



TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº. 23

INSTITUIÇÃO LAR DO IRMÃO VELHO

Rua São Francisco de Assis, Nº. 1.255 - Santa Mônica
Feira de Santana - Bahia.

CEP.: 44.077-190

C.N.P.J.: 16.246.183/0001-60

7

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

480,41

BANCOS C/MOVIMENTO

35.077,70

35.558,11

OUTROS CRÉDITOS E VALORES

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

804,19

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

665,94

1.470,13

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

52.530,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

65.512,41

VEICULOS

54.500,00

INSTALAÇÕES

49.420,77

COMPUTADORES E SISTEMAS

3.866,90

IMÓVEIS - TERRENOS

119.800,00

IMÓVEIS - CONSTRUÇÕES

95.786,91

441.416,99

TOTAL DO ATIVO

478.445,23



7

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

5.166,50

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2.194,59

PIS A RECOLHER

820,76

F.G.T.S. A RECOLHER

5.009,50

8.024,85

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

94,72

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR

265,18

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

464.893,98

TOTAL DO PASSIVO

478.445,23



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS

SUBVENÇÕES	102.192,83
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	69.696,36
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	177.677,89
APOSENTADORIAS	764.755,39
ALUGUÉIS C/RECEITAS	400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.547,56
TOTAL DAS RECEITAS	1.117.270,03

DESPESAS

DESPESAS C/ PESSOAL	609.147,14
ÁGUA, LUZ, TELEFONE E FORÇA	42.412,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / ALIMENTAÇÃO	83.688,35
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.142,79
CONSERVAÇÃO E REPAROS	180.618,14
MEDICAMENTOS	76.468,81
SERVIÇOS PRESTADOS	6.958,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.028,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.568,07
DESPESAS FINANCEIRAS	6.330,88
OUTRAS DESPESAS	103.390,58
TOTAL DAS DESPESAS	1.125.754,09

RESUMO

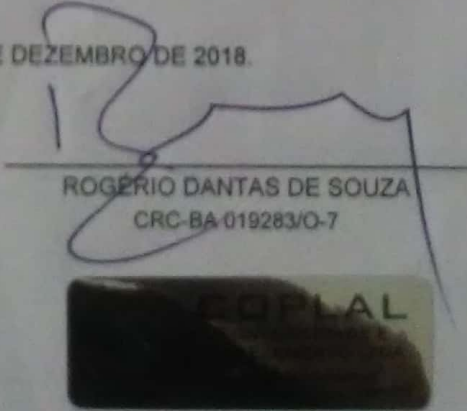
TOTAL DAS RECEITAS	1.117.270,03
TOTAL DAS DESPESAS	(1.125.754,09)
SALDO DO PERÍODO	(8.484,06)

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

SALDO ANTERIOR	473.378,04
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.484,06)
PATRIMÔNIO SOCIAL	464.893,98

FEIRA DE SANTANA-BA., 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

INSTITUIÇÃO LAR DO IRMÃO VELHO



ROGÉRIO DANTAS DE SOUZA
CRC-BA-019283/O-7


MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA