

Empresa: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47--ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
ATIVO	1.164.484,47	1.062.615,37
ATIVO CIRCULANTE	248.264,59	146.395,49
DISPONIVEL	225.038,65	135.597,93
CAIXA	6.883,75	9.245,52
CAIXA	6.883,75	9.245,52
BANCOS	194.637,81	26.964,88
BCO. BRADESCO S/A	154.710,00	24.808,47
BCO. BRADESCO C/C 13976-9	0,00	72,62
BCO. BRASIL - C/C 206822-2	4.850,39	104,70
BCO. BRASIL S/A - C/C 2070-2	212,12	181,78
BCO. BRASIL S/A - C/C 2128-8	74,87	91,89
BCO. ITAU S/A	17.252,91	190,00
BCO. ITAU - C/C 19770-0	5.564,27	60,00
BCO. SANTANDER BANES-130040004	11.973,25	1.216,80
BCO. SANTANDER BANES-130020353	0,00	238,62
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	23.517,09	99.387,53
APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO	3.944,05	61.048,20
APLICACAO FINANC.-ITAU 10578-6	0,00	5.780,11
APLICACAO FINANC.-ITAU 19770-0	0,00	1.162,46
APLICACAO FINANC. - BB 40587-6	112,18	2.473,09
APLICACAO FINANC. - BB 40296-6	1.201,95	17.966,39
C/POUPANÇA BCO. ITAU	9.907,28	9.907,28
C/POUPANÇA BCO. BRADESCO	4.936,93	1.050,00
APLICACAO FINANC-SANTAN 2035-3	3.414,70	0,00
OUTROS CREDITOS	23.225,94	10.797,56
ADIANTEMENTOS	20.682,95	5.254,57
DEPOSITOS EM TRANSITO	0,00	3.000,00
DEPOSITO JUDICIAL	1.635,42	1.635,42
INSS A RECUPERAR	907,57	907,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.219,88	916.219,88
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,02	0,02
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02	0,02
INVESTIMENTOS	975,00	975,00
DIREITO USO DE PROGRAMAS	975,00	975,00
IMOBILIZADO	915.244,86	915.244,86
BENFEITORIAS	58.663,27	58.663,27
FERRAMENTAS	30,00	30,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	49.672,16	49.672,16
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	17.980,22	17.980,22
INSTALACOES	29.618,94	29.618,94
IMOBILIZADO	213.322,80	213.322,80

Empresa: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47--ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
PASSIVO	1.164.484,47	1.062.615,37
PASSIVO CIRCULANTE	133.279,05	138.436,16
DEBITOS SOCIAIS	45.918,97	44.868,64
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	182,51	198,44
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85	339,85
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.353,82	1.353,82
I.R.R.F. A RECOLHER	7.182,27	5.528,21
CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	352,50	292,50
F.G.T.S. A RECOLHER	19.038,71	18.747,79
I.N.S.S. A RECOLHER	14.471,24	15.032,86
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.998,07	2.929,86
RETENCOES A RECOLHER	0,00	445,31
DEBITOS FISCAIS	268,85	74,95
I.S.S. A RECOLHER	16,81	74,95
RETENÇÕES A RECOLHER	252,04	0,00
OUTROS DEBITOS	87.091,23	93.492,57
CONTAS A PAGAR	3.840,55	13.791,53
SALARIOS A PAGAR	75.259,41	71.709,77
VALORES CAUCIONADOS	7.991,27	7.991,27
PATRIMONIO LIQUIDO	1.031.205,42	924.179,21
PATRIMONIO SOCIAL	924.179,21	917.160,65
LAR ESPIRITA MENSAGEIRO DA LUZ	924.179,21	917.160,65
SUPERAVIT OU DEFICIT	107.026,21	7.018,56
SUPERAVIT NO EXERCICIO	107.026,21	7.018,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 1.164.484,47

HUM MILHAO CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 1.062.615,37

HUM MILHAO SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARCELO NUNES

Contador

CRC: 1SP192557/0-9

CPF: 038.454.428-24 RG: 14948102

Empresa: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47--ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.403.651,54	2.911.190,59
RECURSOS PROPRIOS	468.012,80	499.600,42
DOACOES	2.077.788,38	1.610.109,03
EMENDAS	40.000,00	0,00
SUBVENÇÃO	36.000,00	36.000,00
BENEFICIOS	313.267,39	298.454,96
PATROCINIOS	7.400,00	7.000,00
TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO	461.182,97	460.026,18
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.403.651,54	2.911.190,59
RECEITA LIQUIDA S/FINS LUCRATIVOS	3.403.651,54	2.911.190,59
CUSTO OPERACIONAL	(3.220.912,23)	(2.845.136,27)
DOS RECURSOS	(3.220.912,23)	(2.845.136,27)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	182.739,31	66.054,32
RESULTADO BRUTO SOCIAL	182.739,31	66.054,32
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(75.713,10)	(61.335,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(440.460,05)	(435.890,89)
DESPESAS GERAIS	(190.626,20)	(188.704,92)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(22.009,05)	(16.409,67)
OUTRAS RECEITAS	577.382,20	579.669,22
OPERACIONAL	107.026,21	4.718,56
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.300,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	2.300,00
L I Q U I D O	107.026,21	7.018,56

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARCELO NUNES

CPF: 038.454.428-24

RG: 14948102

Contador

CRC: 1SP192557/0-9

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL

EDNA KODJA DAGUER

Presidente

CPF: 680.973.448-15 RG: 4771680