

**Balanco Patrimonial**

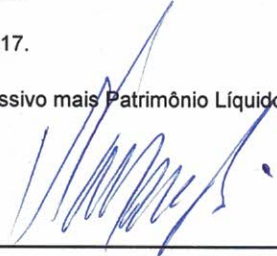
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	200.476,03	PASSIVO	200.476,03
CIRCULANTE	107.686,49	CIRCULANTE	42.195,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.655,29	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	163,80
CAIXA	597,47	FORNECEDORES DE SERVICOS	163,80
Caixa Movimento	597,47	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	163,80
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	1.461,60	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	42.022,34
Banco do Brasil S/A C/C 584-3	1.461,60	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	17.437,00
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	105.596,22	Salários a Pagar	17.437,00
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	105.596,22	PROVISOES TRABALHISTAS	19.591,00
CREDITOS A RECEBER	31,20	Provisao Ferias e Abono	17.972,42
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31,20	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.618,58
Adiantamento Salarial	31,20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	4.994,34
NAO CIRCULANTE	92.789,54	FGTS a Recolher	2.739,61
IMOBILIZADO	92.789,54	INSS a Recolher	1.423,57
BENS SEM RESTRICAO	174.875,23	PIS Folha a Recolher	777,14
Prédio Sede	45.497,73	IRRF Salários a Recolher	1,89
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	80.600,38	Contribuição Sindical a Recolher	52,13
Móveis e Utensilios	7.073,52	OUTRAS OBRIGACOES	9,30
Veículos	28.245,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30
Equipamentos de Informática	13.458,00	CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(82.085,69)	PATRIMONIO LIQUIDO	158.280,59
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(39.294,30)	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(8.622,28)	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	(28.245,60)	Patrimônio Social	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Informática	(5.923,51)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74
		Superávit Acumulado	68.574,74

TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 200.476,03 (duzentos mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e tres Centavos)



PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal  
VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53



CONSELHO FISCAL  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84



CONSELHO FISCAL  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90

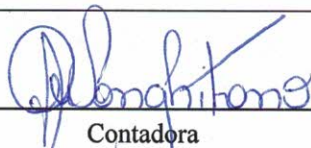


CONSELHO FISCAL  
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96



CONSELHO FISCAL  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

**Balanco Patrimonial**



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

**Demonstração do Resultado do Período**

<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Com Restrição</b>	
Subvenções Municipais	45.000,00 C
Subvenções Estaduais	32.480,00 C
Emenda Impositiva Municipal	8.000,00 C
<b>Com Restrição Total:</b>	<b>85.480,00 C</b>
<b>Sem Restrição</b>	
Receitas de Serviços Prestados	7,30 C
Contribuições	7.597,00 C
Doações Voluntárias	51.943,27 C
Doação Paróquia São Sebastião	7.800,00 C
Doação Telemarketing	113.966,50 C
Doação Pena Alternativa	6.256,00 C
Doação projetos	212.204,15 C
Rendimentos Financeiros	3.681,80 C
Recuperação de Despesas	1.048,18 C
Nota Fiscal Paulista	12.786,19 C
Promoções de Eventos	2.972,70 C
Aluguéis e Arrendamentos	35.567,00 C
Artesanato	4.989,55 C
<b>Sem Restrição Total:</b>	<b>460.819,64 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>546.299,64 C</b>
<i>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Com Programas/ Atividades</b>	
Alimentos	8.684,23 D
<b>Com Programas/ Atividades Total:</b>	<b>8.684,23 D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>8.684,23 D</b>
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	201.814,38 D
Férias	49.363,51 D
13º Salario	33.164,48 D
Indenizações	6.480,89 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	1.969,29 D
Adicionais Trabalhistas	4.843,41 D
FGTS	30.346,05 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	710,19 D
Encargos Sociais sobre 13º Salário	2.470,65 D
PIS Folha	2.335,76 D
IPTU	820,49 D
Demais Impostos	464,30 D
Serviços Tomados PF	626,00 D
Serviços Tomados PJ	27.098,57 D
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	4.686,53 D
Manutenção de Veículos	795,50 D
Manutenção de Imóveis	9.665,04 D
Depreciação	7.409,92 D
Materiais para Escritório	1.811,63 D
Materiais de Uso e Consumo	45.337,37 D
Postais e Telegráficas	362,27 D
Cartorárias	126,14 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Telefone	13.304,73 D
Energia elétrica	16.117,29 D
Água e esgoto	1.519,35 D
Limpeza e Higiene	546,72 D
Seguros	2.056,54 D
Transporte de Colaboradores	1.229,22 D
Cesta Básica	511,94 D
Estagiários	18.860,68 D
Tarifas Bancárias	1.557,85 D
Multas e Juros de Mora	380,43 D
Pedágios	15,70 D
Combustíveis e Lubrificante	460,13 D
Bem não ativado	2.935,80 D
Eventuais	84,20 D
Despesas com Eventos	489,95 D
<b>Administrativas Total:</b>	<b>492.772,90 D</b>
<b>Outras Despesas/ Receitas Operacionais</b>	
Multas Fiscais	104,12 D
Festividades	247,80 D
<b>Outras Despesas/ Receitas Operacionais Total:</b>	<b>351,92 D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>493.124,82 D</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	
<b>Superávit</b>	<b>44.490,59 C</b>

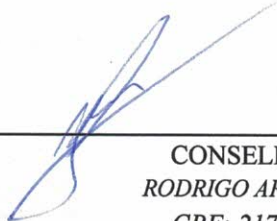
TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal  
VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53



CONSELHO FISCAL  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84



CONSELHO FISCAL  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90



CONSELHO FISCAL  
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96



CONSELHO FISCAL  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

**Empresa:** LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 3

**CNPJ:** 72.130.693/0001-48

**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Período**



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927