

# BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	856.578,66 D	531.908,72 D
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	590.070,74 D	264.624,49 D
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	467.080,22 D	252.775,87 D
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	135,84 D	5.171,72 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	0,00	1.433,49 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	0,00	1.433,49 D
Caixa Telemarketing	0,00	1.433,49 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	135,84 D	3.738,23 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	135,84 D	3.738,23 D
Caixa Geral	135,84 D	3.738,23 D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	25.333,74 D	6.260,63 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	25.333,74 D	6.260,63 D
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	24.731,60 D	5.659,15 D
Banco do Brasil 43433-7 Ag.226-7	0,00	2.731,66 D
Banco do Brasil 44433-2 Ag. 6962-0	5.398,00 D	2.927,49 D
Banco do Brasil C/C 43433-7 Ag. 6962-0	16.343,00 D	0,00
Banco do Brasil C/C 44397-2	2.990,60 D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	602,14 D	601,48 D
Banco Itaú 16154-8	602,14 D	601,48 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	441.610,64 D	241.343,52 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	441.610,64 D	241.343,52 D
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	80,55 D	734,85 D
BB Renda Fixa 500	0,00	734,85 D
Fundo BB Simples SIAS (Estadual)	80,55 D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	441.530,09 D	240.608,67 D
Aplicação - Fundo Master DI	441.530,09 D	240.608,67 D
<b>VALORES A RECEBER</b>	98.340,00 D	8.195,00 D
<b>VALORES A RECEBER</b>	98.340,00 D	8.195,00 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	98.340,00 D	8.195,00 D
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	98.340,00 D	8.195,00 D
Termo de Colab.a Receber SIAS Municipal	80.449,02 D	8.195,00 D
Termo de Colab. a Receber SIAS Estadual	17.890,98 D	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	6.375,72 D	2.413,71 D
<b>ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS</b>	6.375,72 D	2.203,59 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	6.375,72 D	2.203,59 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	6.375,72 D	2.203,59 D
Adiantamento Férias	6.375,72 D	2.203,59 D
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	210,12 D
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	210,12 D
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	210,12 D
Premios e Seguros a Apropiar	0,00	210,12 D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	18.274,80 D	1.239,91 D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	18.274,80 D	1.239,91 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	18.274,80 D	1.239,91 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	18.274,80 D	1.239,91 D
INSS a recuperar	18.274,80 D	1.239,91 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	266.507,92 D	267.284,23 D
<b>IMOBILIZADO</b>	286.152,48 D	286.152,48 D
<b>BENS IMÓVEIS</b>	215.591,29 D	215.591,29 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	215.591,29 D	215.591,29 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	215.591,29 D	215.591,29 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Terrenos	215.591,29 D	215.591,29 D
BENS MÓVEIS	68.511,19 D	68.511,19 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	10.534,74 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.534,74 D
Móveis e Utensílios	0,00	6.856,23 D
Equipamento de informática	0,00	3.678,51 D
ASSISTENCIA SOCIAL	68.511,19 D	57.976,45 D
COM RESTRIÇÃO	5.226,56 D	5.226,56 D
Equipamento de Informática	2.199,00 D	2.199,00 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	3.027,56 D	3.027,56 D
SEM RESTRIÇÃO	63.284,63 D	52.749,89 D
Móveis e utensílios	9.247,23 D	2.391,00 D
Veículos	41.352,60 D	41.352,60 D
Equipamentos de informática	5.077,51 D	1.399,00 D
Máq.Equip/acessórios	7.607,29 D	7.607,29 D
BENS INTANGÍVEIS	2.050,00 D	2.050,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.050,00 D	2.050,00 D
SEM RESTRIÇÃO	2.050,00 D	2.050,00 D
MARCAS E PATENTES	2.050,00 D	2.050,00 D
(-) DEPRECIACÕES	19.644,56 C	18.868,25 C
(-) BENS MÓVEIS	19.644,56 C	18.868,25 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	19.644,56 C	18.868,25 C
(-) COM RESTRIÇÃO	1.361,36 C	618,80 C
(-) Equipamento de Informática	806,30 C	366,50 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	555,06 C	252,30 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	18.283,20 C	18.249,45 C
(-) Móveis e Utensílios	642,98 C	448,46 C
(-) Veículos	10.338,15 C	10.338,15 C
(-) Equipamentos de informática	5.077,51 C	6.026,68 C
(-) Máquinas/equipamentos/acessórios	2.224,56 C	1.436,16 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>856.578,66 D</b>	<b>531.908,72 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO ATIVA	129.886,30 D	41.546,06 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	129.886,30 D	41.546,06 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	129.886,30 D	41.546,06 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	129.886,30 D	41.546,06 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.886,30 D	41.546,06 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.886,30 D	41.546,06 D
Cota Patronal	93.443,38 D	29.889,25 D
Terceiros	27.098,58 D	8.667,88 D
SAT	9.344,34 D	2.988,93 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>129.886,30 D</b>	<b>41.546,06 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO	664.957,57 C	340.287,63 C
PASSIVO CIRCULANTE	193.481,71 C	65.917,66 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	9.367,77 C	0,00
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	9.367,77 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	9.367,77 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	4.486,53 C	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Aluguel a Pagar	4.486,53 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	4.881,24 C	0,00
Fornecedores a Pagar	4.881,24 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.653,51 C	39.539,41 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	23.653,51 C	39.539,41 C
ASSISTENCIA SOCIAL	23.653,51 C	39.539,41 C
COM RESTRIÇÃO	23.653,51 C	39.539,41 C
Salários e Ordenados Pagar	14.654,32 C	24.363,11 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	9.332,72 C
Prestadores de Serviços a Pagar	3.920,00 C	0,00
INSS a Recolher	2.641,88 C	2.959,82 C
FGTS a Recolher	2.354,65 C	1.511,27 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	82,66 C	750,15 C
PIS a Recolher	0,00	622,34 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.107,21 C	1.600,88 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.107,21 C	1.600,88 C
ASSISTENCIA SOCIAL	1.107,21 C	1.600,88 C
COM RESTRIÇÃO	1.107,21 C	1.600,88 C
IRRF a Recolher	1.107,21 C	1.515,32 C
CSRF 4,65% a recolher	0,00	85,56 C
PROVISÕES	60.842,38 C	24.182,34 C
PROVISÕES	60.842,38 C	24.182,34 C
ASSISTENCIA SOCIAL	60.842,38 C	24.182,34 C
SEM RESTRIÇÃO	60.842,38 C	24.182,34 C
Provisão de férias	50.664,30 C	22.236,63 C
Encargos prov. férias	10.178,08 C	1.945,71 C
AUXÍLIOS E TERMOS	98.510,84 C	595,03 C
AUXÍLIOS E TERMOS	98.510,84 C	595,03 C
ASSISTENCIA SOCIAL	98.510,84 C	595,03 C
COM RESTRIÇÃO	98.510,84 C	595,03 C
Termo de Colab. a Realizar SIAS Sorocaba	80.539,02 C	308,37 C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA	0,00	286,66 C
Termo de Colab. a Realizar SIAS Estadual	17.971,82 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.698,10 C	274.369,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.698,10 C	274.369,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.698,10 C	274.369,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.698,10 C	274.369,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.698,10 C	274.369,97 C
Patrimônio Social	274.369,97 C	274.529,97 C
Superávit Apurado	214.328,13 C	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	160,00 D
CONTAS AUXILIARES	17.222,24 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	17.222,24 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	17.222,24 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	17.222,24 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	17.222,24 D	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	17.222,24 D	0,00
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>664.957,57 C</b>	<b>340.287,63 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO PASSIVA	129.886,30 C	41.546,06 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	129.886,30 C	41.546,06 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.886,30 C	41.546,06 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.886,30 C	41.546,06 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	129.886,30 C	41.546,06 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ISENÇÕES USUFRUIDAS	129.886,30 C	41.546,06 C
Cota Patronal	93.443,38 C	29.889,25 C
Terceiros	27.098,58 C	8.667,88 C
SAT	9.344,34 C	2.988,93 C
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>129.886,30 C</b>	<b>41.546,06 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



REGINA AMURI VARGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.818.752

CPF: 872.517.528-91



JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3