



Lar São Vicente de Paulo

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

Utilidade Pública Federal Decreto n.º 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85

Rua da Saudade, 531 - CEP 14.350-000 - Altinópolis - Estado de São Paulo
FONE (16) 3665-0508 CNPJ 45.298.387/0001-42

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE Dezembro de 2.018

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 01 de Janeiro de 2018 e findo em 31 de dezembro de 2018, conforme balanço social. Os valores estão expressos em R\$ (REAIS). ALTINOPOLIS (SP), 31 de Dezembro de 2018.-

A T I V O	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	R\$ 100.922,81	R\$ 142.696,00	R\$ 112.727,86
DISPONÍVEL	R\$ 100.922,81	R\$ 142.696,00	R\$ 112.727,86
Banco conta movimento	R\$ 2.876,35	R\$ 21.989,99	R\$ 7.385,33
Banco do Brasil - 1422-2- 636-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil - 1422-2-6052-X	R\$ 25,84	R\$ 6,10	R\$ 17,45
Banco do Brasil - 1422-2-6053-8	R\$ 2.850,51	R\$ 13,89	R\$ 31,16
Banco do Brasil - 1422-2-6051-1	R\$ -	R\$ 21.900,00	R\$ 29,89
Banco Santander - 271-13.327-2	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 7.306,83
Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 98.046,46	R\$ 120.706,01	R\$ 105.342,53
Banco do Brasil S/A - 1422-2-636-X	R\$ 46.627,21	R\$ 44.582,65	R\$ 41.425,44
Banco Santander S/A 0271-130003272	R\$ 51.419,25	R\$ 76.123,36	R\$ 63.917,09
NÃO CIRCULANTE	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61
IMOBILIZADO	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61	R\$ 145.629,61
Imoveis	R\$ 89.752,43	R\$ 89.752,43	R\$ 89.752,43
Móveis e utensílios	R\$ 11.819,06	R\$ 11.819,06	R\$ 11.819,06
Máquinas, equipamentos e ferramentas	R\$ 4.143,00	R\$ 4.143,00	R\$ 4.143,00
Veículos	R\$ 39.915,12	R\$ 39.915,12	R\$ 39.915,12
TOTAL DO ATIVO	R\$ 246.552,42	R\$ 288.325,61	R\$ 258.357,47


José Xisto Guimarães
TC-04C-1SP02120670-6
CPF 442.833.858-91

PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE	R\$	24.839,72	R\$ 22.965,97	R\$ 19.436,99
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$	5.034,97	R\$ 3.599,57	R\$ 2.975,66
CPFL consumo de força e luz	R\$	1.125,97	R\$ 1.065,84	R\$ -
Depósito de Gás Avenida Ltda - ME	R\$	300,00	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$	1.004,00	R\$ 987,00	R\$ 930,00
Algar Telecom	R\$	-	R\$ 246,43	R\$ 600,00
Conselho Central - Duodécima	R\$	527,00	R\$ 665,30	R\$ 824,00
F.D.A.S Agonilha Produtos de Limpeza ME	R\$	1.378,00	R\$ -	R\$ -
Valdir Donizete Ferreira	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Postal Posto Altinópolis	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Honorários Médicos	R\$	700,00	R\$ -	R\$ 621,66
Altriplas - Embalagens Descartáveis Ltda	R\$	-	R\$ 635,00	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	19.804,75	R\$ 19.366,40	R\$ 16.461,33
Obrigações com pessoal	R\$	16.171,07	R\$ 15.988,53	R\$ 13.425,25
Salários e ordenados a pagar	R\$	15.271,07	R\$ 15.338,53	R\$ 13.425,25
Serviços certos prestados por profissionais	R\$	900,00	R\$ 650,00	R\$ -
Obrigações previdenciárias	R\$	3.633,68	R\$ 3.377,87	R\$ 3.036,08
Inss a recolher	R\$	1.402,77	R\$ 1.254,48	R\$ 1.180,99
Fgts a recolher	R\$	2.053,98	R\$ 1.957,46	R\$ 1.707,69
Pis a recolher	R\$	176,93	R\$ 165,93	R\$ 147,40
NÃO CIRCULANTE				
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	221.712,70	R\$ 265.359,64	R\$ 238.920,48
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$	220.495,45	R\$ 238.920,48	R\$ 259.222,19
Superavit ou deficit acumulado	R\$	220.495,45	R\$ 238.920,48	R\$ 259.222,19
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	1.217,25	R\$ 26.439,16	R\$ (20.301,71)
Superavit ou deficit do exercício	R\$	1.217,25	R\$ 26.439,16	R\$ (20.301,71)
TOTAL DO PASSIVO	R\$	246.552,42	R\$ 288.325,61	R\$ 258.357,47

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31/12/2018, conf. documentos apresentados.

Altinópolis, 31 de Janeiro de 2019.

Sociedade São Vicente de Paulo
CNPJ: 45.298.387/0001-42

José Xisto Guimarães
Contador TCCR 15407276/O-6
CPF 142.852.858-91