

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

Nire: 13685

Balanco Patrimonial

| ATIVO | |
|---|--------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.878.447,58 |
| DISPONIVEL | 127.501,94 |
| CAIXA | 109.481,05 |
| CAIXA | 28.013,63 |
| Caixa Geral | 28.013,63 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.013,63 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 338,03 |
| Banco Bradesco S/A C/ 67985-8 | 339,03 |
| Banco Bradesco S/A C/ 149500-3 | 106,74 |
| Banco Itau S/A C/ 33626-7 | 1,00 |
| Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança | 10,00 |
| Banco Bradesco C/ 149500-3 Poupança | 217,95 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 3,34 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 81.128,39 |
| Aplicação Invest Plus C/ 149500-3 | 81.128,39 |
| Aplicação Mais Itau C/ 33626-7 | 1.990,32 |
| Aplicação Itau CDB C/ 33626-7 | 9.566,88 |
| Aplicação Banco Brasil RF 500 C/12529-6 | 139,12 |
| Aplicação Banco do Brasil C/C 58802-4 | 55.233,65 |
| Aplicação Banco do Brasil C/C 118730-9 | 4.234,00 |
| Título de Capitalização | 34,62 |
| CRÉDITOS | 9.929,80 |
| VALORES A RECEBER | 14.205,77 |
| VALORES A RECEBER | 14.205,77 |
| Mensalidades de Internos a Receber | 14.205,77 |
| Contribuições de Custo a Receber | 10.187,50 |
| Valores a Receber | 3.319,01 |
| OUTROS CREDITOS | 699,26 |
| ADIANTAMENTOS | 3.815,12 |
| ADIANTAMENTOS | 1.860,62 |
| Adiantamentos de Férias | 1.860,62 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 1.860,62 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 1.954,50 |
| PIS s/ folha de pagamento a Compensar | 1.954,50 |
| INSS a Compensar | 1.106,59 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 847,91 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.550.945,64 |
| OUTROS CREDITOS | 76.775,63 |
| CRÉDITOS EM CONTENCIOSO | 8.959,63 |
| Depósitos Judiciais | 8.959,63 |
| VALORES A RECEBER | 8.959,63 |
| VALORES A RECEBER | 67.816,00 |
| Mensalidades de Internos a Receber | 67.816,00 |
| INVESTIMENTOS | 67.816,00 |
| INVESTIMENTOS | 35.000,00 |
| IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS | 35.000,00 |
| Imóvel para Investimento | 35.000,00 |

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

AVENIDA SAO FRANCISCO 277 - SANTOS - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
CNPJ: 52.246.451/0001-07
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2
Nire: 13685

Balanco Patrimonial

| | |
|--|--------------|
| IMOBILIZADO | |
| IMOBILIZADO | 1.436.848,01 |
| IMOBILIZADO | 1.436.848,01 |
| Imoveis | 1.755.666,06 |
| Móveis e Utensílios | 1.187.125,69 |
| Veículos | 138.455,80 |
| Equip. e Perifericos de Informatica | 88.874,63 |
| Instalacoes | 30.516,30 |
| Maquinas e Equipamentos | 51.270,25 |
| Construções - SEDS 1153/12 | 55.271,36 |
| Instalações - Verba Kellog's | 97.021,58 |
| Móveis e Utensílios - Verba Kellog's | 16.000,00 |
| Móveis e Utensílios - Pro Vida | 15.979,45 |
| Instalações - Pro Vida | 56.974,00 |
| Equipamentos de Informatica - Pro Vida | 10.986,00 |
| (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS | 7.191,00 |
| Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios | (318.618,05) |
| Deprec. Acum. S/ Veiculos | (53.914,43) |
| Deprec. Acum. S/Equipamentos Informatica | (88.874,63) |
| Deprec. Acum. S/ Instalações | (29.514,94) |
| Deprec. Acum s/ Ma'quinas e Equipamentos | (43.760,59) |
| Deprec. Acum. s/ Imoveis | (30.739,87) |
| Deprec. Acum. s/ Contrucoes-SEDS 1153/12 | (47.999,40) |
| Deprec. Acum s/ Mpv. Utens.-Kellog's | (7.761,24) |
| Deprec. Acum s/ Instalacoes-Kellog's | (2.530,04) |
| Deprec Acum s/ Mov Utens - Pro Vida | (1.999,95) |
| Deprec Acum s/ Instalacoes - Pro Vida | (8.517,01) |
| Deprec Acum s/ Equip Inform - Pro Vida | (1.647,90) |
| INTANGIVEL | (1.558,05) |
| INTANGIVEL | 2.322,00 |
| INTANGIVEL | 2.322,00 |
| Marcas e Patentes | 2.322,00 |
| | 2.322,00 |

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA
AVENIDA SAO FRANCISCO 277 - SANTOS - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
CNPJ: 52.246.451/0001-07
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 3
Nire: 13685

Balço Patrimonial

| PASSIVO | |
|--|--------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.678.447,58 |
| FORNECEDORES | 463.787,09 |
| FORNECEDORES | 1.114,31 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.114,31 |
| Fornecedores diversos | 1.114,31 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 1.114,31 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 112.500,00 |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 112.500,00 |
| Empréstimo de Pessoa Física | 112.500,00 |
| Empréstimo Cristo é a Resposta | 81.500,00 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | 31.000,00 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | 237.277,90 |
| SALARIOS A PAGAR | 237.277,90 |
| Ordenados e Salários a Pagar | 79.738,65 |
| Acordo Trabalhista a pagar | 62.375,44 |
| Autônomos a Pagar | 8.322,00 |
| Rescisão a pagar | 3.680,74 |
| PROVISOES | 5.380,47 |
| Provisao de Ferias | 157.539,25 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 157.539,25 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 40.505,01 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 40.505,01 |
| INSS a Recolher | 37.479,35 |
| FGTS a Recolher | 15.639,86 |
| Contribuicoes Sindical a Recolher | 9.820,80 |
| Contribuição Confederativa de Empregados | 3.912,89 |
| Mensalidade de Sindicato de Empregados | 16,00 |
| Contribuição Associativa de empregados | 910,00 |
| Contribuição - SindBeneficente | 980,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 6.220,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 3.025,86 |
| ISS Retido fonte a Recolher | 312,05 |
| Contribuições Retidas na Fonte | 311,91 |
| IRRF sobre Salários a Recolher | 716,91 |
| IRRF sobre Serviços Prestados a Recolher | 37,42 |
| IRRF sobre Autônomos | 647,37 |
| Multa atraso DCTF | 1.000,00 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 71.464,70 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 71.464,70 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 71.464,70 |
| Operação de Capital de Giro | 71.464,70 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 71.464,70 |
| CONTAS A PAGAR | 925,17 |
| CONTAS A PAGAR | 925,17 |
| Prêmios de Seguros a Pagar | 925,17 |
| Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda | 616,02 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 309,15 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 93.140,79 |
| | 93.140,79 |

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA
AVENIDA SAO FRANCISCO 277 - SANTOS - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Ass

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

Nire: 13685

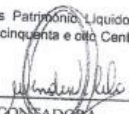
Balanco Patrimonial

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | |
| RECEITAS DIFERIDAS | 93.140,79 |
| Receitas Diferidas | 93.140,79 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 93.140,79 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.121.519,70 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.121.519,70 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.121.519,70 |
| Superavit/ Deficit Acumulados | 1.121.519,70 |
| Deficit do Exercício | 1.286.139,89 |
| | (164.619,99) |

Santos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 1.678.447,58 (um milhao, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete Reais e cinquenta e oito Centavos)


DIRETORA EXECUTIVA
MARLENE LOPES DUARTE
CPF: 030.807.918-70


CONTADOR
ELAINE MENDES VILELA
CT CRC: 1SP217297/O-4