

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 19 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: Rua Anibal Molina, 43

Complemento

Bairro: Eugenio de Melo

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Estado: SP

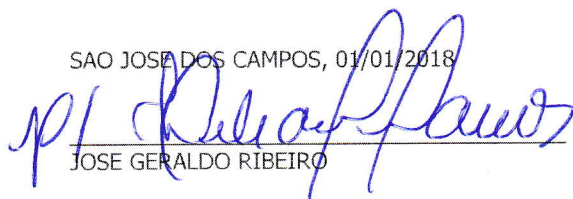
Inscrição no CNPJ: 03.918.236/0001-08

Inscrição Estadual.....:


Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 342582

SAO JOSE DOS CAMPOS, 01/01/2018


JOSE GERALDO RIBEIRO

CPF: 490.341.206-78


EDGAR DE ANDRADE JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0
CPF: 294.233.618-89

Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA
C.N.P.J.: 03.918.236/0001-08
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: Rua Anibal Molina, 43, Eugenio de Melo, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12247-150
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	651.362,14
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES	
SUBVENÇÃO FEDERAL	128.620,80
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	311.808,00
INDENIZAÇÕES	37.828,15
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	173.105,00
RECEITAS DIVERSAS	0,19
RECEITAS FINANCEIRAS	105,56
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	
RENDIMENTOS DE APLICACOES COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	54,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - FEDERAL	51,09
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.321,53
REVERSÃO DE PROVISÕES	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	349,73
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	929,47
RECEITA TOTAL	652.789,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(320.633,78)
DESPESAS COM PESSOAL ASSISTÊNCIAIS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(95.219,54)
13º SALARIO	(27.846,66)
COLABORADORES VOLUNTÁRIOS	(8.024,00)
FÉRIAS	(31.367,29)
FGTS	(16.007,35)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	(4.069,78)
PIS S/ FOLHA	(1.039,08)
VALE TRANSPORTE	(5.027,53)
CESTAS BÁSICAS VR	(15.292,00)
UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA	(132,00)
DESPESAS GERAIS ASSISTÊNCIAIS	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÕES EM GERAL	(4.181,40)
TELEFONIA/TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	(5.595,35)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.630,76)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(4.382,15)
AGUA E ESGOTO	(2.172,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.150,00)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.009,30)
ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS	(30.728,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	(1.441,52)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.408,93)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.642,06)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(11.925,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.440,00)
MATERIAL GERIATRICO	(3.860,19)
GAS GLP	(5.700,96)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTÊNCIAIS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(452,90)
JUROS PAGOS	(0,50)
MULTAS DE MORA	(259,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS	
TAXA DE LICENÇA P/ INSTAL/ FUNCIONAMENTO	(627,25)
IOF	(0,17)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(362.016,23)
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SUBVENCIONADAS	(362.016,23)
DESPESAS COM PESSOAL SUBVENCIONADAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(271.774,78)
FÉRIAS	(5.744,18)
INSS	(25.829,10)
FGTS	(25.357,62)

Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA

C.N.P.J.: 03.918.236/0001-08

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Endereço: Rua Anibal Molina, 43, Eugenio de Melo, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12247-150

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003

Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SUBVENCIONADAS	(362.016,23)
QUITAÇÕES TRABALHISTAS	(14.189,02)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(816,00)
PIS S/ FOLHA	(3.584,20)
FGTS RESCISÓRIO	(3.383,34)
IRRF S/ FOLHA	(1.401,60)
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENCIONADAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.388,76)
DESPESAS GERAIS SUBVENCIONADAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.008,18)
TELEFONE	(279,25)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.076,10)
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÕES EM GERAL	(1.303,50)
ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS	(3.360,60)
GAS GLP	(520,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29.860,78)
DÉFICITS	(29.860,78)

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


JOSE GERALDO RIBEIRO

CPF: 490.341.206-78


EDGAR DE ANDRADE JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0

CPF: 294.233.618-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.675,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.327,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.932,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.767,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.767,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.164,58D
520	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDA LP 100-7816-6	1.562,71D
833	1.1.1.03.006	BB - AUT. MAIS - 7795-X	145,31D
836	1.1.1.03.009	BB AUT MAIS - 7816-6	1.456,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	72,11D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,11D
38	1.1.3.07.010	INSS A COMPENSAR	72,11D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.323,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.323,00D
554	1.1.6.01.003	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	6.323,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.348,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.348,45D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.195,79D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.759,30D
563	1.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.436,49D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.074,16D
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.074,16D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	51.800,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	51.800,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.721,50C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.351,92C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561,43C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	614,88C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	19.193,27C
149	2	PASSIVO	55.675,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.294,82C
185	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.317,84C
190	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.420,17C
191	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.935,48C
494	2.1.1.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	484,69C
193	2.1.1.03	PROVISÕES	43.897,67C
194	2.1.1.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.364,03C
198	2.1.1.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.113,95C
495	2.1.1.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	419,69C
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.541,42C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.541,42C
506	2.1.2.01.001	FORNECEDORES	6.541,42C
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	435,56C
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	435,56C
178	2.1.5.01.008	IRRF A RECOLHER FOPAG	388,52C
184	2.1.5.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	34,10C
820	2.1.5.01.027	CRF - CONTRIB. RETIDAS NA FONTE	12,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380,94C
620	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.800,00C
621	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.800,00C
622	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL - AMBULÂNCIA	11.800,00C
780	2.3.2	SUPERAVITS ACUMULADOS	19.441,72C
781	2.3.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	19.441,72C
798	2.3.2.01.002	SUPERÁVIT ACUMULADO	19.441,72C
783	2.3.3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	29.860,78D
784	2.3.3.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	29.860,78D

Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA

C.N.P.J.: 03.918.236/0001-08

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Endereço: Rua Anibal Molina, 43, Eugenio de Melo, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12247-150

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0005

Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
795	2.3.3.01.003	(-) DÉFICIT ACUMULADO	29.860,78D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 55.675,76 (cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


JOSE GERALDO RIBEIRO

CPF: 490.341.206-78


EDGAR DE ANDRADE JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222522/O-0

CPF: 294.233.618-89

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Valores expressos em reais - R\$;

- 1 - A Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vo Laura, é uma entidade sem fins lucrativos, estabelecida na cidade de São José dos Campos - SP, inscrita no CNPJ n° 03.918.236/0001-08, a entidade dedica-se à atividade de Instituição de longa permanência para idosos.
- 2 - A entidade iniciou as suas atividades no dia 28 de junho de 2.000, e o seu estatuto social está devidamente registrado no Cartório Pereira Lima sob N°1638 - Livro A e microfilmado sob n° 3037, o presidente da entidade é José Geraldo Ribeiro, inscrito no CPF n° 490.341.206-78 e a vice-presidente a Lilian Pereira Rios Ramos, inscrita no CPF n° 887.732.138-53;
- 3 - A entidade é imune de IRPJ, estando sujeita apenas a contribuição do PIS/Pasep sobre a folha de pagamento;
- 4 - A origem das Receitas da entidade em sua maioria advém das subvenções recebidas do Município de São José dos Campos e do Estado de São Paulo, as demais receitas são compostas por doações de familiares, doações da comunidade e de eventos organizados pela administração de entidade;
- 5 - O valor registrado na conta de doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência;
- 6 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;
- 7 - Foram utilizados neste exercício social as taxas de depreciação lineares, indicadas pela Receita Federal do Brasil;
- 8 - Os demonstrativos contábeis e financeiros foram elaborados em observação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade de acordo com a norma ITG 2002(R1) aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros;
- 9 - Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da entidade;

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 19 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Nome da Empresa: CASA DE REPOUSO E APOIO GERIATRICO VO LAURA

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: Rua Anibal Molina, 43

Complemento

Bairro: Eugenio de Melo

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.918.236/0001-08

Inscrição Estadual.....:

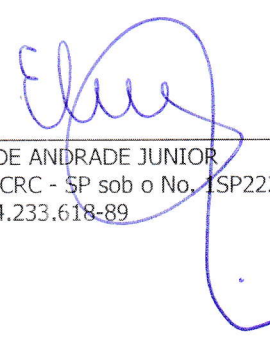
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 342582

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31/12/2018


JOSE GERALDO RIBEIRO

CPF: 490.341.206-78


EDGAR DE ANDRADE JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP222522/O-0
CPF: 294.233.618-89