA 56634-9	707,42		
1.1.003.009 (00167) BANCO DO BRASIL S.A. - R. FIXA 60173-X	525,02		
1.1.003.013 (00185) BANCO DO BRASIL S.A. - R. FIXA 60176-4	5.095,84		
1.1.003.001 (00009) BANCO DO BRASIL S/A.-OUROCAP	450,64		
1.1.003.002 (00010) BANCO DO BRASIL S/A.-R.FIXA 500-3350-	2.288,47		
1.1.003.004 (00157) CAIXA ECON. FEDERAL - C/POUP. 262-2	59.196,19		
1.2.000.000 (00024) ATIVO PERMANENTE	635.730,53		
1.2.002.000 (00032) IMOBILIZADO	635.730,53		
1.2.002.001 (00033) IMOVEIS	162.389,70		
1.2.002.002 (00034) MAQUINAS	188,76		
1.2.002.004 (00036) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.886,50		
1.2.002.005 (00037) MOVEIS E UTENSILIOS	344.765,57		
1.2.002.003 (00035) VECULOS	7.500,00		
Total do Ativo :	720.040,96	Total do Passivo :	720.040,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2018

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: TC 1SP.055257/0-9
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
3 (70) CONTAS DE RESULTADO	114.497,09	3.4 (79) DESPESAS	2.960.284,76
3.3 (71) RECEITAS OPERACIONAIS	3.074.781,85	3.4.001 (80) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.960.284,76
3.3.001 (72) RECEITAS E SUBVENCOES	3.074.781,85	3.4.001.001 (81) SALARIOS,ABONOS,FERIAS,13º SALARIO	1.069.437,43
3.3.001.003 (75) RECEITA DE CONTRIBUINTE	99.704,58	3.4.001.002 (82) PREVIDENCIA SOCIAL	55.365,90
3.3.001.004 (76) RECEITA DONATIVOS EM DINHEIRO	39.074,00	3.4.001.003 (83) F.G.T.S.	74.700,31
3.3.001.005 (77) RECEITA DONAT.EM ESPECIE	2.860,47	3.4.001.004 (84) PIS S/FOLHA	4.440,75
3.3.001.006 (78) RECEITA PROMOCOES BENEFICENTES	16.026,50	3.4.001.006 (86) MATERIAL DE CONSUMO	155.695,44
3.3.001.007 (125) SUBVENCAO MUNICIPAL	154.820,00	3.4.001.007 (87) MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.707,18
3.3.001.008 (126) RECEITA FINANCEIRAS	57.120,87	3.4.001.008 (88) MANUTENCAO E CONSERVACAO	575.495,74
3.3.001.011 (129) RECEITA DONATIVOS DE EMPRESA	530,53	3.4.001.009 (89) BANDEIRANTE-ENERGIA ELETRICA	54.571,35
3.3.001.014 (132) REC.FUNDACAO CASA JOSE CARLOS DA	10.000,00	3.4.001.010 (90) SABESP-AGUA E ESGOTO	7.487,21
3.3.001.018 (139) RECEITA RECEB.DE RESIDENTES	867.371,66	3.4.001.012 (92) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	367.226,21
3.3.001.022 (143) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	282.584,68	3.4.001.014 (94) MEDICAMENTOS	9.375,94
3.3.001.023 (144) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.325.116,26	3.4.001.015 (95) PORTES E POSTAIS	846,23
3.3.001.024 (152) RECEITA RECEB. DE RESIDENTES -70%	124.478,00	3.4.001.016 (96) ROUPAS, UNIFORMES E CALCADOS	13.943,73
3.3.001.025 (153) RECEITA RECEB. DE RESIDENTES - 30	75.333,30	3.4.001.017 (97) MATERIAL DE LIMPEZA	2.132,32
3.3.001.026 (170) RECEITA DE DOACAO DE RESIDENTES	19.761,00	3.4.001.018 (98) MATERIAL CIRURGICO	369,01
		3.4.001.019 (99) RESCISOES	33.193,35
		3.4.001.020 (100) VIAGENS E ESTADIAS	10.687,30
		3.4.001.021 (101) VALE-TRANSPORTE	27.641,46
		3.4.001.022 (102) DESPESAS C/INFORMATICA	24.898,23
		3.4.001.023 (103) ALIMENTACAO	234.641,46
		3.4.001.024 (104) NET	2.708,81
		3.4.001.025 (105) CONSULTAS MEDICAS	4.664,08
		3.4.001.026 (106) DESPESAS BANCARIAS	20.986,11
		3.4.001.028 (108) IMPOSTOS E TAXAS	23.056,92
		3.4.001.030 (110) DESPESAS C/PROMOCOES	2.760,00
		3.4.001.032 (112) DONATIVOS A RESIDENTES	18.882,80
		3.4.001.033 (113) ASSINATURA DE JORNAIS, LIVROS E RE	951,24
		3.4.001.035 (115) DESPESAS C/VEICULOS	29.225,38
		3.4.001.036 (116) DESPESAS C/PROGRAMAS	64.029,45
		3.4.001.037 (117) LANCHES E REFEICOES	740,00
		3.4.001.038 (118) SEGUROS	8.085,04
		3.4.001.041 (121) FGTS - RESCISORIO	12.003,48
		3.4.001.045 (146) OUTRAS DESPESAS	1.269,45
		3.4.001.046 (149) DESPESA C/ CELULAR	589,85
		3.4.001.048 (151) PROCESSO TRABALHISTA	8.475,60
Total das Receitas :	6.149.563,70	Total das Despesas :	2.960.284,76
Superávit ou Déficit			3.189.278,94

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0028 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

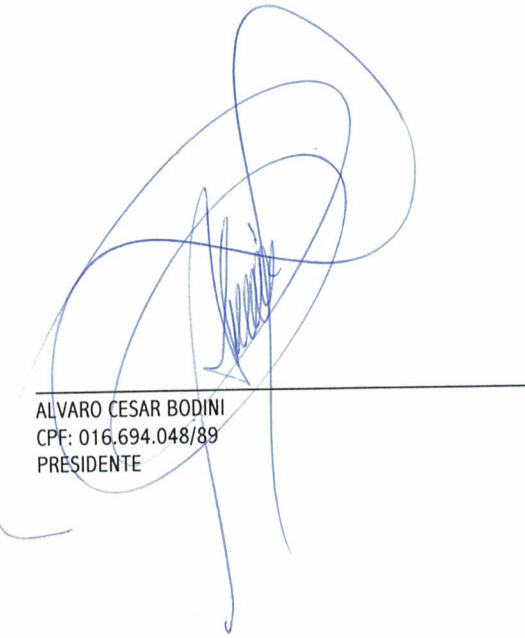
Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.



ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
PRESIDENTE

PINDAMONHANGABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: TC 1SP.055257/O-9
TÉCNICO EM CONTABILIDADE