

CNPJ: 51.348.365/0001-42

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

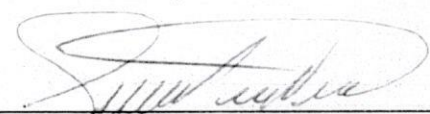
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	39.581,85		
DISPONÍVEL	39.581,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.896,82
*NUMERÁRIO	39.581,85	CAPITAL SOCIAL	16.076,00
BANCO DO BRASIL S/A CTA 99-X	39.578,75	*INTEGRALIZADO	16.076,00
BCO BRASIL CTA. 5713	3,10	PATRIMONIO SOCIAL	16.076,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.314,97	RESERVAS	133.820,82
IMOBILIZADO	110.314,97	*DE LUCROS	133.820,82
*BENS IMÓVEIS	366,69	Lucro ou Prejuízo	133.820,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278,50	•	
EDIFÍCIOS E TERRENOS	88,19	•	
*BENS MÓVEIS	109.948,28	•	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.838,84	•	
EQUIPAMENTOS	8,13	•	
VEÍCULOS	39.101,31	•	
TOTAL DO ATIVO:	149.896,82	TOTAL DO PASSIVO:	149.896,82

JOSE BONIFACIO, 31 de dezembro de 2017.

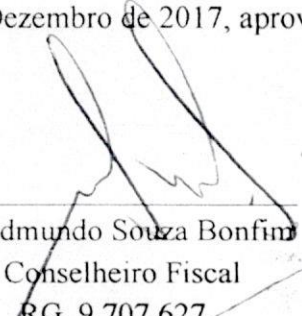
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 149.896,82 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis Reais e oitenta e dois Centavos)

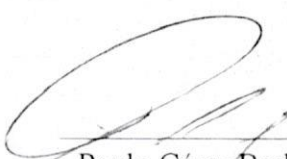

 PRESIDENTE
 NILSON MACHADO
 CPF: 590.229.658-72

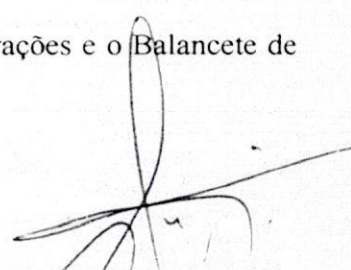

 TEC EM CONTABILIDADE
 JOSE APARECIDO VOLPI
 TC CRC: 110213

PARECER DO COSELHO FISCAL

Após examinarmos os livros e demais documentos, as demonstrações e o Balancete de Dezembro de 2017, aprovamos e assinamos o presente Balanço.


 Edmundo Souza Bonfim
 Conselheiro Fiscal
 RG. 9.707.627


 Paulo César Barbosa
 Conselheiro Fiscal
 RG. 17.618.905


 Luiz Renato F. Zaqueu
 Conselheiro Fiscal
 RG. 16.396.251-0

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

JOSE APARECIDO VOLPI

RUA 30 DE NOVEMBRO, 341 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: (13)245-3442

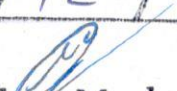

 Nilson Machado
 Presidente
 R.G. 5.717.586-X

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	173.821,33D	1.938.793,80	1.962.718,31	149.896,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.397,86D	1.937.902,30	1.962.718,31	39.581,85 D
1.1.1	DISPONÍVEL	64.397,86D	1.937.902,30	1.962.718,31	39.581,85 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	64.397,86D	1.613.895,56	1.638.711,57	39.581,85 D
	316 BANCO DO BRASIL S/A CTA.6447-5	39,12D	33.295,24	33.334,36	0,00
	345 BANCO DO BRASIL S/A CTA.99-X	61.556,06D	949.970,36	971.947,67	39.578,75 D
	363 BANCO DO BRASIL CTA.04-000823-5	2.765,36D	403.827,40	406.592,76	0,00
	377 BCO BRASIL CTA. 5713	3,10D	0,00	0,00	3,10 D
	385 BCO BRASIL CTA. 9991	8,44D	29.152,56	29.161,00	0,00
	387 BCO BRASIL CTA. 16.627-8	12,83D	97.036,23	97.049,06	0,00
	391 BCO BRASIL CTA. 16986-2	7,58D	32.520,90	32.528,48	0,00
	392 BCO BRASIL CTA 17374-6	5,37D	53.311,09	53.316,46	0,00
	397 BCO BRASIL CTA. 34776-0	0,00	14.781,78	14.781,78	0,00
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	324.006,74	324.006,74	0,00
	359 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA.099X	0,00	30.454,53	30.454,53	0,00
	388 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA 6447-5	0,00	13.620,09	13.620,09	0,00
	389 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA 4-000823-4	0,00	183.682,09	183.682,09	0,00
	390 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA 16627-8	0,00	46.191,22	46.191,22	0,00
	394 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA.9991	0,00	13.574,45	13.574,45	0,00
	395 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA.16986-2	0,00	15.890,55	15.890,55	0,00
	399 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA. 34.776-0	0,00	272,63	272,63	0,00
	400 APLICAÇÕES BCO BRASIL S/A CTA. 117374-X	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.423,47D	891,50	0,00	110.314,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.423,47D	891,50	0,00	110.314,97 D
1.3.2.001	BENS IMÓVEIS	225,19D	141,50	0,00	366,69 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,00D	141,50	0,00	278,50 D
	317 EDIFÍCIOS E TERRENOS	88,19D	0,00	0,00	88,19 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	109.198,28D	750,00	0,00	109.948,28 D
	40 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.088,84D	750,00	0,00	70.838,84 D
	41 EQUIPAMENTOS	8,13D	0,00	0,00	8,13 D
	382 VEÍCULOS	39.101,31D	0,00	0,00	39.101,31 D
2	PASSIVO	173.821,33C	20.000,00	20.000,00	173.821,33 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1	EFETIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	328 EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.821,33C	0,00	0,00	173.821,33 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	16.076,00C	0,00	0,00	16.076,00 C
2.4.1.001	INTEGRALIZADO	16.076,00C	0,00	0,00	16.076,00 C
	348 PATRIMONIO SOCIAL	16.076,00C	0,00	0,00	16.076,00 C
2.4.2	RESERVAS	157.745,33C	0,00	0,00	157.745,33 C
2.4.2.003	DE LUCROS	157.745,33C	0,00	0,00	157.745,33 C
	300 Lucro ou Prejuízo	157.745,33C	0,00	0,00	157.745,33 C
3	DESPESAS	0,00	1.289.389,51	0,00	1.289.389,51 D

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

31/12/2017


 Nilson Machado
 Presidente
 R.G. 5.717.586-X

JOSE APARECIDO VOLPI

RUA 30 DE NOVEMBRO, 341 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: (0)3245-3442

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	OPERACIONAIS	0,00	1.289.389,51	0,00	1.289.389,51 D
3.1.1	GERAIS	0,00	1.289.389,51	0,00	1.289.389,51 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.280.077,23	0,00	1.280.077,23 D
	107 SALÁRIOS	0,00	520.125,42	0,00	520.125,42 D
	121 FÉRIAS	0,00	40.503,46	0,00	40.503,46 D
	122 13o. SALÁRIO	0,00	41.438,53	0,00	41.438,53 D
	123 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	47.670,45	0,00	47.670,45 D
	124 FGTS	0,00	56.498,01	0,00	56.498,01 D
	324 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	123,77	0,00	123,77 D
	331 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.630,62	0,00	2.630,62 D
	333 RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	33.638,59	0,00	33.638,59 D
	334 GRFC-GUIA REC. RESCISORIO FGTS E DA C.S.	0,00	11.344,57	0,00	11.344,57 D
	349 ENERGIA ELETRICA	0,00	53.933,65	0,00	53.933,65 D
	350 DESPESAS GERAIS	0,00	297.032,79	0,00	297.032,79 D
	351 COMUNICACAO	0,00	3.927,91	0,00	3.927,91 D
	355 DESPESAS C/ SUPERMERCADOS	0,00	118.658,64	0,00	118.658,64 D
	356 DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	48.956,28	0,00	48.956,28 D
	361 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	3.594,54	0,00	3.594,54 D
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00	8.242,05	0,00	8.242,05 D
	313 DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.242,05	0,00	8.242,05 D
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.070,23	0,00	1.070,23 D
	275 IPVA	0,00	96,24	0,00	96,24 D
	370 IRRF	0,00	943,68	0,00	943,68 D
	396 ISS	0,00	30,31	0,00	30,31 D
4	RECEITAS	0,00	1.018,52	1.266.483,52	1.265.465,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00	1.000,00	1.265.160,46	1.264.160,46 C
4.1.1	RECEITAS	0,00	1.000,00	1.265.160,46	1.264.160,46 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00	1.000,00	1.265.160,46	1.264.160,46 C
	308 RECEITAS C/DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	880.499,00	880.499,00 C
	321 RECEITAS C/VERBA PREF. MUNICIPAL J.BONIF	0,00	0,00	219.240,00	219.240,00 C
	371 RECEITAS C/VERBAS PREF.MUNIC.MENDONÇA	0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00 C
	375 SEDS Secr.Estadual de Desenv.Social	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00 C
	376 MDS Ministério Des.Social e comb. a fome	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00 C
	386 REC.C/VERBAS PREF.MUNIC.UBARANA	0,00	0,00	14.992,00	14.992,00 C
	393 REC.C/VERBAS PREF.MUNIC.BADY BASSITT	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00 C
	398 REC.C/VERBAS PREF.MUNIC. NOVA ALIANÇA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
	401 RECEITAS C/ RESTITUIÇÕES PIS	0,00	0,00	18.889,46	18.889,46 C
4.2	NÃO OPERACIONAL	0,00	18,52	1.323,06	1.304,54 C
4.2.1	RECEITAS	0,00	18,52	1.323,06	1.304,54 C
4.2.1.001	VENDAS	0,00	18,52	1.323,06	1.304,54 C
	360 GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18,52	1.323,06	1.304,54 C

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

31/12/2017


Nilson Machado
 Presidente
 R.G. 5.717.586-X

JOSE APARECIDO VOLPI

RUA 30 DE NOVEMBRO, 341 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: (0)3245-3442

Empresa: ASSOCIACAO LAR PVELHOS SAO JOAO

Página: 3

CNPJ: 51.348.365/0001-42

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		173.821,33	1.938.793,80	1.962.718,31	149.896,82 D
Passivo		173.821,33	20.000,00	20.000,00	173.821,33 C
Receita		0,00	1.018,52	1.266.483,52	1.265.465,00 C
Despesa		0,00	1.289.389,51	0,00	1.289.389,51 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					23.924,51


Nilson Machado
Presidente
R.G. 5.717.586-X

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

31/12/2017


Nilson Machado
Presidente
R.G. 5.717.586-X

JOSE APARECIDO VOLPI

RUA 30 DE NOVEMBRO, 341 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: (03245-3442

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
RECEITAS C/DOACOES DIVERSAS	880.499,00 C
RECEITAS C/VERBA PREF. MUNICIPAL J.BONIF	219.240,00 C
RECEITAS C/VERBAS PREF.MUNIC.MENDONÇA	15.000,00 C
SEDS Secr.Estadual de Desenv.Social	50.160,00 C
MDS Ministério Des.Social e comb. a fome	18.980,00 C
REC.C/VERBAS PREF.MUNIC.UBARANA	14.992,00 C
REC.C/VERBAS PREF.MUNIC.BADY BASSITT	32.400,00 C
REC.C/VERBAS PREF.MUNIC. NOVA ALIANÇA	14.000,00 C
RECEITAS C/ RESTITUIÇÕES PIS	18.889,46 C
Total:	1.264.160,46 C
= Receita Líquida	1.264.160,46 C
= Lucro Bruto	1.264.160,46 C
(-) Despesas Administrativas	
SALÁRIOS	520.125,42 D
FÉRIAS	40.503,46 D
13o. SALÁRIO	41.438,53 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.670,45 D
FGTS	56.498,01 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	123,77 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.630,62 D
RESCISÃO CONTRATUAL	33.638,59 D
GRFC-GUIA REC. RESCISORIO FGTS E DA C.S.	11.344,57 D
ENERGIA ELETRICA	53.933,65 D
DESPESAS GERAIS	297.032,79 D
COMUNICACAO	3.927,91 D
DESPESAS C/ SUPERMERCADOS	118.658,64 D
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	48.956,28 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.594,54 D
Total:	1.280.077,23 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	8.242,05 D
Total:	8.242,05 D
(-) Despesas Tributárias	
IRRF	943,68 D
ISS	30,31 D
Total:	973,99 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
IPVA	96,24 D
Total:	96,24 D
(+) Receitas Financeiras	
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.304,54 C
Total:	1.304,54 C
= Prejuízo Operacional	23.924,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	23.924,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	23.924,51 D
= Prejuízo	23.924,51 D
= Prejuízo Líquido do Período	23.924,51 D

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

31/12/2017

Nilson Machado

Presidente

R.G. 5.717.586-X

JOSE APARECIDO VOLPI

RUA 30 DE NOVENBRO, 341 - JOSE BONIFACIO - SP - 15200-000 - Fone: (13)245-3442