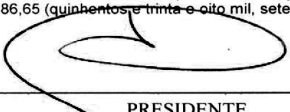
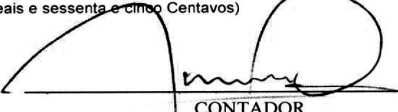
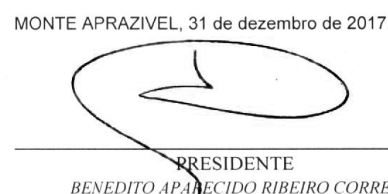
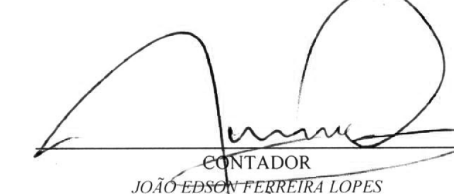


Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL				Folha: 1	
CNPJ: 45.144.870/0001-72					
Período: 01/01 a 31/12					
Balanco Patrimonial					
ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
ATIVO	538.786,65	392.322,15	PASSIVO	538.786,65	392.322,15
CIRCULANTE	122.153,23	130.747,53	CIRCULANTE	88.657,02	99.656,11
DISPONIVEL	106.086,56	105.039,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	72.165,91	57.939,06
BENS NUMERÁRIOS	106.086,56	105.039,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.165,91	57.939,06
CAIXA	0,26	115,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	29.670,47	22.775,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.558,63	45.477,65	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	8.997,37	8.134,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	76.527,67	59.446,38	PROVISÕES SOCIAIS	33.498,07	27.029,40
CRÉDITOS A RECEBER	15.021,37	24.780,03	FORNECEDORES	2.388,49	12.706,25
AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES	3.640,00	12.000,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	2.388,49	12.706,25
AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES	3.640,00	12.000,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	876,00	3.984,86
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	2.440,51	3.839,17	FORNECEDORES	1.512,49	8.721,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.440,51	3.839,17	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	3.040,00	4.679,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.940,86	8.940,86	INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	3.040,00	4.679,17
CRÉDITOS BANCÁRIOS	8.940,86	8.940,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.040,00	4.679,17
DESPESAS ANTECIPADAS	1.045,30	928,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	4.873,40	3.249,43
DESPESAS PERÍODO SEGUINTE	1.045,30	928,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	4.873,40	3.249,43
DESP. SEGUROS APROPRIAR	1.045,30	928,23	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	4.018,15	2.489,99
NÃO CIRCULANTE	416.633,42	261.574,62	SEGUROS À PAGAR	855,25	759,44
IMOBILIZADO	416.633,42	261.574,62	RECURSOS GOVERNAMENTAIS À REALIZAR	6.189,22	21.082,20
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	416.633,42	261.574,62	AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES	6.189,22	21.082,20
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	337.696,63	165.101,63	AUXÍLIOS, CONTR. SUBVENÇÕES	6.189,22	15.933,01
DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(35.424,72)	(29.532,48)	RESGATE JUDICIAIS À REALIZAR	0,00	5.149,19
BENS ADQUIRIDOS - CONV 2884/2011	52.016,10	52.016,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.129,63	292.666,04
DEPRECIACÕES - CONV 2884/2011 SEADS	(26.665,53)	(21.463,89)	PATRIMÔNIO SOCIAL	465.261,04	244.308,69
BENS ADQUIRIDOS - CONV 2802/2011	50.370,68	50.370,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	465.261,04	244.308,69
BENS ADQUIRIDOS - CONV 981/2013 SEDS	51.039,00	51.039,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	465.261,04	244.308,69
DEPRECIACÕES - CONV 981/2013 SEDS	(23.392,71)	(18.288,87)	SUPERÁVIT/DEFCIT	4.223,36	(500,00)
BENS ADQUIRIDOS - VERBAS JUDICIAIS	13.384,47	13.384,47	SUPERÁVIT/DEFCIT	4.223,36	(500,00)
DEPRECIACÕES DE BENS - VERBAS	(2.390,50)	(1.052,02)	SUPERÁVIT/DEFCIT ACUMULADO	4.223,36	(500,00)
			RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM	(19.354,77)	48.857,35
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(19.354,77)	48.857,35
			SUPERÁVIT/DEFCIT DO EXERCÍCIO	(19.354,77)	48.857,35
MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2017.					
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 538.786,65 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e seis Reais e sessenta e cinco Centavos)					
					
PRESIDENTE			CONTADOR		
BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA			JOÃO EDSON FERREIRA LOPES		
CPF: 590.253.878-53			CT CRC: ISP168412/O-8		
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA					
RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691					

Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL					Folha: 2
CNPJ: 45.144.870/0001-72					
Período: 01/01 a 31/12					
Demonstração do Resultado do Período					
	2017	2016			
RECEITAS					
RECEITAS COM PROJETOS	5.149,19 C	113.190,81 C			
Projeto Verbas Judiciais	5.149,19 C	23.190,81 C			
Central Energ. Moreno Monte. Apr. LTDA	0,00	90.000,00 C			
SUBVENÇÕES	264.842,42 C	203.583,70 C			
Subvenção P. M. Monte Aprazível	187.400,02 C	154.644,42 C			
Subvenção Estadual	35.041,17 C	37.603,02 C			
Subvenção Federal	42.401,23 C	11.336,26 C			
RECEITAS DIVERSAS	557.613,18 C	483.499,64 C			
Receita c/Doação Pessoa Física	53.274,96 C	33.455,50 C			
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	6.000,00 C	6.800,00 C			
Promoção Realizada Junto à Comunidade	209.005,99 C	148.968,36 C			
Crédito Nota Fiscal Paulista	8.310,44 C	10.564,22 C			
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	274.472,27 C	279.060,00 C			
Doações em Mercadorias	6.549,52 C	4.651,56 C			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.633,37 C	5.611,54 C			
Receita c/Descontos Obtidos	86,02 C	0,01 C			
Receita Rendimento Aplicação	2.547,35 C	5.611,53 C			
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	140.882,50 C			
Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	0,00	112.308,77 C			
Isenção Usufrui. Cofins s/ Receita Bruta	0,00	24.176,57 C			
Isenção Usufruida CSLL s/ Superávit	0,00	4.397,16 C			
CUSTOS/DESPESAS					
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	185.332,94 D	189.452,35 D			
Salário	150.475,67 D	134.919,38 D			
Adicionais	26.688,11 D	48.308,08 D			
DSR	8.169,16 D	6.224,89 D			
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	36.157,28 D	138.483,74 D			
PIS s/Folha	3.952,58 D	2.639,97 D			
FGTS	31.487,70 D	23.199,59 D			
INSS Cota Patronal	140.570,24 D	112.308,77 D			
(-) Isenção Usufruida INSS Cota Patronal	140.570,24 C	0,00			
Contribuição Sindical Rural	717,00 D	335,41 D			
PESSOAL BENEFÍCIOS	27.224,67 D	24.237,84 D			
Exame Médico	3.463,00 D	3.678,80 D			
Vale Refeição	23.761,67 D	18.267,24 D			
Cursos/Treinamentos	0,00	210,00 D			
Uniformes/Equipamentos	0,00	2.081,80 D			
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	81.659,27 D	48.878,30 D			
Provisão 13º Salário	32.101,91 D	9.953,52 D			
Provisão Férias	42.167,41 D	32.967,15 D			
Provisão FGTS s/13º Salário	2.874,20 D	2.297,16 D			
Provisão FGTS s/Férias	3.694,67 D	2.998,49 D			
Provisão Pis s/13º Salário	359,29 D	287,16 D			
Provisão Pis s/Férias	461,79 D	374,82 D			
DESPESAS EXPEDIENTE	100.230,21 D	109.558,96 D			
Desp. Água e Esgoto	895,37 D	937,70 D			
Desp. Energia Elétrica	18.223,66 D	12.864,19 D			
Desp. Telefone	2.076,24 D	4.372,61 D			
Desp. Material Escritório	1.403,74 D	2.611,43 D			
Desp. Material Higiene e Limpeza	12.460,04 D	24.483,16 D			
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA					
RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691					

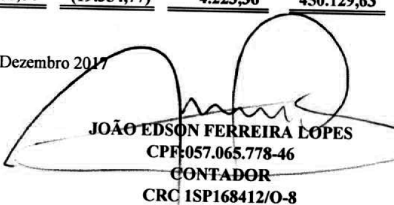
Demonstração do Resultado do Período				
	2017	2016		
Desp. Generos Alimentícios	33.441,50 D	45.310,36 D		
Desp. Correios	0,00	168,75 D		
Desp. Xerox/Cartróios	13.061,11 D	1.925,99 D		
Desp. Programas e Sistemas de Computador	1.900,00 D	1.470,00 D		
Desp. Medicamentos e Mat. Enfermagem	9.704,54 D	7.160,66 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/Veiculos	913,75 D	2.587,25 D		
Seguros Veiculos	1.023,25 D	908,07 D		
DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	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. JURIDICA	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		
DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,16 D	516,89 D		
Juros/Multas Passivas	2.256,16 D	516,89 D		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.038,62 D	33.582,45 D		
IPTU	1.449,82 D	913,23 D		
IOF	45,11 D	227,54 D		
IRRF s/Aplicação	268,86 D	1.276,30 D		
Taxas e Emolumentos	174,83 D	2.418,55 D		
Contrib. Social S/Superávit	0,00	4.397,16 D		
Cofins S/Receita Bruta	24.907,14 D	24.176,57 D		
(-) Isenção Usufruida Cofins	24.907,14 C	0,00		
ITR	0,00	173,10 D		
Multa Atraso Entrega DCTF	100,00 D	0,00		
APLIC. DE RECURSOS - SUBVENÇÃO ESTADUAL	35.041,17 D	37.603,02 D		
Generos Alimentícios	4.182,85 D	5.048,66 D		
Material de Consumo	3.921,07 D	1.980,74 D		
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA				
RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691				

Demonstração do Resultado do Período		
	2017	2016
Recursos Humanos	20.715,55 D	24.662,27 D
13º Salário	3.825,62 D	0,00
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00	1.420,58 D
Telefone	534,98 D	170,31 D
Combustíveis	1.861,10 D	4.320,46 D
APLIC. DE RECUR. - SUBV. MONTE APRAZIVEL	187.400,02 D	154.644,42 D
Material de Consumo	4.257,10 D	3.187,42 D
Generos Alimentícios	3.003,42 D	1.515,88 D
PIS	0,00	278,23 D
Telefone	1.205,74 D	3.158,97 D
Energia Elétrica	10.761,77 D	6.641,00 D
Recursos Humanos	158.444,35 D	127.970,64 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	5.321,30 D	11.892,28 D
INSS	4.406,34 D	0,00
APLIC. DE RECURSOS - SUBV. FEDERAL	42.401,23 D	11.336,26 D
Salários	29.004,71 D	2.142,56 D
Generos Alimentícios	8.147,77 D	6.806,46 D
Material de Consumo	2.366,80 D	134,06 D
Telefone	0,00	81,20 D
Férias	0,00	1.472,68 D
Gás de Cozinha	0,00	230,00 D
Energia Elétrica	0,00	469,30 D
Combustíveis	2.881,95 D	0,00
APLIC. DE RECURSOS - VERBAS JUDICIAIS	5.149,19 D	14.966,34 D
Genêros Alimentícios	3.127,58 D	9.432,51 D
Salários e Ordenados	2.021,61 D	0,00
Material de Consumo	0,00	4.033,23 D
Vale Alimentação	0,00	1.500,60 D
= Déficit	19.354,77 D	48.857,35 C
MONTE APRAZIVEL, 31 de dezembro de 2017.		
		
PRESIDENTE		
BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA		
CPF: 590.253.878-53		
		
CONTADOR		
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES		
CT CRC: ISP168412/O-8		
SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA		
RUA: CAP. JERÔNIMO FORTUNATO 611 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691		

<u>LAR VICENTINO DE MONTE APARAZIVEL</u>				
<u>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS</u>				
<u>EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016</u>				
CNPJ: 45.144.870/0001-72				
(Valores em reais)				
	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	<u>252.805,37</u>	<u>(3.083,58)</u>	<u>(5.413,10)</u>	<u>244.308,69</u>
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(3.083,58)	3.083,58	-	-
Ajuste de exercícios anteriores			(500,00)	(500,00)
Superávit/Déficit do Exercício		48.857,35		48.857,35
Saldo em 31 de dezembro de 2016	<u>244.308,69</u>	<u>48.857,35</u>	<u>(500,00)</u>	<u>292.666,04</u>
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	48.857,35	(48.857,35)	-	-
Ajuste de exercícios anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		(19.354,77)	4.223,36	4.223,36
Doações Patrimoniais	172.595,00			(19.354,77)
				172.595,00
Saldo em 31 de dezembro de 2017	<u>292.666,04</u>	<u>(19.354,77)</u>	<u>* 4.223,36</u>	<u>450.129,63</u>

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2017


BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA
CPF: 590.253.878-53
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
CRC 1SP168412/O-8