

**INSTITUIÇÃO "NOSSO LAR"**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**ATIVO**

ATIVO .....	4.704.509,66
ATIVO CIRCULANTE .....	2.104.880,50
DISPONIVEL .....	105.632,08
Caixa .....	445,19
<b>Bancos c/ movimento</b> .....	<b>105.186,89</b>
Banco do Brasil c/c 1630-6 .....	1.055,34
Caixa Econômica Federal c/c 4002-2 .....	81.399,61
Banco Santander c/c 13003902-2 .....	6.623,68
Caixa Econômica Federal c/c 343-7 .....	1.883,84
Caixa Econômica Federal c/c 1873-6 .....	2.827,28
Banco do Brasil c/c 5258-2 .....	4.357,43
Banco do Brasil c/c 41017-9 .....	7.039,71
<b>Realizável a curto prazo</b> .....	<b>1.999.248,42</b>
<b>Bancos c/aplicação financeira</b> .....	<b>1.972.666,95</b>
Aplicação RF C Prazo 30 mil .....	207.774,21
Aplicação CDB Flex nº 20160707 .....	850.911,74
Banco do Brasil Fundo BB-RF .....	55.105,39
Banco do Brasil poupança (FP) .....	76.596,73
Caixa FI Renda Fixa Simples LP .....	34.494,30
BB Renda Fixa 500 .....	363.234,86
Aplicação Caixa FIC Beta RF REF DI LP .....	292,92
Aplicação CDB Flex nº 20160216 .....	384.256,80
<b>Adiantamento a funcionários</b> .....	<b>26.281,47</b>
Adiantamento de Férias .....	26.281,47
<b>Empréstimos a funcionários</b> .....	<b>300,00</b>
Luziana da Glória .....	150,00
Luiz Henrique Taldeu .....	150,00
<b>IMOBILIZADO</b> .....	<b>2.599.629,16</b>
<b>Imobilizado</b> .....	<b>2.599.629,16</b>
Terrenos .....	887.966,25
Maquinas Ferramentas e instalações .....	1.529,00
Móveis e Utensílios .....	89.898,23
Veículos .....	26.141,55
Aparelhos e Equipamentos .....	95.569,74
Utensílios de cozinha .....	12.849,26
Máquinas Equipamentos p/ escritório .....	11.827,01
Reforma/Ampliação Imóveis .....	1.473.848,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.704.509,66</b>

**PASSIVO**

PASSIVO .....	4.704.509,66
PASSIVO CIRCULANTE .....	152.490,60
Obrigações a curto prazo .....	152.490,60
Fornecedores .....	152.443,44
Gabriel Amorim Serbilla .....	633,00
Supermercado Almirante Ltda .....	669,28
Supermercado Rondon Ltda .....	104.344,29
Companhia do Pão Padaria Confeitaria .....	852,18
M C Brito Junior Embalagens ME .....	1.673,24
Cooperativa Consumo Bancários Araçatuba	11.381,02
Picolini Picolini Ltda .....	16,60
José de Barros Araçatuba ME .....	640,00
Armazem Construção Araçatuba Eireli ME .....	27.351,08
Waldemar Francisco Rainha Filho EPP .....	37,50
Norosfer Comercio de Ferro e Aço Ltda .....	66,00
Instituto Beneficente Boa Nova .....	4.779,25
<b>Responsabilidades Diversas</b> .....	<b>47,16</b>
Contribuição Assistencial .....	47,16
<b>Patrimônio Líquido Social</b> .....	<b>4.552.019,06</b>
Patrimônio Social .....	4.552.019,06
<b>Patrimônio Social Realizado</b> .....	<b>4.054.934,07</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito .....	4.054.934,07
<b>Superavits ou Deficits acumulados</b> .....	<b>497.084,99</b>
Superavit Líquido do Exercício .....	497.084,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.704.509,66</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral da Instituição "Nosso Lar", relativo ao período de **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**, somando a importância de R\$ 4.704.509,66, levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nós fornecidos, pelo que assinamos.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2018.

Valdeir da Silva Campos - TC-Contábil ISP193248/O-8  
CPF 057.730.998-61 RG 16.875.455-1 SSP/SP

Dr. Paulo Sérgio Perri de Carvalho - Presidente  
CPF 923.125.358-15 RG 4.639.237-3 SSP/SP

**INSTITUIÇÃO "NOSSO LAR"**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2018**

**Período: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

- Donativos Recebidos .....	868.713,96
- Associados .....	111.405,60
- Rendas Eventuais .....	435.672,49
- Subvenção Municipal FUNDEB .....	239.532,69
- Subvenção Municipal PNAE .....	8.191,92
- Recebimentos de alugueis .....	41.986,22
Total	1.705.502,88
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA .....</b>	<b>1.705.502,88</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

- Salários .....	413.853,87
- FGTS .....	39.672,86
- Férias .....	19.107,09
- Seguro de Vida .....	3.157,88
- Uniformes .....	1.098,00
- Medicina Ocupacional .....	360,00
- 13º Salário .....	36.861,99
- Vale Alimentação .....	40.437,20
- Cesta Básica .....	188.960,42
- Assistência Social .....	153.027,83
- Livros / Cultura .....	75.932,65
- Promoção Humana .....	46.069,66
- IPVA Licenciamento DPVAT .....	322,74
- PIS / Folha pagamento .....	4.959,13
- Cofins / Aplicação Financeira .....	146,26
- Despesas Bancárias .....	13.641,40
- Juros Mora .....	56,10
- Água / Luz / Telefone .....	81.099,99
- Alimentação Creche .....	68.690,89
- Assistência Técnica Jurídica .....	19.198,41
- Combustíveis Lubrificantes .....	7.248,07
- Conservação móveis utensílios .....	1.691,00
- Impostos Taxas diversas .....	3.661,66
- Impressos Material Escritório Pedagógico .....	8.459,42
- Manutenção Conservação Imobilizado .....	640,00
- Manutenção Conservação Veículos .....	1.379,00
- Auxílio em medicamentos .....	160,99
- Material uso e consumo .....	27.567,46
- Contribuição Assistencial .....	46,00
- Alarme e Monitoramento .....	1.008,00

- Manutenção Conservação Imóveis .....	19.519,57
- Bens pequeno valor .....	6.222,10
- Higiene Limpeza .....	1.092,00
- Dedetização .....	3.320,00
- Manutenção Conservação Maquinas Equip .....	9.079,00
- Eventos .....	13.082,68
- Despesas postais / cartorais .....	263,08
- Despesa c/ cartão crédito .....	753,26
- Seguros .....	3.709,06
Total	1.315.556,72

**Outras Receitas / Despesas Operacionais**

Receitas Financeiras	
- Descontos obtidos .....	39,86
- Rendimentos s/ aplicações financeiras .....	107.098,97
Total	107.138,83

**(SUPERÁVIT)**

Resultado do Exercício .....	497.084,99
Araçatuba, 31 de Dezembro de 2018.	

Valdeir da Silva Campos - TC-Contábil ISP193248/O-8  
 CPF 057.730.998-61 RG 16.875.455-1 SSP/SP

  
 Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Carvalho - Presidente  
 CPF 923.125.358-15 RG 4.639.237-3 SSP/SP

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O "Conselho Fiscal" da Instituição "Nosso Lar" reuniu-se para examinar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, encerrados em 31/12/2018, referentes ao período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, e são de parecer favorável que os mesmos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária, tudo de conformidade com o Artigo 37º, Item III do Estatuto Social.

Araçatuba-SP, 13 de maio de 2019.

  
 Carlos Alberto de Souza

  
 Hélio de Matos Correa Júnior

Nilton Francisco de Carvalho