

>>>COMUNIDADE LAR CRISTÃO<<<					
Estrada Municipal do Jaguari, nº 19.300 - Jaguari - São José dos Campos - SP CNPJ : 06.996.042/0001-00					
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017					
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			TÍTULOS A PAGAR A FORNECEDORES		
Caixa	1.812,46	340,72	Títulos a Pagar a Fornecedores	-	-
Bancos	11,00	(260,79)	Títulos a Pagar a Fornecedores Febract	-	2.480,75
Aplicações	5.213,98	3.764,89	Financiamento de Curto Prazo		
TOTAL:	7.037,44	3.844,82	Operação Cagiro Bradesco	2.628,19	-
DESPESAS DIFERIDAS			Outros Financiamentos		
PAGAMENTOS RETIDOS A APROPRIAR			Financ de Veículo Saveiro	-	-
Provisão Trabalhista Retida Febract 2017	1.120,17		Financ de Veículo Strada	-	13.020,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Imp. e Contr.à recolher		
DEPOSITOS			Inss a Recolher	-	2.702,73
Ouro Cap	300,00		Inss Parc 122015 032016	-	-
			Inss Parc 042016 062016	-	-
			Inss Parc 052016 012017	10.942,18	16.186,98
			Inss a Rec - Febract	-	-
			Fgts a Recolher	-	-
			Fgts a Rec - Febract	-	-
			Pis a Recolher	-	-
			Pis a Rec - Febract	-	-
			Contr.Assist. a Recolher	1.201,58	1.090,17
			Sind a Rec- Febract	-	-
			Irf a Recolher	-	30,66
			Irf a Rec - Febract	-	-
			Iss Retido a Recolher	-	29,04
			Folhas de Salários a Pagar		
			Salários a Pagar	-	-
			Salários a Pagar - Febract	-	-
			13º Sal a Pg - Febract	-	-
			Férias a Pagar	-	-
			Férias a Pg - Febract	-	-
			Rescisões a Pagar	-	-
			Rescisões a Pg - Febract	-	-
			Provisão		
			Provisão Pagar - Febract	1.120,17	4.052,99
			RECEITA DIFERIDA		
			Recurso Recebido a Realizar		
			Conv a Realizar - Febract	-	-
			TOTAL:	15.892,12	39.593,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Consortios Bradesco	14.925,70	19.721,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
IMOBILIZADO			Patrimônio Social	208.181,91	217.906,39
Terrenos	200.000,00	200.000,00	OUTRAS CONTA DO PATRIMONIO		
Maquinas e Equipamentos	7.578,00	7.578,00	Superávit	19.361,09	-
Veículos	38.730,00	38.730,00	Déficit	-	(9.724,48)
(-) Depreciação	(26.256,19)	(22.098,39)	TOTAL:	227.543,00	208.181,91
TOTAL:	234.977,51	243.930,86	TOTAL DO PASSIVO	243.435,12	247.775,68
TOTAL DO ATIVO	243.435,12	247.775,68	TOTAL DO PASSIVO	243.435,12	247.775,68
Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2017 que Totalizam o valor de R\$ 247.775,68 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Setessentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito centavos) e em 31 de Dezembro de 2018 que totalizam o valor de R\$ 243.435,12 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos).					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2017 e 31.12.2018					
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)					
RECEITAS OPERACIONAIS			31/12/2018	31/12/2017	
Doação			121.111,22	82.408,00	
Doação Mesa Brasil Sesc SP			3.782,40	3.144,42	
Doação Banco de Alimentos			-	977,20	
Recurso Febract			-	59.760,00	
Rendimentos			0,41	-	
Rendimentos Aplic Itau			0,07	-	
Estorno			62,00	-	
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			-	-	
Convenio Febract			388.800,00	363.820,60	
RENDIMENTOS COM RESTRIÇÃO			-	-	
Rend Aplic 91481-9			-	288,77	
Rend Poup 92255-2			-	34,96	
Rend Aplic 92255-2			-	45,46	
Rend Poup 92898-4			216,51	-	
TOTAL DAS RECEITAS			513.972,61	510.479,41	
DEVOLUÇÕES / DEDUÇÕES					
Dev Rend 91481-9 Febract			-	(161,40)	
Dev Rend 92255-2 Febract			-	(28,14)	
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES			-	(189,54)	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			513.972,61	510.289,87	
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS			31/12/2018	31/12/2017	
ADMINISTRATIVAS			(79.313,81)	(137.009,51)	
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS			(26.261,20)	(19.067,77)	
REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS			-	-	
DESPESAS CONVÊNIO FEBRACT			(388.800,00)	(363.820,60)	
DESPESAS APLIC FEBRACT			(216,51)	(96,47)	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			(494.611,52)	(520.014,35)	
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS			19.361,09	(9.724,48)	
São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.					
ANDRÉ RENATO PAVAN		AGNALDO GONÇALVES			
Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0		Presidente - CPF 561.073.829-68			