Folha: 1

4.223,36

4.223,36

(19.354,77)

(19.354,77)

(19.354,77)

(500,00

(500,00)

48.857,35

48.857,35

Folha: 2



Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Período: 01/01 a 31/12 **Balanço Patrimonial** 2016 122.153,23 DISPONIVEL OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 106.086.56 105.039.27 72,165,91 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 72.165,91 BENS NUMERÁRIOS 105.039,27 106.086,56 115,24 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR 29.670.47

392.322,13 57.939,06 57.939,06 22,775,29 ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR 8.997,37 8.134,37 BANCO CONTA MOVIMENTO 29.558,63 45.477,65 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO 76.527,67 PROVISÕES SOCIAIS 33.498,07 27.029,40 CRÉDITOS À RECEBER 15.021,37 24.780,03 FORNECEDORES 2.388,49 12.706,25 FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES 3.640,00 12.000,00 12.706,25 AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES 3.640.00 12.000,00 FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS 876,00 3.984,86 FORNECEDORES 8.721,39 CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS 1.512,49 3.839,17 2.440,51 ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS 2.440,51 3.839,17 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 3.040,00 4.679.17 4.679,17 OUTROS CRÉDITOS À RECEBER INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 3.040,00 8.940,86 8.940,86 CRÉDITOS BANCÁRIOS BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.040,00 4.679,17 OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR DESPESAS ANTECIPADAS 1.045,30 928,23 4.873,40 3.249,43 DESPESAS PERIODO SEGUINTE OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR 3.249,43 1.045,30 928,23 DESP. SEGUROS APROPRIAR CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 1.045,30 928,23 4.018,15 2.489,99 NÃO CIRCULANTE SEGUROS À PAGAR 759,44 855,25 416.633,42 261.574,62 RECURSOS GOVERNAMENTAIS À REALIZAR AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES IMOBILIZADO 416.633,42 261.574,62 6.189,22 21.082.20 21.082,20 BENS IMÓVEIS E MOVEIS 416.633,42 261.574,62 6.189,22 BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL 337.696,63 165.101,63 AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES 6.189,22 15.933,01 DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL (35.424,72)(29.532,48) RESGATE JUDICIAIS À REALIZAR 0,00 5.149,19 BENS ADQUIRIDOS - CONV 2884/2011 PATRIMÔNIO LIQUIDO 450.129,63 292.666,04 52.016,10 52.016,10 DEPRECIAÇÕES - CONV 2884/2011 SEADS (26.665,53) (21.463,89) PATRIMÔNIO SOCIAL 465.261,04 244.308,69 BENS ADQUIRIDOS - CONV 2802/2011 PATRIMÔNIO SOCIAL 465.261,04 244.308,69 50.370,68 50.370,68 BENS ADQUIRIDOS - CONV 981/2013 SEDS 51.039,00 51.039,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 465.261.04 214.308,69 (500,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 4.223,36 DEPRECIAÇÕES - CONV 981/2013 SEDS (23.392,71)(18.288,87)

SUPERAVIT/DÉICIT DO EXERCÍCIO

(1.052,02)

(2.390,50)

SUPERAVIT/DÉFICIT

SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO

RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO

RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM

CT CRC: 1SP168412/O-8

MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2017 nos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimô PRESIDENTE CONTADOR JOÃO EDSON FERREIRA LOPES BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TÂNABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL CNPJ: 45.144.870/0001-72 Período: 01/01 a 31/12

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros/Multas Passivas

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IRRF s/Aplicação

Taxas e Emolumentos

Cofins S/Receita Bruta

Generos Alimenticios

Material de Consumo

Contrib. Social S/Superávit

(-) Isenção Usufruida Cofins

Multa Atraso Entrega DCTF

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

APLIC. DE RECURSOS - SUBVENÇÃO ESTADUAL

RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

BENS ADQUIRIDOS - VERBAS JUDICIAIS

DEPRECIAÇÕES DE BENS - VERBAS

Demonstração do Resultado do Período

Demonstração do Result	2017	201
CEITAS		
RECEITAS COM PROJETOS	5.149,19 C	113.190,8
Projeto Verbas Judiciais	5.149,19 C	23.190,8
Central Energ. Moreno Monte. Apr. LTDA	0,00	90.000,0
SUBVENÇÕES	264.842,42 C	203.583,70
Subvenção P. M. Monte Aprazível	187.400,02 C	154.644,4
Subvenção Estadual	35.041,17 C	37.603,0
Subvenção Federal	42.401,23 C	11.336,2
RECEITAS DIVERSAS	557.613,18 C	483.499,6
Receita c/Doação Pessoa Física	53.274,96 C	33.455,5
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	6.000,00 C	6.800,0
Promoção Realizada Junto à Comunidade	209.005,99 C	148.968,3
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.310,44 C	10.564,2
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	274.472,27 C	279.060,0
Doações em Mercadorias	6.549,52 C	4.651,5
RECEITAS FINANCEIRAS	2.633,37 C	5.611,5
Receita c/Descontos Obtidos	86,02 C	0,0
Receita Rendimento Aplicação	2.547,35 C	5.611,5
SENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	140.882,
Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	0,00	112.308,7
Isenção Usufrui. Cofins s/ Receita Bruta	0,00	24.176,
Isenção Usufruida CSLL s/ Superávit	0,00	4.397,
STOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	185.332,94 D	189.452,3
Salario	150.475.67 D	134.919,
Adicionais	26.688,11 D	48.308,
DSR	8.169,16 D	6.224,8
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	36.157,28 D	138.483,
PIS s/Folha	3.952,58 D	2.639,
FGTS	31.487,70 D	23.199,
INSS Cota Patronal	140.570,24 D	112.308,
(-) Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	140.570,24 C	0,
Contribuição Sindical Rural	717.00 D	335,
PESSOAL BENEFICIOS	27.224,67 D	24.237,
Exame Médico	3.463,00 D	3.678,
Vale Refeição	23.761,67 D	18.267,
Cursos/Treinamentos	0,00	210.
Uniformes/Equipamentos	0,00	2.081,
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	81.659,27 D	48.878,
Provisão 13° Salário	32.101,91 D	9.953,
Provisão Férias	42.167,41 D	32.967
Provisão FGTS s/13° Salário	2.874,20 D	2.297,
Provisão FGTS s/Férias	3.694,67 D	2.998,
Provisão Pis s/13º Salário	359,29 D	287.
Provisão Pis s/Férias	₹ 461,79 D	374.
DESPESAS EXPEDIENTE	100.230,21 D	109.558,
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	895,37 D	937.
Desn Agua e Esgoto	- 000,01 D	
Desp. Água e Esgoto	18 223 66 D	12 864
Desp. Energia Elétrica	18.223,66 D	
Desp. Energia Elétrica Desp. Telefone	2.076,24 D	4.372,
Desp. Energia Elétrica		12.864, 4.372, 2.611, 24.483,

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TAÑABI - SP - 15170-0	Julio Edson Ferral 2000 - Fone: (17)32722691	a Lopes
	CRC, 15FIANATE	1/0 0
Demonstração	do Resultado do Período	2016
	2017	
Desp. Generos Alimentícios	33.441,50 D	45.310,36 D
Desp. Correios	0,00	168,75 D
Desp. Xerox/Cartórios	13.061,11 D	1.925,99 D
Desp. Programas e Sistemas de Computador	1.900,00 D	1.470,00 D
Desp. Medicamentos e Mat. Enfermagem	9.704,54 D	7.160,66 D
Desp. Bens Pequeno Valor	1.012,70 D	1.453,85 D
Desp. Gas de Cozinha	2.400,00 D	2.810,00 D
Desp. Eventos/Reuniões	260,00 D	0,00
Desp. Horta Animais e Jardim	2.425,78 D	2.847,94 D
Desp. Materiais de Consumo	949,03 D	552,32 D
Desp. Diversas	16,50 D	590,00 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	6.266,00 D	5.134,00 D
Manutenção c/Equipamentos	1.110,00 D	1.472,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	5.156,00 D	3.662,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	11.359,39 D	18.161,31 D
Material Manutenção c/Instalações	10.332,79 D	5.966,31 D
Serviços Manutenção c/Instalações	1.026,60 D	8.895,00 D
Serviços de Pinturas	0,00	3.300,00 D
MANUTENÇÃO C/VEICULOS	10.336,69 D	10.584,31 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.363,19 D	4.580,82 D
Peças/Acessórios/Pneus	3.798,04 D	2.132,00 D
IPVA/Multa/Despachante	238,46 D	376,17 D
Serviços Manut. c/Veículos	913,75 D	2.587,25 D
Seguros Veículos	1.023,25 D	908,07 D
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.557,50 D	49.931,13 D
Serviços Prestados Pessoa Física	63.557,50 D	49.931,13 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	18.963,80 D	11.338,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	11.327,00 D	10.628,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.326,80 D	710,00 D
Serviços Médicos	2.310,00 D	0,00
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	32.049,58 D	37.580,00 D
Despesas c/Depreciação	17.536,20 D	22.468,87 D
Doações	600,00 D	0,00
Duocentésima e Meia	13.913,38 D	15.111,13 D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.169,21 D	1.921,52 D
Tarifas Bancárias	2.169,21 D	1.921,52 D

Demonstração do Resultado do Período			
	2017	2016	
Recursos Humanos	20.715,55 D	24.662,27	
13º Salário	3.825,62 D	0,00	
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00	1.420,58	
Telefone	534,98 D	170,31	
Combustíveis	1.861,10 D	4.320,46	
PLIC. DE RECUR SUBV. MONTE APRAZÍVEL	187.400,02 D	154.644,42	
Material de Consumo	4.257,10 D	3.187,42	
Generos Alimenticios	3.003,42 D	1.515,88	
PIS	0,00	278,23	
Telefone	1.205,74 D	3.158,97	
Energia Elétrica	10.761,77 D	6.641,00	
Recursos Humanos	158.444,35 D	127.970,64	
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	5.321,30 D	11.892,28	
INSS	4.406,34 D	0,0	
PLIC. DE RECURSOS - SUBV. FEDERAL	42.401,23 D	11.336,20	
Salários	29.004,71 D	2.142,50	
Generos Alimenticios	8.147,77 D	6.806,4	
Material de Consumo	2.366,80 D	134,0	
Telefone	0,00	81,2	
Férias	0,00	1.472,6	
Gás de Cozinha	0,00	230,0	
Energia Eletrica	0,00	469,3	
Combustíveis	2.881,95 D	0,0	
PLIC. DE RECURSOS - VERBAS JUDICIAIS	5.149,19 D	14.966,3	
Genêros Alimentícios	3.127,58 D	9.432,5	
Salários e Ordenados	2.021,61 D	0,0	
Material de Consumo	0,00	4.033,2	
Vale Alimentação	0,00	1.500,6	
éficit	19.354,77 D	48.857,3	
MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2017.			
MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2017.			
	/ \ /)	
		/	
	/ mm		
RRESIDENTE	eontador		
BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA	JOÃÓ EDSON FERREIRA LOPES		
CPF: 590.253.878-53	CT CRC:\ISP168412/O-8		
	1		

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZILVEL DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 CNPJ: 45.144.870/0001-72

*	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimonio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	252.805,37	(3.083,58)	(5.413,10)	244.308,69
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anterioares Ajuste de exercpicios anteriores	(3.083,58)	3.083,58	Section 1	-
Superávit/Déficti do Exercício		48.857,35	(500,00)	(500,00) 48.857,35
Saldo em 31 de dezembro de 2016	244.308,69	48.857,35	(500,00)	292.666,04
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anterioares Ajuste de exercpicios anteriores	48.857,35	(48.857,35)	-	-
Superávit/Déficti do Exercício Doações Patrimoniais	172.595,00	(19.354,77)	4.223,36	4.223,36 (19.354,77) 172.595,00
Saldo em 31 de dezemb ro de 2017	292.666,04	(19.354,77)	4.223,36	450.129,63
Monte Aprazivel (S BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA CPF: 590.253.878-53 PRESIDENTE	SP), 31 de Dezembi	JOÃ O ED CI	SON FERREIR/ F-057.065.778-4 CONTADOR C ISP168412/O	6

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 CNPJ: 45.144.870/0001-72 (valores em reais)

Folha: 6

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2017	2016
(A) Resultado Liquido Ajustado		10.057.05
Superávit	(19.354,77)	48.857,35
Ajuste de exercícios anteiores	4.223,36	(500,00)
Depreciação	17.536,20	22.468,87
Caixa Liquido gerado nas operações	2.404,79	70.826,22
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	-	87.710,00
Adiantamento	1.398,66	872,27
Auxilios e Subvenções	8.360,00	16.140,00
Despesas Antecipadas	(117,07)	(104,55)
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	9.641,59	104.617,72
(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.397,09	2.074,68
Obrigações com pessoal	12.829,76	10.353,89
Fornecedores	(10.317,76)	8.418,05
Outros débitos a pagar	(5.164,39)	(85.501,60)
Subvenções a apropriar	(9.743,79)	(7.780,06)
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	(10.999,09)	(72.435,04)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.047,29	103.008,90
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado		(32.671,65)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(32.671,65)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Emprestimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	1.047,29	70.336,25
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	105.039,27	34.702,02
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	106.086,56	105.039,27
Monte Arrazivel (SP), 31 de Dezembro 2017 BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA JOÃO E	DSON FERREIRA CPF:0\$7.065.778-46	
	CONTADOR	
PRESIDENTE		0
	CRC 1SP168412/O-	8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

I - CONTEXTO OPERACIONAL: O Lar Vicentino de Monte Aprazível, Obra Unida da Sociedade São Vicente de

516,89 D

33.582,45 D

227,54 D

1.276,30 D

2.418,55 D

4.397,16D

24.176,57 D

0,00

173,10 D

0,00

37.603,02 D

1.980,74 D

2.256,16 D

2.256,16 D

45.11 D

268,86 D

174,83 D

0,00

0,00

100.00 D

35.041,17 D

4.182,85 D

24.907,14 D

24.907,14 C

Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, oferecendo abrigo ininterrupto (24h), sem qualquer discriminação, sendo ILPI - Instituição de Longa Permanência, para Idosos - com 60 anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, proporcionando assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal especifica da categoria.

II APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002 e* NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a) Regime Contábil Adotado