

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID IRACEMAPOLIS

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1 - ATIVO	469.652,49 D	505.509,62 D
1.1 - CIRCULANTE	6.614,84 D	9.412,27 D
1.1.1 - DISPONIVEL	6.614,84 D	9.412,27 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	164,60 D	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA	164,60 D	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	2.421,28 D
1.1.1.02.0001 - Caixa Economica Federal C/C-56.6	0,00	1.963,66 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON FEDERAL 003-0001276-9	0,00	457,62 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS	6.450,24 D	4.591,85 D
1.1.1.03.0001 - Caixa Economica Federal-poup. 8358-2	3.529,75 D	3.322,36 D
1.1.1.03.0002 - CAIXA ECON FEDERAL APLIC.FINANCEIRA	2.920,49 D	1.269,49 D
1.1.1.04 - CONTAS BANCARIAS VINCULADAS	0,00	2.399,14 D
1.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A - 14000-7	0,00	2.399,14 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE	463.037,65 D	496.097,35 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	463.037,65 D	496.097,35 D
1.2.3.01 - BENS MOVEIS E IMÓVEIS	640.045,12 D	636.692,97 D
1.2.3.01.0002 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	385.226,35 D	385.226,35 D
1.2.3.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	48.883,83 D	46.782,68 D
1.2.3.01.0004 - VEICULOS	94.626,94 D	94.626,94 D
1.2.3.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00 D	2.500,00 D
1.2.3.01.0006 - EQUIPAMENTOS EM PROCES. DE DADOS	3.709,00 D	2.374,00 D
1.2.3.01.0008 - MAQUINISMOS E ACESSORIOS	105.099,00 D	105.183,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	177.007,47 C	140.595,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) D.A. PREDIOS E CONSTRUÇÕES	54.935,72 C	44.303,00 C
1.2.3.02.0003 - (-) D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	26.418,44 C	23.410,43 C
1.2.3.02.0004 - (-) D.A. VEICULOS	74.505,18 C	66.439,74 C
1.2.3.02.0006 - (-) D.A. EQUIP EM PROCES. DE DADOS	1.854,88 C	1.708,20 C
1.2.3.02.0008 - (-) D.A. MAQUINISMOS E ACESSORIOS	19.293,25 C	4.734,25 C
Total do ATIVO	469.652,49 D	505.509,62 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2 - PASSIVO	469.652,49 C	505.509,62 C
2.1 - CIRCULANTE	77.730,53 C	74.460,99 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	77.730,53 C	74.460,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	20.735,30 C	19.746,71 C
2.1.1.01.0007 - GAS IRACEMA LTDA	0,00	237,97 C
2.1.1.01.0010 - C.CAMARGO & CIA LTDA	916,04 C	0,00
2.1.1.01.0037 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	88,20 C	58,80 C
2.1.1.01.0051 - BYTECENTER COM SERV DE INFORM LTDA ME	267,00 C	0,00
2.1.1.01.0057 - L.PEDROSO JUNIOR ME	370,98 C	432,78 C
2.1.1.01.0058 - MASTER SERV CONTAB E ADMIN LTDA EPP	0,00	855,45 C
2.1.1.01.0076 - CIAL INDEPENDENCIA DE PRODS CIR E HOSP L	0,00	229,00 C
2.1.1.01.0078 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	0,00	1.264,62 C
2.1.1.01.0106 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA SSVP	16.143,25 C	16.298,03 C
2.1.1.01.0128 - MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	0,00	216,00 C
2.1.1.01.0131 - PREVILAB ANALISES CLINICAS LTDA	30,83 C	61,66 C
2.1.1.01.0133 - P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI ME	2.608,00 C	0,00
2.1.1.01.0138 - ATELIE DO MARMORE LTDA EPP	0,00	92,40 C
2.1.1.01.0145 - BRASSI COM DE PRODS LIMPEZA LTDA	311,00 C	0,00
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	52.933,56 C	51.093,20 C
2.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.718,00 C	35.023,00 C
2.1.1.02.0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.185,66 C	735,72 C
2.1.1.02.0006 - INSS A RECOLHER	5.746,82 C	3.265,20 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID IRACEMAPOLIS

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
3.1.1.01.0000 - RECEITA ORDINARIA	607.584,69 C	697.190,72 C
3.1.1.01.0001 - DONATIVOS DE VOLUNTARIOS MENSALIST	50.415,09 C	52.757,50 C
3.1.1.01.0002 - DONATIVOS DE VOLUNTARIOS AVULSOS	37.791,30 C	136.977,26 C
3.1.1.01.0003 - DONATIVOS DE INTERNOS E FAMILIARES	88.800,80 C	306.676,42 C
3.1.1.01.0006 - CONFERENCIA SANTA ISABEL	0,00	1.650,00 C
3.1.1.01.0007 - JOAO GUILHERME SABINO OMETTO	24.000,00 C	36.000,00 C
3.1.1.01.0010 - INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	9.000,00 C	161.561,50 C
3.1.1.01.0011 - DOAÇÃO - DEPOSITO JUDICIAL	2.498,28 C	1.568,04 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÃO 70% DAS APOSENTADORIAS DOS	391.778,76 C	0,00
3.1.1.01.0013 - DOAÇÃO VER. FRANCISCO ROSSETTI	3.300,46 C	0,00
3.1.1.02.0000 - RECEITA DE EVENTOS E PROMOCOES	99.285,13 C	75.012,00 C
3.1.1.02.0001 - BAZAR	1.250,00 C	986,00 C
3.1.1.02.0002 - CHA-BENEFICENTE	42.752,00 C	7.040,00 C
3.1.1.02.0003 - FESTAS JULINA	23.109,23 C	19.400,00 C
3.1.1.02.0004 - OUTROS EVENTOS E PROMOCOES	2.032,00 C	47.586,00 C
3.1.1.02.0008 - FESTIVAL DE PREMIO	30.141,90 C	0,00
3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	713,66 C	2.405,21 C
3.1.1.03.0001 - JUROS ATIVOS	207,39 C	804,59 C
3.1.1.03.0002 - RENDIM.S/APLICACOES FINANCEIRAS	494,15 C	1.600,40 C
3.1.1.03.0004 - DESCONTOS OBTIDOS	0,95 C	0,22 C
3.1.1.03.0005 - RECEITAS DE DECADENCIA DE CHEQUES	11,17 C	0,00
3.1.1.04.0000 - RECEITA DE AUXILIOS E SUBVENCOES	198.000,00 C	158.350,00 C
3.1.1.04.0001 - PREFEITURA MUNIC DE IRACEMAPOLIS	198.000,00 C	158.350,00 C
3.1.1.05.0000 - OUTRAS RECEITAS	137.246,68 C	125.765,82 C
3.1.1.05.0001 - INSS COTA PATRONAL - ISENÇÃO	135.981,36 C	124.268,14 C
3.1.1.05.0002 - CREDITO TRIBUTARIO-NFP NOTA FISCAL	1.265,32 C	1.497,68 C
Total de RECEITAS	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.042.830,16 C	1.058.723,75 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.081.956,83 D	990.223,78 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS ORDINARIAS	1.062.154,86 D	927.709,44 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722.640,47 D	861.763,63 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENC.	470.011,04 D	664.375,91 D
5.1.1.01.0001 - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO	37.003,06 D	34.010,61 D
5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	276.591,98 D	386.528,91 D
5.1.1.01.0004 - F.G.T.S.	31.915,73 D	36.767,78 D
5.1.1.01.0005 - HONORARIOS A TERCEIROS	21.250,00 D	2.000,00 D
5.1.1.01.0008 - FERIAS ADICIONAL E PECUNIA	31.832,41 D	27.669,83 D
5.1.1.01.0009 - PIS-FOLHA DE PAGAMENTO	5.568,91 D	7.717,92 D
5.1.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	1.173,33 D	2.868,00 D
5.1.1.01.0012 - DESP. DE EXAME(S) DE MEDICINA OCUP	870,00 D	901,20 D
5.1.1.01.0014 - CESTA BASICA - EMPREGADOS	34.012,68 D	30.415,33 D
5.1.1.01.0015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.757,54 D	5.717,69 D
5.1.1.01.0016 - UNIFORMES E EPIS	7.217,30 D	3.455,50 D
5.1.1.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL	859,48 D	450,00 D
5.1.1.01.0018 - TAXA DE ODONTOLOGIA SINDICATO MOTO	300,00 D	215,50 D
5.1.1.01.0019 - PLR - MOTORISTAS	1.420,00 D	1.389,50 D
5.1.1.01.0020 - CONTRIB. RETRIBUTIVA SINDICAL	238,62 D	0,00
5.1.1.02.0000 - IMPOSTOS-TAXAS E CONTRIBUICOES	425,69 D	688,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID IRACEMAPOLIS

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.02.0001 - CONTRIB.SINDICAL PATRONAL	199,31 D	50,00 D
5.1.1.02.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	226,38 D	282,43 D
5.1.1.02.0006 - DPVAT / LICENÇA DE VEICULOS	0,00	355,65 D
5.1.1.03.0000 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.203,74 D	196.699,64 D
5.1.1.03.0001 - SEGUROS DE BENS	2.094,95 D	2.270,13 D
5.1.1.03.0003 - ENERGIA ELETTRICA	17.275,90 D	17.937,74 D
5.1.1.03.0004 - TELEFONE	7.658,41 D	10.548,99 D
5.1.1.03.0005 - MATERIAL DE CONSUMO	298,70 D	0,00
5.1.1.03.0007 - CONSERVACAO E REPAROS DE BENS	8.123,88 D	11.730,47 D
5.1.1.03.0008 - OUTRAS DESPESAS	7.882,12 D	370,00 D
5.1.1.03.0009 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.379,39 D	36.792,97 D
5.1.1.03.0010 - DESPESA DE HIGIENE	630,00 D	737,39 D
5.1.1.03.0011 - DESPESAS DE LIMPEZA	13.882,40 D	7.499,20 D
5.1.1.03.0012 - DESPESAS C/EVENTOS E PROMOCOES	22.671,23 D	3.235,77 D
5.1.1.03.0013 - DESPESAS DE CORRESPONDENCIA	0,00	30,00 D
5.1.1.03.0016 - DEPRECIACOES	36.499,60 D	26.641,47 D
5.1.1.03.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.687,93 D	2.981,00 D
5.1.1.03.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	9.753,65 D	10.320,55 D
5.1.1.03.0019 - MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITORIO	6.290,57 D	4.566,54 D
5.1.1.03.0020 - DESP MECANICA,MANUTEN E PEÇAS P/VE	2.438,44 D	1.118,00 D
5.1.1.03.0021 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	9.000,00 D	13.000,00 D
5.1.1.03.0023 - DESPESAS COM GAS - G.L.P.	10.068,68 D	6.176,97 D
5.1.1.03.0024 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ...	15.013,11 D	11.818,24 D
5.1.1.03.0025 - CONSELHO CENTRAL DE LIMEIRA SSVP	16.071,63 D	16.068,56 D
5.1.1.03.0026 - DESPESAS CARTORARIAS	412,66 D	0,00
5.1.1.03.0027 - DESPESAS DE INFORMATICA	1.380,00 D	1.220,00 D
5.1.1.03.0028 - PLANO FUNERÁRIO	567,00 D	813,00 D
5.1.1.03.0032 - INTERNET	192,90 D	159,68 D
5.1.1.03.0038 - DESPESAS COM HORTA	2.001,00 D	4.183,50 D
5.1.1.03.0039 - PREST. SERV. EXAME LABORATORIAL	549,12 D	795,90 D
5.1.1.03.0040 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.436,50 D	1.743,00 D
5.1.1.03.0042 - SERV CONS SEGURANÇA NO TRABALHO	150,00 D	2.150,00 D
5.1.1.03.0044 - SEGURO PESSOAL P/FUNCIONARIOS	2.175,71 D	1.790,57 D
5.1.1.03.0046 - DESP. PREVENÇÃO DE INCENDIOS E CON	410,00 D	0,00
5.1.1.03.0047 - MULTA DE INFRAÇÃO A LEG. TRANSITO	208,26 D	0,00
5.1.2.00.0000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	203.533,03 D	65.945,81 D
5.1.2.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.119,96 D	3.421,65 D
5.1.2.01.0001 - JUROS E MULTAS DE MORA	580,71 D	978,42 D
5.1.2.01.0002 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	56,68 D
5.1.2.01.0003 - ATUALIZACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	969,27 D
5.1.2.01.0005 - TARIFA BANCARIA	1.539,25 D	1.417,28 D
5.1.2.02.0000 - DESPESAS DIVERSAS	962,00 D	6.337,49 D
5.1.2.02.0003 - DESPESAS COM FESTA JUNINA	0,00	4.657,49 D
5.1.2.02.0005 - DESPESAS C/OUTROS EVENTOS E ...	962,00 D	1.680,00 D
5.1.2.03.0000 - DESPESAS VINCULADAS A SUBVENÇÃO	200.451,07 D	56.186,67 D
5.1.2.03.0001 - SALARIOS E ORDENADOS (SUBVENÇÃO)	143.771,22 D	1.727,67 D
5.1.2.03.0002 - FGTS (SUBVENÇÃO)	8.658,02 D	0,00
5.1.2.03.0010 - TARIFA BANCÁRIA (SUBVENÇÃO)	1.057,75 D	807,57 D
5.1.2.03.0011 - SERV CONSULTORIA E ASSESSORIA SOCI	1.600,00 D	0,00
5.1.2.03.0012 - DESP. PRODS.ALIMENTICIOS (SUBVENÇÃO)	19.829,56 D	35.699,95 D
5.1.2.03.0017 - MEDICAMENTOS DIVERSOS (SUBVENÇÃO)	10.979,05 D	10.913,43 D
5.1.2.03.0019 - MAT DE CONSERVAÇÃO E REPAROS...	0,00	556,70 D
5.1.2.03.0020 - MATERIAL DE CONSUMO (SUBVENÇÃO)	0,00	270,00 D
5.1.2.03.0021 - FERIAS, ADICIONAL E PECUNIA (SUBV	11.856,08 D	2.240,40 D
5.1.2.03.0022 - HONORARIOS A TERCEIROS P.F. (SUBVE	2.000,00 D	0,00
5.1.2.03.0023 - COMBUSTIVEL (SUBVENÇÃO)	441,99 D	2.973,80 D
5.1.2.03.0024 - MAT. DE ESCRITORIO (SUBVENÇÃO)	0,00	997,15 D
5.1.2.03.0025 - PREST.SERV. EXAMES LABORAT. (SUBVE	257,40 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID IRACEMAPOLIS

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.3.00.0000 - ISENÇÃO(ÕES) FISCAL(IS)	135.981,36 D	0,00
5.1.3.01.0000 - ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA	135.981,36 D	0,00
5.1.3.01.0001 - INSS-PARCELA PATRONAL ISENÇÃO PREV	135.981,36 D	0,00
5.2.0.00.0000 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19.801,97 D	62.514,34 D
5.2.1.00.0000 - DESPESAS DIVERSAS	19.801,97 D	0,00
5.2.1.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS NAO OPERACIONAIS	19.801,97 D	0,00
5.2.1.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ...	19.801,97 D	0,00
5.2.2.00.0000 - DESPESA VINCULADAS	0,00	62.514,34 D
5.2.2.01.0000 - DESPESAS COM REFORMA	0,00	62.514,34 D
5.2.2.01.0001 - DESPESAS DE OBRA SUBSIDIADAS	0,00	62.514,34 D
Total de DESPESAS	1.081.956,83 D	865.955,64 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	39.126,67 D	192.768,11 C

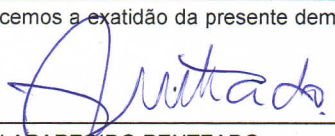
Resultado Financeiro:

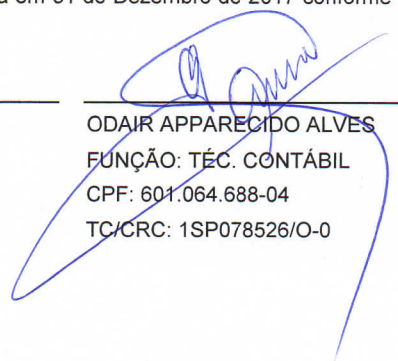
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	39.126,67 D	192.768,11 C
---	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


NELSON APARECIDO PENTEADO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 17571568
CPF: 067.529.648-07


ODAIR APARECIDO ALVES
FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL
CPF: 601.064.688-04
TC/CRC: 1SP078526/O-0

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2017

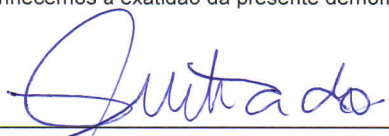
MÊS/ANO: 12/2017

Origem dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	607.584,69	697.190,72
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0,00	0,00
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	713,66	2.405,21
05 - Doações e subvenções	198.000,00	158.350,00
06 - Outros recursos	236.531,81	200.777,82
07 - TOTAL	1.042.830,16	1.058.723,75

Aplicação dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	622.440,28	666.103,58
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0,00	0,00
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	425,69	688,08
12 - Despesas de manutenção	252.203,74	196.699,64
13 - Outras despesas	206.887,12	126.732,48
14 - TOTAL	1.081.956,83	990.223,78

15 - Superávit/Déficit	-39.126,67	68.499,97
-------------------------------	-------------------	------------------

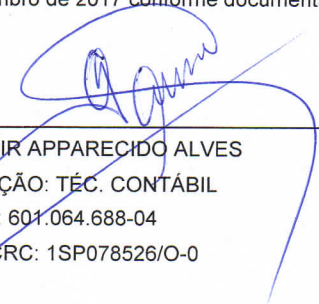
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 NELSON APARECIDO PENTEADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 17571568

CPF: 067.529.648-07


 ODAIR APPARECIDO ALVES

FUNÇÃO: TÉC. CONTÁBIL

CPF: 601.064.688-04

TC/CRC: 1SP078526/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID
 IRACEMA POLIS
 CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

(Em Reais)

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Outras Receitas	0,00	0,00
Receitas de Eventos e Promoções	99.285,13	576.138,90
Receitas Ordinárias	607.584,69	0,00
Subvenções recebidas	198.000,00	158.350,00
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Subvenções Recebidas	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,00
(+) DONATIVOS DE AMPLIAÇÃO LAR	0,00	197.561,50
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	197.561,50
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(909.613,10)	(827.183,01)
Despesas Financeiras	(2.119,96)	(3.421,65)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(911.733,06)	(830.604,66)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.863,24)	101.445,74
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	3.352,15	(97.887,00)
Receitas Financeiras	713,66	(2.405,21)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.065,81	(100.292,21)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.797,43)	1.153,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	9.412,27	8.258,74
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(2.797,43)	1.153,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	6.614,84	9.412,27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0014 LAR SAO VICENTE DE PAULO, OBRA UNI SOC DE S VIC DE PAULO(SSVP) NA CID IRACEMAPOLIS

CNPJ: 60.728.250/0001-74

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

Títulos	Capital Realizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit. Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Agio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2016									47.203,66	47.203,66
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)										
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de agio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas									(39.126,67)	(39.126,67)
Superávit Líquido do Exercício										
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2017									8.076,99	8.076,99

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE SUPERÁVIT

Títulos	Legal	Estatutária	Superávit a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2016			47.203,66		47.203,66
Reversão para Superávit Acumulado			(39.126,67)		(39.126,67)
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2017			8.076,99		8.076,99