

**LAR DONA PAULA DA S. DE SAO VIC.DE PAULO**  
 CNPJ : 46.515.371/0001-46  
 RUA HENRIQUE GORCEIX,315 - Padre Eustaquio - 30720-360 - BELO  
 HORIZONTE/MG

Página: 1

**Balanco Patrimonial em 31/12/2018**  
 Expresso em R\$

Nome	2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.533.627,68</b>
CIRCULANTE	381.316,17
DISPONIVEL	375.866,21
CAIXA	9.521,05
BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	9.256,58
BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	360,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE	300.725,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	56.000,00
CREDITOS A RECEBER	5.449,96
CREDORES DIVERSOS	2.086,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.383,96
NAO CIRCULANTE	1.152.311,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	351.358,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	351.358,00
IMOBILIZADO	800.857,51
BENS IMOVEIS	890.821,55
BENS MOVEIS	198.711,37
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(289.675,41)
INTANGIVEL	96,00
BENS INTANGIVEIS	360,00
(-)AMORTIZACÕES	(264,00)
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.533.627,68</b>
CIRCULANTE	335.477,81
OBRIGACÕES DE CURTO PRAZO	335.477,81
FORNECEDORES	462,70
CREDORES DIVERSOS	173.022,77
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	69.087,00
OBRIGACÕES SOCIAIS	15.365,18
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	555,03
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	829,08
PROVISÕES TRABALHISTAS	76.158,05
PASSIVO NAO CIRCULANTE	351.358,00
TRIBUTOS/OBRIGACÕES EM REGULARIZAÇÃO	351.358,00
SUBVENÇÕES CONVENIADAS	351.358,00
PATRIMONIO LIQUIDO	846.791,87
PATRIMONIO LIQUIDO	846.791,87
PATRIMONIO SOCIAL	950.372,07
SUPERAVIT OU DEFICIT	(103.580,20)

Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.533.627,68 - (Um Milhão Quinhentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

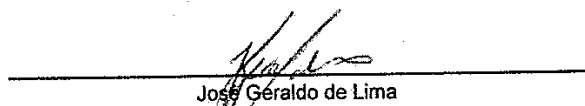
Belo Horizonte/MG, 31 Dezembro de 2018.



Garrilo Agenor Gomes

Presidente

CPF: 074.488.486-15



José Geraldo de Lima

Contador

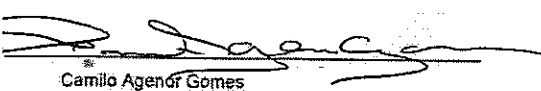
CPF: 156.330.556-91

CRC: 021479/O-5

**Demonstração do Resultado em 31/12/2018**

Nome	31/12/2018
<b>RECEITAS</b>	
RECEITA BRUTA	1.686.968,02
RECEITAS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.686.968,02
SUBVENÇÕES VINCULADAS	1.565.978,47
DOACOES VINCULADAS	950.472,00
DOAÇÕES DIVERSAS	3.918,28
SUBVENÇÕES	122.129,81
CONTRIBUICOES	1.986,57
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	487.471,81
RECEITAS FINANCEIRAS	32.499,32
OUTRAS RECEITAS	24.932,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.567,32
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	88.490,23
	88.490,23
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
CUSTO SERVICOS GRATUIDADE ASSIST.SOCIAL	1.790.548,22
PROJETOS SOCIAIS VIN-NÃO PAGANTE GRAT.	1.621.679,82
C.PESSOAL-PROJ.VINCULADO-N/PAGANTE-GRAT.	1.365.384,55
INDENIZACOES TRAB-PROJ VINC-N/PAGANTE GRA	1.083.624,07
ENCARGOS SOCIAIS-PROJ,VINC-N/PAGANTE GRAT	76.549,94
OUTROS C.PROJ.VINC.-N/PAGANTE E GRATUIDAD	89.140,47
CUSTO OPERACIONAIS-N/PAGANTE E GRATUIDADE	116.070,07
CUSTO PESSOAL-NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	256.295,27
INDENIZACOES TRAB-N/PAGANTE E GRATUIDADE	57.188,04
ENCARGOS SOCIAIS-NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	51.026,73
SERVICOS TERCEIROS-N/PAGANTE E GRATUIDADE	5.548,10
OUTROS CUSTOS - NÃO PAGANTE E GRATUIDADE	33.122,50
DESPESAS GERAIS	109.411,90
DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	168.868,40
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVOS	168.868,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.013,99
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	114.933,72
DESPESAS FINANCEIRAS	7.923,73
RESULTADO DE GRATUIDADE	2.998,96
RECEITAS DE GRATUIDADE	0,00
ISENÇÃO RENUNCIA USUFRUIDA DE TRIBUTOS	(318.529,78)
ISENÇÃO PREVIDENCIA USUFRUIDA	(50.609,04)
DESPESAS DE GRATUIDADES	(267.920,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS EM GRATUIDADE	318.529,78
DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM GRATUIDADE	50.609,04
	267.920,74
<b>DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	
<b>Deficit do Exercício</b>	<b>(103.580,20)</b>

Belo Horizonte/MG, 31 Dezembro de 2018.

  
 Camilo Agenor Gomes

Presidente

CPF:074.488.486-15

RG:M-477.250

  
 José Geraldo de Lima

Contador

CRC:021479/O-5

CPF:156.330.556-91