

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUICAO ASSISTENCIAL CRISTA LAR MAE MARIANA


CNPJ: 43.870.179/0001-40

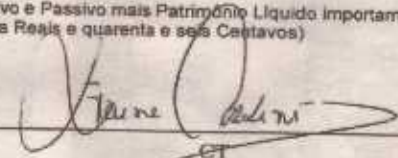
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.192.252,46	Passivo	1.192.252,46
Circulante	925.219,63	Circulante	686.817,48
Disponível	375.219,63	Circulante	686.817,48
Caixa	1.585,41	Fornecedores	615.000,00
Caixa Geral	1.585,41	Empreitos a pagar	15.000,00
Bancos Conta Movimento	(159,91)	Termo de Colaboração a Realizar Municipal	509.280,00
Banco SANTANDER	96,20	Termo de Colaboração a Realizar Federal	90.720,00
Banco Do Brasil	484,94	Obrigações Trabalhistas	31.668,25
Banco Brasil C/C 26800-3 fomento	(741,05)	Salários a Pagar	31.668,25
Aplicações de Liquidez Imediata	323.794,13	Encargos Sociais a Pagar	19.387,19
Aplíc financ c/c 13001368-7	971,29	Gps a Recolher	6.473,12
Aplíc Financieira c/c 27334-1 Itaú Brasil	24.025,93	Fgts a Recolher	8.844,93
Aplíc Financ c/c 27.342-4	7.239,36	Ir-Retido na Fonte a Pagar	257,78
Aplíc financ c/c 28.835-7	140.230,23	Assistência Médica a pagar	1.737,06
Aplíc financ c/c 26.800-3	131.307,32	Convênio Farmácia a pagar	63,85
Creditos	600.000,00	Convênio supermercado	1.830,45
Creditos	600.000,00	Contribuição Associativa Sindicato	180,00
Termo de Colaboração a Receber Municipal	509.280,00	Obrigações Fiscais	762,04
Termo de Colaboração a Receber Federal	90.720,00	Pia sobre Folha de Pagamento a Recolher	762,04
Permanente	267.032,83	Patrimônio Social	505.434,98
Imobilizado	267.032,83	Patrimônio Social da Entidade	505.434,98
Móveis	9.952,77	Superavit (-) Deficit Acumulados	505.434,98
Móveis e Utensílios	9.952,77	Superavit Acumulados	806.364,39
(-) Depreciações Acumuladas	(7.678,83)	Superavit do Exercício	239.986,01
(-) Depre. Acum. Móveis e Utensílios	(7.678,83)	(-) Deficit Acumulado	(540.915,42)
Veículos	123.191,13		
Veículos	123.191,13		
(-) Depreciações Acumuladas	(177.604,90)		
(-) Depre. Acum. Veículos	(177.604,90)		
Equipamentos	62.984,63		
Máquinas e Equipamentos	62.984,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(33.582,20)		
(-) Depre. Acum. Equipamentos	(33.582,20)		
Inovéis	419.279,36		
Inovéis	419.279,36		
(-) Depreciação Acumulada	(129.509,13)		
(-) Depreciação Acumulada	(129.509,13)		

POA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.192.252,46 (um milhão, cento e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois Reais e quarenta e seis Centavos)

  
 PRESIDENTE  
 VANIA LAZANEO  
 CPF: 145.333.368-17

  
 CT  
 ELAINE CARLINA PEREIRA  
 CT CRC: TSP173045/O-8

**Empresa:** INSTITUICAO ASSISTENCIAL CRISTA LAR MAE MARIANA

**CNPJ:** 43.870.179/0001-40

Página: 1

**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

### Demonstração do Resultado do Período

#### Receita

Doacoes	
Doacoes em Dinheiro	718.420,35 C
Doacoes em Mercadorias	165.534,88 C
Doações internos benef	24.065,76 C
DOAÇÃO 30% BENEFICIO	374.287,51 C
Subvencoes	154.532,20 C
Isenção do INSS	1.319.141,58 C
Prefeitura Municipal de Poa	269.141,58 C
Convenio verba Federal	466.840,00 C
Receita Fomento	83.160,00 C
Outras Receitas	500.000,00 C
Festas / Eventos	309.800,04 C
Receitas de Bazar	42.904,81 C
Reemb Nota Fiscal Paulista	259.078,02 C
Receitas Financeiras	7.817,21 C
Rendimento de Aplicacao	3.429,74 C
RECEITA DE GRATUIDADE	3.429,74 C
RECEITA COM GRATUIDADE	11.815,80 C
	11.815,80 C

#### Despesa

Departamento Administrativo	207.167,70 D
Salarios e Ordenados	157.374,14 D
Ferías	10.433,06 D
13o. Salario	3.272,00 D
Inss	20.455,71 D
Fgts	7.511,17 D
Vale Transporte	7.160,62 D
Pis	961,00 D
Departamento de Enfermagem	263.709,17 D
Salarios e Ordenados	148.530,22 D
Ferías	27.999,53 D
13o. Salario	8.077,95 D
Inss	37.955,99 D
Fgts	30.964,12 D
Vale Transporte	8.398,96 D
Pis	1.782,40 D
Departamento de Serviços Gerais	394.915,84 D
Salarios e Ordenados	266.625,25 D
Ferías	36.799,86 D
13o. Salario	6.339,06 D
Inss	54.475,38 D
Vale Transporte	8.725,42 D
Pis	2.299,17 D
FGTS	19.651,70 D
Departamento de Manutencao	1.463,00 D
Fgts	1.094,37 D
Pis	368,63 D
Depto Termo de Colaboração federal	47.579,84 D
Salarios e Ordenados Terno Colab Federal	32.335,20 D
13º Salario	2.017,00 D
Inss	9.935,42 D

**Elaine Carline Pereira**

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218



Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL CRISTA LAR MAE MARIANA

Página: 2

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

### Demonstração do Resultado do Período

Fgts	2.570,86 D
Pis	321,36 D
Cesta Basica	400,00 D
Depto Termo de Colaboração Municipal	354.295,98 D
Salarios e Ordenados	224.017,48 D
Férias	22.518,88 D
13º Salarios	5.379,51 D
Inss	67.887,65 D
Fgts	19.833,77 D
Vale Transporte	3.455,02 D
Pis	2.203,51 D
Despesa Cesta Basica	9.000,16 D
Servicos de Terceiros e Encargos Sociais	33.207,35 D
Autonomos	32.640,00 D
INSS Autonomos	567,35 D
Despesas Financeiras	14.016,30 D
Tarifas Bancarias	14.015,25 D
Multas e Juros	1,05 D
Despesas Gerais	229.302,69 D
Agua e Esgoto	13.397,03 D
Energia Eletrica	7.190,22 D
Telefone	3.011,27 D
Internet	59,00 D
Correios	415,72 D
Material de Escritorio	6.504,36 D
Gastos Medicos	293,00 D
Conserv/Manut.e Reparos Instalacoes	7.813,84 D
Conserv/Manut.e Reparos de Maquinas	5.190,82 D
Despesa de Conducao/Estacionamento	641,39 D
Despesas Legais	3.208,03 D
Despesas com Alimentacao	27.422,54 D
Material de Higiene e Limpeza	26.298,52 D
Despesas de Gas	5.208,47 D
Utensilios/Cama/Mesa e Banho	2.208,79 D
Despesa Medicamentos	12.930,86 D
Outras Desp Gerais	18.866,22 D
Conservação e manut Moveis e Utensilios	623,00 D
Desp Depreciação	34.834,81 D
Conserv/Manut veiculo Gol	2.269,93 D
Conserv/Manut Caminhão	10.032,66 D
Prejuizo venda veiculo	12.904,74 D
Veiculo Kombi 2012 PLACA FBL 6268	1.653,55 D
Veiculo Kombi placa FBL 6683	3.002,45 D
Manutenção Kombi FKF 6868	3.704,99 D
DESPESAS COM GRATUIDADE	11.815,80 D
Desp Veiculo Gol ano 2014	2.212,28 D
Desp Odontologica Siemaco	4.896,80 D
Desp Passeios Idosos	545,70 D
Transf de saldo Fomento Prefeitura	145,90 D
Desp Adm Termo de Colaboração Municipal	163.883,13 D
Cta telefone Termo de Colaboração	5.974,42 D

**Elaine Carline Pereira**

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218

**Demonstração do Resultado do Período**

Higiene e Limpeza Termo de Colaboração	17.816,84 D
Mat de escritorio Termo de Colaboração	9.179,81 D
Manutenção Equip e Maq Termo Colaboração	6.535,80 D
Desp alimentos Termo de Colaboração	48.269,70 D
Cta de Energia Eletrica Termo de Colabor	24.704,59 D
Desp Medicina do Trabalho Termo Colabora	952,56 D
Outras despesa Termo de Colaboração	6.810,86 D
Manutenção Predial Termo de Colaboração	4.253,35 D
CTa de Agua Termo de Colaboração	23.032,07 D
Manutenção veículo	10.454,36 D
DESP GÁS	5.898,77 D
<b>Despesas Termo de Colaboração Federal</b>	<b>29.465,40 D</b>
Despesa com Alimentação	9.389,11 D
Despesa Hig e Limpeza	6.464,08 D
OUTRAS DESPESAS	987,85 D
DESP MATERIAL ESCRITORIO	1.354,66 D
DESP MANUT MAQUINAS	3.799,90 D
Desp Gás Termo de Colab	4.339,54 D
Manutenção Predial	800,00 D
Manutenção Veiculo	2.330,26 D
<b>DESPESA PESSOAL FOMENTO</b>	<b>309.189,02 D</b>
Salarios e Ordenados - fomento	170.725,42 D
13º Salario	20.718,54 D
Inss	79.972,46 D
FGTS	14.874,48 D
Vale Transporte	5.481,96 D
Pis	3.551,70 D
Cesta Basica	13.800,32 D
Conv Farmacia Funcionário	64,14 D
<b>DEPESA FOMENTO</b>	<b>74.426,08 D</b>
Desp Alimentação	15.325,54 D
Desp Hig Limpeza	8.297,58 D
Desp Material Escritorio	5.834,21 D
Manutenção maquinas	6.871,20 D
Despesa Gás	2.888,35 D
Desp medicamentos idosos	11.344,33 D
Desp Utensilios	750,00 D
Manutenção Predial	12.953,50 D
Despesa Combustivel veiculos	4.595,98 D
Medicina do Trabalho Plus	272,16 D
Prestação de Serviço	2.200,00 D
Despesa passeio Idosos	400,00 D
Despesas Telefone	869,73 D
Despesas com Evento	935,00 D
Desp Diversas	98,50 D
Cont Sindicato mensalidade Odontologico	790,00 D
<b>= Superávit</b>	<b>239.986,01 C</b>