

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *
* * * * *

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO : AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500
CEP/BAI./CID. : 17800-000 / VILA JARDIM / Adamantina - SP
TELEFONE : (18)3521-1875
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 43.007.814/0001-60
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIACAO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL
C.N.A.E : 8690-9/99
CARTÓRIO : REG.P.JURIDICAS ADTI reg : 59
de : 30/11/1969 Livro : A Folha : 0059

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.046-0	SERV. HOSP. OPM - SUS...	2.619.786,78		
311.064-8	INTEGRASSUS II.....	60.043,70		
	soma do grupo.....		2.679.830,48	
	total dos grupos.....		2.679.830,48	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.372.520,68		
460.007-0	FERIAS.....	-170.383,81		
460.008-8	FERIAS INDENIZADAS.....	-4.936,80		
460.009-6	ABONO DE FERIAS.....	-567,36		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-174.409,41		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-46.221,24		
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-11.779,92		
460.017-7	FGTS.....	-171.943,10		
460.021-5	PIS FOLHA PAGAMENTO.....	-12.628,26		
460.026-6	ADICIONAL NOTURNO.....	-67.918,34		
460.028-2	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	-27.246,20		
460.029-0	HORAS EXTRAS.....	-52.195,84		
460.031-2	VALE TRANSPORTE.....	-2.598,10		
460.032-0	DESCANSO REMUNERADO.....	-73,38		
460.036-3	RECLAMACOES TRABALHISTAS.....	-104.576,89		
460.038-0	PREMIO TEMPO SERVICO.....	-29.837,58		
460.039-8	AUXILIO DE DOENCA.....	-20.059,73		
460.041-0	FGTS RESCISORIO.....	-3.140,72		
460.081-9	PLANTONISTA - MEDICOS.....	-45.260,00		
460.116-5	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-174.901,14		
460.118-1	PENSAO ALIMENTICIA.....	-0,90		
460.121-1	ACORDO TRABALHISTA.....	-1.500,00		
460.127-0	MENSALIDADE SINDICAL.....	-52,10		
460.128-9	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.291,04		
460.130-0	INDENIZAÇÃO...	-1.124,40		
	soma do grupo.....		-2.498.166,94	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-1.070,00		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-147.465,07		
461.007-5	INSS.....	-61,25		
	soma do grupo.....		-148.596,32	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-4.779,72		
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-60.714,04		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-10.459,10		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-14.355,62		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-88.021,25		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-9.604,20		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-641,93		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-73.458,55		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS E ASSINATURAS.....	-695,00		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.....	-51.554,11		
462.029-1	TELEFONE.....	-32.210,22		
462.033-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-945,00		
462.035-6	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-291.440,28		
462.042-9	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-28.970,00		
462.043-7	XEROX,AUTENTICACOES E ENCADERNACOES	-71,55		
462.051-8	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	-122.503,30		
462.054-2	CONSERVACAO E LIMPEZA.....	-24.055,63		
	transporte.....	-814.479,50	-2.646.763,26	2.679.830,48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F. Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-814.479,50	-2.646.763,26		2.679.830,48
462.055-0	PREMIO DE SEGUROS.....	-4.287,71			
462.057-7	MATERIAIS DIVERSOS.....	-2.847,09			
462.059-3	VESTUARIOS.....	-9.140,00			
462.067-4	FRETES E CARRETOS.....	-100,48			
462.092-5	DESPESAS C/ CARTORIO.....	-326,12			
462.095-0	MENSALIDADE SINDICATO.....	-1.193,01			
462.117-4	MATERIAL PARA ROUPARIA.....	-21.019,20			
462.122-0	MATERIAIS DIVERSOS P/FARMACIA.....	-8.396,57			
462.123-9	MATERIAIS P/RECEPCAO E ESCRITORIO.....	-11.975,69			
462.124-7	MATERIAIS P/TERAPIA OCUPACIONAL.....	-389,50			
462.125-5	MATERIAL PARA LAVANDERIA.....	-11.959,83			
462.126-3	MATERIAIS PARA PASSANDERIA.....	-194,00			
462.127-1	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA.....	-389,59			
462.128-0	OXIGENIO E ALUGUEL DE CILINDROS...	-766,52			
462.181-6	ANUIDADE DA CREMESP...	-1.697,00			
462.184-0	DESPESAS C/ LEILÃO DE GADO...	-40.870,21			
462.187-5	DEPOSITO EM POUPANÇA DOS PACIENTES...	-6.465,30			
462.188-3	DESPESAS C/ FESTA JUNINA...	-634,00			
462.189-1	DESPESAS C/ CANTINA...	-337,00			
462.190-5	DESPESAS C/ FEIJOADA...	-2.220,07			
462.191-3	DESPESAS C/ SHOW...	-2.655,00			
462.192-1	DESPESAS C/ FESTA DE NATAL PACIENTES...	-1.250,00			
	soma do grupo.....		-943.593,39		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.006-3	IPVA.....	-390,42			
464.007-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-203,04			
464.017-9	ISS.....	-86,15			
464.022-5	TAXA LICENCIAMENTO...	-249,84			
464.023-3	SEGURO DPVAT...	-71,08			
	soma do grupo.....		-1.000,53		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-9.760,49			
465.007-7	MULTA DE MORA.....	-118,46			
465.008-5	JUROS PASSIVOS.....	-94,14			
465.009-3	JUROS DE MORA.....	-4.004,73			
465.013-1	JUROS/MULTAS DE MORA.....	-15.593,13			
	soma do grupo.....		-29.570,95		
	total dos grupos.....			-3.620.928,13	-135,12 %
	D É F I C I T.....			-941.097,65	-35,12 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.012,80			
	soma do grupo.....		3.012,80		
	total dos grupos.....			3.012,80	0,11 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	DOACOES EM DINHEIRO.....	23.808,20			
338.008-4	ALUGUEL SALAO.....	42.000,00			
338.016-5	LEILAO DE GADO.....	92.261,19			
338.073-4	FEIJOADA.....	12.565,00			
338.084-0	DOAÇÃO PUFF PERA GRANDE EDNA AP. RECIH	4.800,00			
338.087-4	DIZIMO PAROQUIA N.S.F.....	8.500,00			
338.136-6	PROMOÇÃO BRECHO...	1.312,00			
338.164-1	CAMPANHA DO ROTARACT GENEROS ALIMEN	4.999,71			
338.165-0	CAMPANHA DO ROTARACT MAT. DIVERSOS...	744,01			
338.166-8	DOAÇÕES GEN. ALIMENT. COMUNIDADE...	64.061,83			
338.167-6	DOAÇÕES GEN. ALIM. CLUBE DOS MOTOQUEIF	366,38			
338.168-4	DOAÇÃO GEN. ALIM. COLÉGIO MADRE CLÉRIA	1.150,47			
338.169-2	JOSÉ MARIA HADDAD - ME...	9.113,50			
	transporte.....	265.682,29		-938.084,85	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0003

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....		265.682,29		-938.084,85
338.170-6	LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA - EPP...	3.300,00		
338.172-2	DOAÇÃO GRUPO DO TERÇO DE ADAMANTINA.	500,00		
338.173-0	DOAÇÃO DO BPC-BENEFÍCIO PREST.CONTINU	540.133,78		
338.174-9	DOAÇÃO DE MEDIC. CENTRO DE SAUDE DE HI	2.735,30		
338.175-7	DOAÇÃO DE MEDIC. POSTO SAUDE DE ADTIN/	1.455,02		
338.176-5	DOAÇÃO COOP. AGRIC. MISTA DE ADTNA.....	116,00		
338.177-3	RENDAS DA CANTINA...	2.004,40		
338.178-1	DOAÇÕES MAT. DIVERSOS...	6.146,08		
338.179-0	DOAÇÃO MEDIC. POSTO DE SAUDE DE LUCÉLI	3.644,35		
338.180-3	DOAÇÃO MEDIC. CENTRO DE SAUDE DE PACAI	8.155,00		
338.181-1	DOAÇÃO MEDIC. CENTRO SAUDE DE FLÓR. PT	24,62		
338.182-0	DOAÇÃO IGREJA SANTO ANTONIO CERCO JEF	20.000,00		
338.183-8	RENDA BAZAR SOLIDÁRIO...	8.256,75		
338.184-6	DOAÇÃO PARÓQUIA DE SANTO ANTONIO...	10.000,00		
338.185-4	ESTACIONAMENTO DE CARROS P/ RODEIO...	4.171,49		
338.186-2	RENDA DO DESAFIO DO BEM...	45.272,70		
338.187-0	DOAÇÃO MAT. DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSO/	7.012,74		
338.188-9	DOAÇÃO DE ROUPAS NOVAS...	6.020,00		
338.189-7	DOAÇÃO MÓVEIS E UTENS. SANDY MÓVEIS....	4.100,00		
338.190-0	RENDAS DE CAMISETAS...	11.500,00		
338.191-9	DOAÇÃO MATERIASI P/ ROUPARIA...	2.351,00		
338.192-7	DOAÇÃO MEDIC. CENTRO SAUDE MARIAPOLIS	900,50		
338.193-5	GERADOR DA WBS ENERGIA EIRELI - EPP.....	140.123,84		
338.194-3	RENDA DA 1ª CAOMINHADA...	990,00		
338.195-1	DOAÇÃO GEN. ALIM. BRANCO PERES A. E A S A	50,00		
338.196-0	DOAÇÃO ESC. DIACONAL S. LORENÇO-DIOC. M	685,00		
338.197-8	PROMOÇÃO PIZZA...	5.608,75		
338.198-6	DOAÇÃO BRECHÓ - MORADORES CECAP...	442,00		
338.199-4	SHOW MASSA FM...	27.937,05		
338.200-1	DOAÇÃO FORUM - NATAL SOLIDÁRIO...	689,04		
338.202-8	DOAÇÃO - NATAL SOLIDÁRIO...	916,50		
338.203-6	ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANT. C/C- POUPANÇ/	521.507,00		
338.206-0	DOAÇÃO GEN ALIMENT. CARLOS ALBERTO HA	3.400,00		
soma do grupo.....		1.655.831,20		
total dos grupos.....			1.655.831,20	61,79 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			717.746,35	26,78 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	254.026,32		
360.028-9	ATRASO HORARIO TRABALHO.....	156,48		
360.034-3	DESCONTO DE AGUA.....	3.360,00		
360.036-0	FALTA DO MES.....	31,23		
360.040-8	AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO.....	1.756,64		
360.052-1	RESGATE BLOQUEIO JUDICIAL...	14.580,39		
soma do grupo.....		273.911,06		
total dos grupos.....			273.911,06	10,22 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			991.657,41	37,00 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	160.595,45	
	soma do grupo.....		160.595,45
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		160.595,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.930,59	
	soma do grupo.....		18.930,59
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.009-3	DROGAS E MEDICAMENTOS.....	27.132,81	
156.010-7	GENEROS ALIMENTICIOS.....	9.744,77	
156.011-5	MATERIAIS DIVERSOS.....	6.906,45	
	soma do grupo.....		43.784,03
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		62.714,62
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		223.310,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	TERRENOS		
180.106-6	REAVALIACAO DE TERRENOS.....	79.800,00	
	soma do grupo.....		79.800,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFICIOS E CONTRUCOES.....	8.768,04	
180.506-1	REAVALIACAO DE EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....	886.831,00	
	soma do grupo.....		895.599,04
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO		
181.505-9	EQUIPAMENTO HOSPITALAR.....	7.028,54	
181.506-7	EQUIPAMENTO POCO ARTESIANO.....	11.719,44	
181.507-5	MAQUINISMOS.....	25.709,70	
181.508-3	MOTOR SUBMERSO LEAO TRIFASICO 5CV ZZC.....	1.707,50	
181.509-1	BOMBEADOR LEAO MOD:4R8-18 - 5 CV TRIFAS.....	2.592,50	
	soma do grupo.....		48.757,68
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	INSTALACOES.....	716,64	
183.506-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.697,47	
183.507-6	LIVROS.....	98,15	
183.508-4	FERRAMENTAS.....	350,00	
183.509-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS.....	15.326,18	
183.510-6	CALCULADORA ELGIN MR 6124.....	354,00	
183.511-4	FOGAO INDUSTRIAL 12 BOCAS PIO 40X40.....	3.370,00	
183.512-2	FATIADOR FRIOS LAM 300.....	1.907,00	
183.513-0	JIT CONSUL CHB853C BCO 110V.....	1.790,00	
183.514-9	RELOGIO PONTO BR DIPONTO.....	1.300,00	
183.515-7	CADEIRA RODAS 1009/NYLON COD7095/CINZA.....	180,00	
183.516-5	CALCULADORA MESA ELGIN MB7123 N°800382.....	360,00	
183.517-3	CADEIRAS DE REPOUSO C/ RODIZIOS.....	5.440,00	
183.518-1	PABX-CPA DIGISTAR XT-42.....	3.600,00	
183.519-0	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA ARTICO.....	160,00	
183.520-3	INTERFACE CELULAR GT-III ZENITE.....	700,00	
183.521-1	COLCHOES ASSEPTICO D:33 PASSALACQUA.....	5.360,00	
183.522-0	CONF. 7.500 FRIO CCI07.....	769,80	
183.523-8	CADEIRA DE RODAS 1016 PRETA COURVIN.....	1.126,80	
183.524-6	01-CALCULADORA ELGIN MB 7123 N° 7010904.....	449,00	
183.525-4	CADEIRA SECRET EXEC S/BRANCO BASE GAS.....	447,00	
183.526-2	CADEIRA DE RODAS 1016 PRETA COURVIN 45.....	626,00	
183.527-0	02 - BANCOS DE CONCRETO RETO 2,5 X 0,45M.....	252,00	
183.528-9	04-MESAS DE CONCRETO REDONDA C/4 BANC.....	1.120,00	
183.529-7	04-BANCOS DE JARDIM 1,50 PADRAO.....	840,00	
	transporte.....	83.340,04	1.024.156,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F. Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

A T I V O

	transporte.....	83.340,04	1.024.156,72
183.530-0	01-SERRA ESQ.VERRY SUPREMA 2400 S/ MOTI	3.060,00	
183.531-9	MICRO PABX DIGITAR XT 42 4 TR.24 RAMAIS...	2.133,00	
183.532-7	03 - BEBEDOURO COMPACTO I.B.B.L....	1.000,00	
183.533-5	ARMARIO DE AÇO COM MAÇANETA 1,75X 0,75.	380,00	
183.534-3	COLCHAO HOSPITALAR D33 PASSALAUQA...	10.863,00	
183.535-1	CENTRAL DE AGUA GELADA CP50 220V...	2.570,00	
183.536-0	100 - CADEIRA AMBAR ALTA SEM VERNIZ...	3.000,00	
183.537-8	POLTRONA PRES. R 7000 AZ/PR...	250,00	
183.538-6	CADEIRA FIXA PLAXMETAL PRETA...	130,00	
183.539-4	ARMARIO DE AÇO 200X120X40 COM CHAVE ..	520,00	
183.540-8	01-LIQUIDIFICADOR2 LTS.ALTA ROTAÇÃO TRO	440,00	
183.541-6	01- LIQUIDIF. 6LTS.BAIXA ROTAÇÃO BERMAR...	675,00	
183.542-4	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5700 3.6....	2.480,00	
183.543-2	FAX F 890 PANASONIC...	500,00	
183.544-0	CENTRAL DE AGUA GELADA CP50 220V....	1.285,00	
183.545-9	ASPIRADOR DE SECREÇÕES LOTE 83074...	647,72	
183.546-7	CADEIRA DE RODAS 1009-CINZA RO LOTE 6850	232,76	
183.547-5	50- COLCHÕES HOSPITALAR D33- PASSALAUQU	12.490,00	
183.548-3	FOGAO INDL.12 BOCAS DUPLA SEM FORNO VE	3.990,00	
183.549-1	CENTRAL DE AGUA GELADA CP 50 220V....	2.690,00	
183.550-5	COMP INTEL C13.1, PL. MAE ASUS, HD 500GB...	1.520,00	
183.551-3	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL D2516...	250,00	
183.552-1	FREEZER HORIZONTAL 2 T. EFH500 ESMALTE	1.989,00	
183.553-0	TOALHEIRO BOBINA BCO AUTO CORTE TRILH/	1.280,00	
183.554-8	01-FOGÃO 6 BOCAS ALTA P. 40X40 VENANCIO.	1.585,00	
183.555-6	01 - PABX CORP 8000 INTELBRAS...	2.785,00	
183.556-4	01- CENTRAL DE ÁGUA GELADA CP50 220V....	1.650,00	
183.557-2	01 - FREEZER HORIZONTAL H500 110V134A.....	1.621,11	
183.558-0	01- CENTRAL DE AGUA GELADA CP50 220V....	1.620,00	
183.560-2	GELADEIRA CIAL. 4 PORTAS EM AÇO INOX...	5.490,00	
183.561-0	CD AR CON CEN07 NOVO 7500F BR 220V CC...	1.187,00	
183.562-9	01 - MOEDOR DE CAFÉ ELÉTRICO...	750,00	
183.563-7	FOGÃO 6 BOCAS ALTA PRESSÃO LINHA MAXX	1.755,00	
183.564-5	FOGÃO 4 BOCAS DUPLAS BAIXA PRESSÃO...	1.620,00	
183.565-3	ARMÁRIO DE AÇO 198X90X40 2 PORTAS ..	643,50	
183.566-1	FORNO INDL. COM PEDRA REFRAATÁRIA...	1.730,00	
183.567-0	LIQUIDIFICADOR INDL. 10 LITROS COPO INOX..	850,00	
183.568-8	PROCESSADOR DE ALIM. C/ 6 DISCOS MPAM...	3.300,00	
183.570-0	GELADEIRA DUPLEX 334L CRD36 BR...	1.280,93	
183.571-8	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400.....	1.880,00	
183.572-6	IMPRES. MULTIF BROTHER LASER MONO DCP	1.197,00	
183.573-4	TV LED SAMSUNG 32 POL....	1.065,10	
183.575-0	POLTRONA PRES. EM TECIDO PRETO GOMAD/	442,00	
183.576-9	POLTRONA DIRETOR TECIDO LISO C/ BASE BA	394,00	
183.577-7	CONJ. EM L.DE MESA 140X105 C/ CON. DE 2G...	664,00	
183.580-7	1-COMP. INTEL CORE 15 6MB CACHE...	2.420,00	
183.581-5	NOBREAK 700VA MONO/115 NEW STATION...	380,00	
183.582-3	CADEIRA RODAS CANTU EPOXI...	3.000,00	
183.583-1	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ LAMINA.	265,00	
183.584-0	CADEIRA DE REPOUSO C/ RODIZIOS ..	1.080,00	
183.585-8	2-POLTRONAS RUDNICK MALTA BRAÇO MADE	1.100,00	
183.586-6	2- POLTRONA 5.21 PRIMULA...	700,00	
183.587-4	2- POLTRONAS RAVELO CASTOR...	1.400,00	
183.588-2	1 - MESA CENTO TURIM COSMO...	300,00	
183.589-0	1- FLOREIRA LABIOS BRASIL...	600,00	
183.590-4	1- ROPEIRO DE AÇO 16 PORTAS C/ FECHADUF	1.220,00	
183.591-2	1-COMPUTADOR INTEL CORE 13 7100...	1.750,00	
183.592-0	1-COMPUTADOR INTEL CORE 13 7100,PL MAE..	1.850,00	
183.593-9	1- COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400...	1.650,00	
	transporte.....	188.940,16	1.024.156,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F. Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

A T I V O

	transporte.....	188.940,16	1.024.156,72
183.594-7	1- GERADOR FOTOVOLTAICO 21,290 KWP...	140.123,84	
183.596-3	1-CENTRAL DE ÁGUA GELADA CAP. 50 LTS RV	1.742,00	
183.597-1	1- BEBEDOURO COMPACTO...	500,00	
183.598-0	1- SCANNER HP SCANJET PRO2500FI...	2.084,89	
183.599-8	1- MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 M	1.705,11	
183.600-5	1- CADEIRA RODAS CANTU EPOXI...	780,00	
183.601-3	8-ELETROLUX EVAPORADORA ECO TURBO 09	2.334,99	
183.602-1	8- ELETROLUX CONDENSADORA ECO TURBO.	5.314,91	
183.603-0	1 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL PESADORA	790,00	
	soma do grupo.....		344.315,90
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEICULOS.....	18.783,11	
187.506-0	TRATORES.....	0,01	
187.507-8	VEICULO NOVO KOMBI STANDARD BRANCO 20	50.000,00	
	soma do grupo.....		68.783,12
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.437.255,74
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.437.255,74
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.660.565,81
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.005-5	BENS LOCADO EM COMODATO.....	14.811,05	
199.021-7	BENS EM COMODATO.....	16.263,81	
199.038-1	BENS LOCADO EM COMODATO-SPEEDY...	149,90	
199.054-3	DILUIDOR CONJUNTO C/3...	700,00	
199.065-9	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2012...	86.720,64	
199.066-7	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO 2013...	588.271,78	
199.067-5	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2014...	557.339,24	
199.070-5	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2015...	525.229,88	
199.071-3	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2016...	555.137,70	
199.073-0	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2017...	574.356,29	
	soma do grupo.....		2.918.980,29
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.918.980,29
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.918.980,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.006-7	R.G.F RODRIGUES RAMOS - ME...	310,50	
200.007-5	TESTA & TESTA DE ADAMANTINA LTDA - ME...	2.339,19	
200.011-3	VIA NATURAL C.DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME...	834,50	
200.016-4	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO -	728,50	
200.017-2	FABIANO RODRIGO DOS SANTOS SOARES- ME	95,65	
200.018-0	PAPELARIA DI MARIA LTDA - ME...	85,70	
200.019-9	CARLOS ROBERTO REZENDE ADAMANTINA...	50,00	
200.021-0	NATURELLE COSMETICOS LTDA - ME...	680,00	
200.171-3	CARLOS ALBETO HAGUI & CIA LTDA...	4.549,40	
200.264-7	VALDIR CARVALHAL.....	1.931,20	
200.415-1	CIAL AUTO PEC.ZEZINHO ADTINA LT...	110,00	
200.569-7	VIDRACARIA CASTILHO LTDA.-ME.....	2.175,00	
201.021-6	COM.DE MAT.P/C.ALV.ADTINA.LTDA...	1.141,20	
201.291-0	SUPERMERCADO RAVAZI LTDA.....	3.889,68	
201.407-6	GODOY TELES MAT. P/ CONSTR. LTDA...	1.105,14	
201.437-8	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA - M	600,00	
201.520-0	OLIVEIRA & GINEZ LTDA.....	42,20	
202.487-0	MAPEL MAYUMI PAPELARIA LTDA.....	1.200,70	
202.616-3	DOUGLAS CESAR R.MARCHETTI-ME.....	169,00	
202.622-8	PEREIRA & FERRACINI LTDA- ME.....	2.720,00	
203.452-2	AÇOUGUE BOIÃO DE ADAMANTINA LTDA. - MI	4.299,75	
203.897-8	ROSICLEIR AP.LIAL MATUOKA-ME.....	640,00	
203.973-7	JOAO AUGUSTO DOS SANTOS-ADTINA....	960,00	
204.947-3	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.691,00	
204.958-9	ALIMENTA AGROIND.COM.DE ALIM.L....	1.063,97	
204.982-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	3.876,35	
205.004-8	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA-ME	262,00	
205.010-2	ASS. DOS PROD.DE LEITE DO M. DE ADTINA...	2.398,00	
205.024-2	LAURINDO FAGUNDES & CIA LTDA - ME...	140,00	
205.031-5	PONTAMED FARMACEUTICO LTDA...	825,19	
205.049-8	JOSÉ MARIA HADDAD - ME...	790,00	
	soma do grupo.....		41.703,82
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.346-9	V.F. DA SILVA PRODUTOS DE HIGIENE - ME...	398,31	
230.351-5	AUTO POSTO PROGRESSO DE ADAMANTINA L	3.360,65	
230.352-3	TROPICAL FOTO COLOR LTDA - ME ..	343,00	
230.353-1	J.F. ENEAS CARVALHO TELECOMUNICAÇÕES -	557,00	
230.354-0	RENATO AUGUSTO CAVASSINI BARBOSA - ME	2.352,00	
230.355-8	ENERGISA SUL-SUDESTE-D. ENERGIA S.A...	6.352,90	
	soma do grupo.....		13.363,86
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		55.067,68
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	135.958,52	
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	793,41	
	soma do grupo.....		136.751,93
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	7.321.923,39	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	91.121,39	
249.017-0	PIS-FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER.....	74.949,28	
249.019-6	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER.....	611,80	
	soma do grupo.....		7.488.605,86
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		7.625.357,79
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	58.740,94	
	transporte.....	58.740,94	7.680.425,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social:CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

P A S S I V O

	transporte.....	58.740,94	7.680.425,47
	soma do grupo.....		58.740,94
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		58.740,94
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR.....	2.000,00	
256.058-5	CONSELHO REGIONAL MEDICINA DO EST. DE :	857,00	
	soma do grupo.....		2.857,00
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		2.857,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		7.742.023,41
	TOTAL DO PASSIVO.....		7.742.023,41
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.508-2	FUNDO PATRIMONIAL.....	21,75	
	soma do grupo.....		21,75
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		21,75
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
284.005-7	RESERVAS DE REAVALIACAO DE IMOVEIS.....	966.631,00	
	soma do grupo.....		966.631,00
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		966.631,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	1.032.224,63	
	soma do grupo.....		1.032.224,63
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		1.032.224,63
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.206-0	(-) DEFICIT DE 1995.....	-152.779,45	
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-5.448.697,71	
288.221-3	(-) DEFICIT DE 2011.....	-666.683,77	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-589.954,54	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-404.872,30	
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-324.550,21	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-492.797,00	
	soma do grupo.....		-8.080.334,98
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-8.080.334,98
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		-6.081.457,60
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.660.565,81
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.005-9	LOCAÇÃO EM COMODATO DE TERCEIROS.....	13.311,36	
299.021-0	BENS LOCADOS.....	3.452,46	
299.030-0	BENS EM COMODATO.....	14.311,04	
299.037-7	LOCAÇÃO EM COMODATO DE TERCEIROS-SPF	149,90	
299.054-7	REM. BEM POR COMODATO DILUIDOR CONJ.C.	700,00	
299.061-0	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2012...	86.720,64	
299.062-8	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO 2013...	588.271,78	
299.063-6	QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2014...	557.339,24	
	transporte.....	1.264.256,42	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0009

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F. Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

PASSIVO

transporte.....	1.264.256,42	
299.067-9 QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2015...	525.229,88	
299.071-7 QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2016...	555.137,70	
299.073-3 QUOTA PATRONAL INSS ISENÇÃO ANO/2017...	574.356,29	
soma do grupo.....	2.918.980,29	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.918.980,29
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.918.980,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	40.567,22
Superávit Líquido do Exercício.....	+	991.657,41
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	8.080.334,98
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-7.048.110,35


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -7.048.110,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.660.565,81 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2017


Nome: HERMILIO CABRAL SILVA
Qualificação: Presidente
CPF: 198.709.907-97 RG: 8.481.372-SSP-SP


FABIANO PERES PIRES
Contador - CRC 1SP195219/O-5

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2017 Folha: 0003

ESCRITÓRIO CONTABIL TITAN F.Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR I.E: ISENTO CNPJ: 43.007.814/0001-60

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	21,75	966.631,00	0,00	-8.039.767,76	0,00	-7.073.115,01
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	991.657,41	0,00	991.657,41
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2017	21,75	966.631,00	0,00	-7.048.110,35	0,00	-6.081.457,60

Adamantina, 31 de Dezembro de 2017.

HERMILIO CABRAL SILVA

Nome: HERMILIO CABRAL SILVA
Qualificação: Presidente
CPF: 198.709.907-97

FABIANO PERES PIRES

FABIANO PERES PIRES
Contador - CRC: 1SP195219/Q-5

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2017 Folha: 0001

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

F.Social: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de Clientes	2.709.168,94
Pagamentos a fornecedores em geral	-543.774,15
Outras receitas fora da atividade principal	1.378.866,02
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-2.650.253,38
Pagamentos de encargos sociais	-344.918,05
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-10.234,08
Pagamentos de impostos a recuperar / compensar	-7.036,65
Pagamentos de despesas financeiras	-29.491,81
Pagamentos de despesas administrativas	-287.123,99
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)	-44.659,14
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	170.543,71
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Valor de aquisições de ativos imobilizados	-23.972,93
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:	-23.972,93
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	146.570,78
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	14.024,67
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	160.595,45
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	146.570,78

Adamantina, 31 de Dezembro de 2017.



Nome: HERMILIO CABRAL SILVA

Qualificação: Presidente

CPF: 198.709.907-97



FABIANO PERES PIRES

Contador - CRC: 1SP195219/O-5

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ(MF) 43.007.814/0001-60 - Cód. Atividade: 8690-9/99
Av. Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 – Vila Jardim – Adamantina/SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017.

RECEITAS

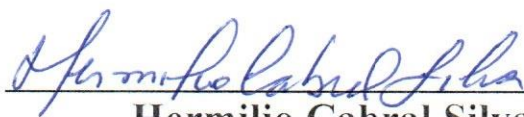
RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS.....	2.679.830,48	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.012,80	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.655.831,20	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	<u>273.911,06</u>	4.612.585,54

DESPESAS

DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS..	2.498.166,94	
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS...	148.596,32	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.....	943.593,39	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1.000,53	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS.....	<u>29.570,95</u>	(3.620.928,13)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... **991.657,41**

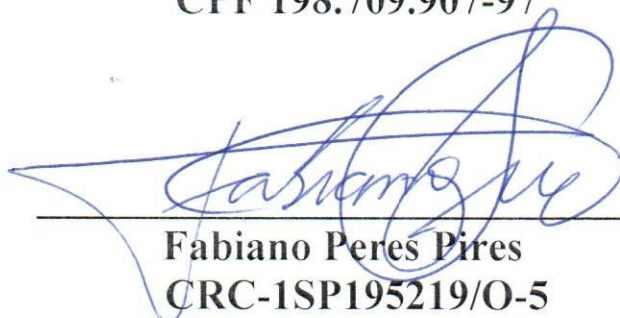
ADAMANTINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2.017



Hermilio Cabral Silva

Presidente

CPF 198.709.907-97



Fabiano Peres Pires

CRC-1SP195219/O-5

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA
ENTIDADE CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR
EM 31/12/2017.**

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Clínica de Repouso Nosso Lar, é uma associação que terá suas atividades preponderantes no Estado de São Paulo, com fins Filantrópicos e sem fins lucrativos com duração indeterminada, tendo como finalidade específica, prestar assistência na área da saúde aos necessitados em geral, que será regida pelo Estatuto e pela legislação pertinente, não havendo distinção quanto a cor, sexo, religião, nacionalidade ou política partidária.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04

As receitas da entidade estão apuradas através dos comprovantes de recebimentos, como recibos, depósitos bancários, aviso de créditos, entre outros.



NOTA 05

Doações de Pessoas Físicas..... R\$ 1.362.834,80

Doações de Pessoas Jurídicas..... R\$ 569.920,26

NOTA 06

Subvenções e auxílios estaduais..... R\$ 60.043,70

Subvenções e auxílios federais..... R\$ 2.619.786,48

NOTA 07

A totalidade dos recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, sempre em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados separadamente nas suas contas de Despesas e também nas contas de Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

Todas as gratuidades que são oferecidas pela entidade estão registradas nas contas de Despesas Operacionais Administrativas, bem como estão respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

NOTA 09

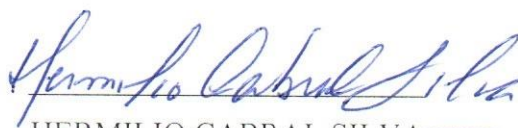
O valor total das gratuidades concedidas pela entidade durante o ano de 2015, apresentam um valor de R\$ 3.620.928,13.

NOTA 10

RESPOSTA: Informamos o valor da isenção usufruída, da seguinte forma:

- Cota patronal INSS +SAT+ TERCEIROS=R\$ 574.356,29

OBSERVAÇÃO: Esta entidade atende 100% de seus pacientes, pelo recurso do SUS.



HERMILIO CABRAL SILVA

CPF: 198.709.907-97

PRESIDENTE



FABIANO PERES PIRES

CRC 1SP195219/O-5