

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00001

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11115-0		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	9.245,52 D	1.934.712,69	1.937.074,46	6.883,75 D
11105-6		1101010500	CAIXA - PASCOA	0,00	508.594,02	508.594,02	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>9.245,52 D</b>	<b>2.443.306,71</b>	<b>2.445.668,48</b>	<b>6.883,75 D</b>
11200-6		1101020000	BANCOS				
11215-2		1101021500	BCO. BRADESCO S/A	24.808,47 D	3.409.715,29	3.279.813,76	154.710,00 D
11228-0		1101022800	BCO. BRADESCO C/C 13976-9	72,62 D	75.300,00	75.372,62	0,00
11243-4		1101024300	BCO. BRASIL - C/C 206822-2	104,70 D	7.395,00	2.649,31	4.850,39 D
11244-9		1101024400	BCO. BRASIL S/A - C/C 2070-2	181,78 D	120.698,37	120.668,03	212,12 D
11245-3		1101024500	BCO. BRASIL S/A - C/C 2128-8	91,89 D	276.629,60	276.646,62	74,87 D
11246-8		1101024600	BCO. BRASIL S/A - C/C 40296-6	0,00	358.964,55	358.964,55	0,00
11247-2		1101024700	BCO. BRASIL S/A - C/C 40587-6	0,00	84.493,24	84.493,24	0,00
11255-7		1101025500	BCO. ITAU S/A	190,00 D	188.865,23	171.802,32	17.252,91 D
11256-1		1101025600	BCO. ITAU - C/C 19770-0	60,00 D	14.367,24	8.862,97	5.564,27 D
11262-7		1101026200	BCO. SANTANDER BANES-130040004	1.216,80 D	20.609,50	9.853,05	11.973,25 D
11263-1		1101026300	BCO. SANTANDER BANES-130020353	238,62 D	67.441,00	67.679,62	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>26.964,88 D</b>	<b>4.624.479,02</b>	<b>4.456.806,09</b>	<b>194.637,81 D</b>
11700-0		1101030000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
11704-8		1101030400	APLICACAO FINANCEIRA- BRADESCO	61.048,20 D	567,39	57.671,54	3.944,05 D
11715-6		1101031500	APLICACAO FINANC.-ITAU 10578-6	5.780,11 D	0,00	5.780,11	0,00
11716-0		1101031600	APLICACAO FINANC.-ITAU 19770-0	1.162,46 D	0,00	1.162,46	0,00
11720-7		1101032000	APLICACAO FINANC. - BB 40587-6	2.473,09 D	40.103,14	42.464,05	112,18 D
11721-1		1101032100	APLICACAO FINANC. - BB 40296-6	17.966,39 D	153.611,01	170.375,45	1.201,95 D
11722-6		1101032200	C/POUPANCA BCO. ITAU	9.907,28 D	0,00	0,00	9.907,28 D
11723-0		1101032300	C/POUPANCA BCO. BRADESCO	1.050,00 D	53.661,34	49.774,41	4.936,93 D
11725-0		1101032500	APLICACAO FINANC-SANTAN 2035-3	0,00	33.751,39	30.336,69	3.414,70 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>				<b>99.387,53 D</b>	<b>281.694,27</b>	<b>357.564,71</b>	<b>23.517,09 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>135.597,93 D</b>	<b>7.349.480,00</b>	<b>7.260.039,28</b>	<b>225.038,65 D</b>
11500-4		1105000000	OUTROS CREDITOS				
11501-9		1105010000	ADIANTAMENTOS	5.254,57 D	751.133,76	735.705,38	20.682,95 D
11502-3		1105020000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.925,33	9.925,33	0,00
11514-6		1105140000	DEPOSITOS EM TRANSITO	3.000,00 D	0,78	3.000,78	0,00
11517-0		1105170000	DEPOSITO JUDICIAL	1.635,42 D	0,00	0,00	1.635,42 D
11527-3		1105270000	INSS A RECUPERAR	907,57 D	6.349,58	6.349,58	907,57 D
11553-6		1105530000	VALORES A RECEBER	0,00	74.972,55	74.972,55	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>10.797,56 D</b>	<b>842.382,00</b>	<b>829.953,62</b>	<b>23.225,94 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>146.395,49 D</b>	<b>8.191.862,00</b>	<b>8.089.992,90</b>	<b>248.264,59 D</b>
12999-0		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13000-4		1201000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
13103-0		1201040000	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 1201000000</b>				<b>0,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00002

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14100-9		1202000000	INVESTIMENTOS				
14115-5		1202150000	DIREITO USO DE PROGRAMAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
TOTAL DA CONTA 1202000000				975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
14300-4		1203000000	IMOBILIZADO				
14306-1		1203060000	BENFEITORIAS	58.663,27 D	0,00	0,00	58.663,27 D
14315-0		1203150000	FERRAMENTAS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
14318-4		1203180000	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	49.672,16 D	0,00	0,00	49.672,16 D
14320-1		1203200000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	17.980,22 D	0,00	0,00	17.980,22 D
14324-0		1203240000	INSTALACOES	29.618,94 D	0,00	0,00	29.618,94 D
14334-3		1203340000	IMOBILIZADO	213.322,80 D	0,00	0,00	213.322,80 D
14339-6		1203390000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.200,72 D	0,00	0,00	131.200,72 D
14343-2		1203430000	MATERIAL DE SEGURANCA	9.199,05 D	0,00	0,00	9.199,05 D
14347-0		1203470000	MOVEIS E UTENSILIOS	177.877,52 D	0,00	0,00	177.877,52 D
14355-5		1203550000	OBJETOS E DECORACAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
14364-4		1203640000	TELEFONES	13.586,14 D	0,00	0,00	13.586,14 D
14370-0		1203700000	VEICULOS	213.194,04 D	0,00	0,00	213.194,04 D
TOTAL DA CONTA 1203000000				915.244,86 D	0,00	0,00	915.244,86 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				916.219,88 D	0,00	0,00	916.219,88 D
T O T A L D O G R U P O				1.062.615,37 D	8.191.862,00	8.089.992,90	1.164.484,47 D

Marcelo Nunes  
 CPF 038.454.428-24  
 CRC 1SP192557/O-9

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00003

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	DEBITOS SOCIAIS				
21111-2		2101110000	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	198,44 C	845,13	829,20	182,51 C
21112-7		2101120000	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85 C	0,00	0,00	339,85 C
21113-1		2101130000	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.353,82 C	0,00	0,00	1.353,82 C
21114-6		2101140000	I.R.R.F. A RECOLHER	5.528,21 C	34.843,57	36.497,63	7.182,27 C
21115-0		2101150000	CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	292,50 C	2.469,50	2.529,50	352,50 C
21120-1		2101200000	F.G.T.S. A RECOLHER	18.747,79 C	163.842,48	164.133,40	19.038,71 C
21125-4		2101250000	I.N.S.S. A RECOLHER	15.032,86 C	191.983,01	191.421,39	14.471,24 C
21151-7		2101510000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.929,86 C	19.795,22	19.863,43	2.998,07 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>44.423,33 C</b>	<b>413.778,91</b>	<b>415.274,55</b>	<b>45.918,97 C</b>
21300-0		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21331-5		2103310000	I.S.S. A RECOLHER	74,95 C	1.612,04	1.553,90	16,81 C
21346-1		2103460000	RETENÇÕES A RECOLHER	445,31 C	434,35	241,08	252,04 C
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>520,26 C</b>	<b>2.046,39</b>	<b>1.794,98</b>	<b>268,85 C</b>
21500-5		2105000000	OUTROS DEBITOS				
21506-2		2105060000	ADIANTAMENTOS	0,00	468,00	468,00	0,00
21510-9		2105100000	CONTAS A PAGAR	13.791,53 C	790.281,40	780.330,42	3.840,55 C
21513-2		2105130000	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	33.452,05	33.452,05	0,00
21516-6		2105160000	DEPOSITOS EM TRANSITO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21531-0		2105310000	FERIAS A PAGAR	0,00	66.118,70	66.118,70	0,00
21561-1		2105610000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.475,35	2.475,35	0,00
21570-0		2105700000	SALARIOS A PAGAR	71.709,77 C	2.059.047,56	2.062.597,20	75.259,41 C
21571-5		2105710000	RESCISOES A PAGAR	0,00	20.178,17	20.178,17	0,00
21576-8		2105760000	VALORES CAUCIONADOS	7.991,27 C	0,00	0,00	7.991,27 C
21582-3		2105820000	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.374,61	2.374,61	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>93.492,57 C</b>	<b>2.976.895,84</b>	<b>2.970.494,50</b>	<b>87.091,23 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>138.436,16 C</b>	<b>3.392.721,14</b>	<b>3.387.564,03</b>	<b>133.279,05 C</b>
28600-0		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
28610-4		2801000000	PATRIMONIO SOCIAL				
28612-3		2801020000	LAR ESPIRITA MENSAGEIRO DA LUZ	917.160,65 C	0,00	7.018,56	924.179,21 C
<b>TOTAL DA CONTA 2801000000</b>				<b>917.160,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,56</b>	<b>924.179,21 C</b>
28700-3		2802000000	SUPERAVIT OU DEFICIT				
28703-7		2802030000	SUPERAVIT NO EXERCICIO	7.018,56 C	7.018,56	107.026,21	107.026,21 C
28704-1		2802040000	DEFICIT NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2802000000</b>				<b>7.018,56 C</b>	<b>7.018,56</b>	<b>107.026,21</b>	<b>107.026,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2800000000</b>				<b>924.179,21 C</b>	<b>7.018,56</b>	<b>114.044,77</b>	<b>1.031.205,42 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.062.615,37 C</b>	<b>3.399.739,70</b>	<b>3.501.608,80</b>	<b>1.164.484,47 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00004

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4200000000	DESPESAS GERAIS				
42100-8		4201000000	DESPESAS DIVERSAS				
42102-7		4201020000	CONSUMO DE AGUA	0,00	27.438,30	0,00	27.438,30 D
42103-1		4201030000	CONSUMO DE LUZ	0,00	63.751,24	0,00	63.751,24 D
42106-5		4201060000	MEDICAMENTOS	0,00	11.945,94	0,00	11.945,94 D
42108-4		4201080000	COPA E COZINHA	0,00	23.629,36	0,00	23.629,36 D
42109-9		4201090000	CONSERVACAO E MAT. LIMPEZA	0,00	15.387,22	0,00	15.387,22 D
42110-1		4201100000	SERVICOS PREST. TERCEIROS	0,00	24.376,51	0,00	24.376,51 D
42111-6		4201110000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
42130-9		4201300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.302,85	0,00	285.302,85 D
42132-8		4201320000	LANCHES E REFEICOES	0,00	218.794,56	0,00	218.794,56 D
42141-7		4201410000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.617,55	0,00	12.617,55 D
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	683.368,53	0,00	683.368,53 D
42500-9		4202000000	DESPESAS C/ PESSOAL				
42501-3		4202010000	AVISO PREVIO	0,00	8.271,30	0,00	8.271,30 D
42502-8		4202020000	ABONO DE FERIAS	0,00	43.419,87	0,00	43.419,87 D
42503-2		4202030000	ADICIONAIS	0,00	138.727,89	180,92	138.546,97 D
42506-6		4202060000	COMISSÕES	0,00	19.960,18	0,00	19.960,18 D
42507-0		4202070000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	118.645,54	1.853,24	116.792,30 D
42508-5		4202080000	FERIAS	0,00	130.463,88	0,00	130.463,88 D
42509-0		4202090000	F.G.T.S.	0,00	136.345,69	0,00	136.345,69 D
42510-2		4202100000	GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
42511-7		4202110000	HORA EXTRA	0,00	25.455,17	0,00	25.455,17 D
42512-1		4202120000	I.N.S.S.	0,00	617.790,56	151.823,36	465.967,20 D
42513-6		4202130000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	16.742,07	0,00	16.742,07 D
42514-0		4202140000	SALARIOS	0,00	1.252.657,75	35.501,91	1.217.155,84 D
42515-5		4202150000	VALE TRANSPORTE	0,00	47.357,69	21.115,99	26.241,70 D
42516-0		4202160000	VALE REFEIÇÃO	0,00	187.134,81	0,00	187.134,81 D
42517-4		4202170000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	81.498,54	77.201,81	4.296,73 D
42518-9		4202180000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	234,29	0,00	234,29 D
42521-0		4202210000	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	13.685,70	13.470,00	215,70 D
TOTAL DA CONTA 4202000000				0,00	2.838.690,93	301.147,23	2.537.543,70 D
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	3.522.059,46	301.147,23	3.220.912,23 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	3.522.059,46	301.147,23	3.220.912,23 D

Marcelo Nunes  
 CPF 038.454.428-24  
 CRC 1SR192557/O-9

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

IAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00005

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53000-8		5103000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53100-0		5103010000	DESPESAS C/ PESSOAL				
53101-5		5103010100	AVISO PREVIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
53102-0		5103010200	ABONO DE FERIAS	0,00	7.054,16	0,00	7.054,16 D
53104-9		5103010400	ADICIONAIS	0,00	42.632,33	0,00	42.632,33 D
53115-7		5103011500	COMISSOES	0,00	84.487,83	0,00	84.487,83 D
53125-0		5103012500	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.575,86	2.504,22	13.071,64 D
53130-1		5103013000	F.G.T.S.	0,00	30.637,36	0,00	30.637,36 D
53131-6		5103013100	FERIAS	0,00	23.278,64	0,02	23.278,62 D
53151-3		5103015100	I.N.S.S.	0,00	115.235,15	28.983,06	86.252,09 D
53155-1		5103015500	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.121,36	0,00	3.121,36 D
53170-6		5103017000	SALARIOS	0,00	143.660,77	373,40	143.287,37 D
53181-4		5103018100	VALE TRANSPORTE	0,00	6.010,66	1.590,97	4.419,69 D
53184-8		5103018400	UNIFORMES	0,00	1.017,60	0,00	1.017,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 5103010000</b>				<b>0,00</b>	<b>473.911,72</b>	<b>33.451,67</b>	<b>440.460,05 D</b>
53300-6		5103030000	DESPESAS GERAIS				
53302-5		5103030200	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	22.590,70	0,00	22.590,70 D
53304-4		5103030400	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00 D
53306-3		5103030600	ASSINATURA INTERNET	0,00	238,80	0,00	238,80 D
53316-7		5103031600	CORREIOS	0,00	978,32	0,00	978,32 D
53331-1		5103033100	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.992,77	0,00	1.992,77 D
53333-0		5103033300	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	569,18	0,00	569,18 D
53334-5		5103034400	DESPESAS COM LOCACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
53345-3		5103034500	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.164,99	0,00	5.164,99 D
53350-4		5103035000	SEGURO	0,00	12.808,57	0,00	12.808,57 D
53355-7		5103035500	TELEFONE	0,00	24.329,27	0,00	24.329,27 D
53356-1		5103035600	ASSINATURA TV	0,00	880,17	0,00	880,17 D
<b>TOTAL DA CONTA 5103030000</b>				<b>0,00</b>	<b>72.695,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,77 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>546.607,49</b>	<b>33.451,67</b>	<b>513.155,82 D</b>
55000-1		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
55100-4		5105010000	DESPESAS GERAIS				
55101-9		5105010100	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	176,42	0,00	176,42 D
55115-0		5105011500	CONSUMO DE AGUA	0,00	1.304,51	0,00	1.304,51 D
55116-5		5105011600	CONSUMO DE LUZ	0,00	4.237,05	0,00	4.237,05 D
55118-4		5105011800	CONSERVACAO E MATERIAL LIMPEZA	0,00	23.592,03	0,00	23.592,03 D
55119-9		5105011900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.781,76	0,00	19.781,76 D
55120-1		5105012000	CONDUCAO	0,00	995,89	0,00	995,89 D
55125-4		5105012500	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	33.179,70	0,00	33.179,70 D
55136-2		5105013600	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.941,65	0,00	9.941,65 D
55140-9		5105014000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.028,40	0,00	3.028,40 D
55155-5		5105015500	IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	10.988,25	0,00	10.988,25 D
55175-2		5105017500	PEDAGIOS	0,00	207,30	0,00	207,30 D
55180-3		5105018000	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	3.023,09	0,00	3.023,09 D
55181-8		5105018100	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	7.474,38	0,00	7.474,38 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105010000</b>				<b>0,00</b>	<b>117.930,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117.930,43 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>117.930,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117.930,43 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00006

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000-5		5109000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5109010000	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.831,64	0,00	6.831,64 D
57111-6		5109011100	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.742,78	7,00	30.735,78 D
57112-0		5109011200	DESPESAS BANCARIAS	0,00	313,34	0,00	313,34 D
57120-5		5109012000	JUROS PASSIVOS	0,00	16.592,47	0,00	16.592,47 D
57121-0		5109012100	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00			
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	54.480,23	7,00	54.473,23 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	54.480,23	7,00	54.473,23 D
59700-8		5117000000	APURACAO	0,00	107.026,21	0,00	107.026,21 D
59710-1		5117100000	APURACAO DO EXERCICIO	0,00			
TOTAL DA CONTA 5117000000				0,00	107.026,21	0,00	107.026,21 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	826.044,36	33.458,67	792.585,69 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	826.044,36	33.458,67	792.585,69 D

Marcelo Nunes  
 CPF 038.454.428-24  
 CRC 1SP192557/O-9

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143) Folha: 00007  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34  
 End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240  
 Município: SANTOS UF: SP Emitido em: 31/12/2018  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS ECONOMICOS				
61400-6		6101000000	REPASSES				
61455-7		6101050000	TERMO DE COLABORAÇÃO PMG 2018	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00 C
61456-1		6101060000	TERMO DE FOMENTO PMS/SMS 2018	0,00	0,00	266.484,60	266.484,60 C
61457-6		6101070000	TERMO COLABORAÇA PMS/FMAS 2018	0,00	0,00	119.898,37	119.898,37 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.182,97</b>	<b>461.182,97 C</b>
61170-3		6102000000	SUBVENÇÕES				
61188-3		6102880000	SUBVENCAO PMS GABINETE 2018	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6102000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00 C</b>
61200-0		6103000000	DOAÇÕES				
61105-0		6103050000	DOACOES	0,00	135,00	1.875.947,42	1.875.812,42 C
61106-5		6103060000	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	45.689,96	45.689,96 C
61112-0		6103120000	DOACOES ENTID. PRIVADAS	0,00	0,00	156.286,00	156.286,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>2.077.923,38</b>	<b>2.077.788,38 C</b>
61100-8		6104000000	VENDA BENEFICENTE				
61102-7		6104020000	BAZAR DA SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00 C
61109-9		6104090000	CAMPANHA DE PASCOA	0,00	0,00	505.223,47	505.223,47 C
61115-4		6104150000	LOJAO BENEFICIENTE	0,00	0,00	138.444,60	138.444,60 C
61117-3		6104170000	BOTECO	0,00	0,00	81.406,88	81.406,88 C
61119-2		6104190000	PEQUENO PRINCIPE	0,00	0,00	10.659,39	10.659,39 C
61137-0		6104220000	ILUMINA SANTOS	0,00	0,00	127,00	127,00 C
61148-9		6104480000	(-) CUSTO CAMPANHA DE PÁSCOA	0,00	435.287,52	19.771,22	415.516,30 D
61149-3		6104490000	(-) CUSTO PEQUENO PRINCIPE	0,00	2.245,71	0,00	2.245,71 D
61411-4		6104810000	(-) CUSTO FESTA INVERNO	0,00	300,96	0,00	300,96 D
61417-1		6104870000	YAKISOBA	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00 C
61418-6		6104880000	FESTA INVERNO 2018	0,00	0,00	71.603,00	71.603,00 C
61419-0		6104890000	(-) CUSTO FESTA INVERNO 2018	0,00	18.262,36	0,00	18.262,36 D
61420-3		6104900000	FEIJOADA	0,00	0,00	23.348,50	23.348,50 C
61421-8		6104910000	PROJETO 5ª VARA	0,00	0,00	13.739,75	13.739,75 C
61422-2		6104920000	BAZAR COSTURA	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00 C
61423-7		6104930000	CALENDARIOS	0,00	0,00	375,00	375,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>456.096,55</b>	<b>882.870,81</b>	<b>426.774,26 C</b>
61500-9		6105000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				
61103-1		6105030000	AUXILIO A INTERNOS	0,00	0,00	313.267,39	313.267,39 C
<b>TOTAL DA CONTA 6105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.267,39</b>	<b>313.267,39 C</b>
61300-3		6106000000	EMENDAS				
61154-4		6106040000	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6106000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
61800-7		6108000000	ALUGUEL				
61101-2		6108010000	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	41.238,54	41.238,54 C
<b>TOTAL DA CONTA 6108000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.238,54</b>	<b>41.238,54 C</b>
61990-2		6112000000	PATROCINIOS				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00008

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61122-4		6112220000	PATROCINIO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	C
TOTAL DA CONTA 6112000000				0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	456.231,55	3.859.883,09	3.403.651,54	C
62000-7		6200000000	OUTRAS RECEITAS SEM FINS					
62100-0		6201000000	RECEITAS FINANCEIRAS					
62110-3		6201100000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31.672,01	31.672,01	C
62130-0		6201300000	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	129,92	819,05	689,13	C
62131-5		6201310000	RECEITA POUPANCA	0,00	0,00	103,04	103,04	C
TOTAL DA CONTA 6201000000				0,00	129,92	32.594,10	32.464,18	C
62300-5		6203000000	RECEITAS DIVERSAS					
62315-1		6203150000	ISENCAO DE INSS	0,00	0,00	552.164,17	552.164,17	C
62331-0		6203310000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.321,61	4.321,61	C
62340-0		6203400000	REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	20.896,42	20.896,42	C
TOTAL DA CONTA 6203000000				0,00	0,00	577.382,20	577.382,20	C
TOTAL DA CONTA 6200000000				0,00	129,92	609.976,30	609.846,38	C
TOTAL DO GRUPO				0,00	456.361,47	4.469.859,39	4.013.497,92	C

*Edna Kodja Jaques*

Marcelo Nunes  
 CPF 038.454.428-24  
 CRC 1SP192557/0-9



Empresa: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47--ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
PASSIVO	1.164.484,47	1.062.615,37
PASSIVO CIRCULANTE	133.279,05	138.436,16
DEBITOS SOCIAIS	45.918,97	44.868,64
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	182,51	198,44
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85	339,85
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.353,82	1.353,82
I.R.R.F. A RECOLHER	7.182,27	5.528,21
CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	352,50	292,50
F.G.T.S. A RECOLHER	19.038,71	18.747,79
I.N.S.S. A RECOLHER	14.471,24	15.032,86
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.998,07	2.929,86
RETENCOES A RECOLHER	0,00	445,31
DEBITOS FISCAIS	268,85	74,95
I.S.S. A RECOLHER	16,81	74,95
RETENÇÕES A RECOLHER	252,04	0,00
OUTROS DEBITOS	87.091,23	93.492,57
CONTAS A PAGAR	3.840,55	13.791,53
SALARIOS A PAGAR	75.259,41	71.709,77
VALORES CAUCIONADOS	7.991,27	7.991,27
PATRIMONIO LIQUIDO	1.031.205,42	924.179,21
PATRIMONIO SOCIAL	924.179,21	917.160,65
LAR ESPIRITA MENSAGEIRO DA LUZ	924.179,21	917.160,65
SUPERAVIT OU DEFICIT	107.026,21	7.018,56
SUPERAVIT NO EXERCICIO	107.026,21	7.018,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 1.164.484,47

HUM MILHAO CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 1.062.615,37

HUM MILHAO SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

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

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARCELO NUNES

Contador

CRIC: 1SP192557/O-9

CPF: 038.454.428-24 RG: 14948102

Empresa: LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47--ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

  
LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL

EDNA KODJA DAGUER

Presidente

CPF: 680.973.448-15 RG: 4771680