

# Balanço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO ADHARA

CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	82.187,93	79.263,21	CIRCULANTE	41.270,60	54.505,61
DISPONIBILIDADES	78.554,00	77.375,61	OBRIGAÇÕES	7.619,79	26.021,49
*NUMERÁRIOS	429,12	851,13	*OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	172,70	3.542,92
CAIXA	296,27	786,24	FORNECEDORES	172,70	3.542,92
CAIXA FILIAL COTIA	132,85	64,89	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.120,67
*BANCOS	35.964,90	16.217,30	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.120,67
BANCO ITAU S/A - AG 0758 C/C 57955-1	35.964,90	16.217,30	*OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	7.447,09	8.357,90
*RECURSOS PUBLICOS	21.632,10	58.995,42	FGTS A RECOLHER	2.832,21	2.379,99
BANCO DO BRASIL AG:4209/10541-4	21.632,10	21.978,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	2.262,77	2.538,91
BANCO DO BRASIL - AG.4209	0,00	37.016,88	IRRF A RECOLHER	1.777,15	2.429,09
*APLICACOES FINANC - RECURSOS	20.527,88	1.311,76	RET. CSLL/PIS/COFINS 4,65% LEI 10833/03	38,51	38,27
BANCO DO BRASIL - AG:1744-2 C:111288-0	20.527,88	1.311,76	PIS/PASEP FOLHA A RECOLHER	466,21	435,30
CRÉDITOS	3.633,93	1.887,60	ISS A RECOLHER S/SERVICOS TOMADOS	70,24	125,05
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	3.138,93	1.887,60	INSS SOBRE SERVICOS TOMADO	0,00	411,29
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.138,93	1.887,60	PROVISOES	33.650,81	28.484,12
*TRIBUTOS A RECUPERAR	495,00	0,00	*PROVISOES TRABALHISTAS	33.650,81	28.484,12
IRRF A RECUPERAR	495,00	0,00	PROVISOES DE FERIAS	30.872,26	26.132,14
PERMANENTE	225.980,23	167.815,00	PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS	2.469,70	2.090,66
INVESTIMENTOS	225.980,23	167.815,00	PROVISOES DE PIS/PASEP SOBRE FERIAS	308,85	261,32
*IMOBILIZADO	349.682,71	265.181,15	PATRIMONIO SOCIAL	266.897,56	192.572,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.795,39	21.795,39	SUPERAVIT/DEFICIT	266.897,56	192.572,60
INSTALACOES E BENFEITURIA	102.726,86	102.726,86	*SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	266.897,56	192.572,60
EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	148.814,75	80.634,86	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	394.089,02	319.764,06
MOVEIS E UTENSILIOS	76.345,71	60.024,04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(127.191,46)	(127.191,46)
*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(125.517,71)	(97.366,15)			
DEPREC ACUMUL	(6.775,06)	(4.595,50)			
DEPREC ACUMUL INSTALACOES E	(39.122,40)	(28.850,16)	*		
DEPREC ACUMUL EQUIPAMENTO	(57.377,59)	(47.750,40)	*		
DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSILIOS	(22.242,66)	(16.170,09)	*		
*INTAGÍVEIS	1.815,23	0,00	*		
SOFTWARE E PROGRAMAS DE	24.426,25	22.580,25	*		
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(22.611,02)	(22.580,25)	*		
TOTAL DO ATIVO:	308.168,16	247.078,21	TOTAL DO PASSIVO:	308.168,16	247.078,21

Cotia, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 308.168,16 (trezentos e oito mil, cento e sessenta e oito Reais e dezesseis Centavos)

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
JOSE RIBAMAR FEITOSA DE SOUZA  
TC CRC: 198282/O-2

DIRETORA PRESIDENTE  
MARIA HELENA FARINHA VERISSIMO  
CPF: 039.315.188-33

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

INSTITUTO ADHARA

CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		
RECEITAS DE DOAÇÕES	988.932,57 C	700.294,75 C
RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	43.871,90 C	58.486,01 C
RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	800.700,00 C	513.200,00 C
DOACAO DE TRABALHO VOLUNTARIO	127.600,00 C	113.700,00 C
DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	4.127,36 C	8.785,35 C
DOACAO DE CRED. DE NOTA FISCAL PAULISTA	12.633,31 C	6.123,39 C
RECURSOS PUBLICOS	123.215,17 C	199.776,99 C
TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	7.466,00 C	7.761,97 C
CONSELHO MUN. DE ASSIST SOCIAL- COTIA/SP	115.749,17 C	97.636,43 C
CONDECA	0,00	94.378,59 C
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	807,05 C	2.920,05 C
REND APLIC TITULOS RENDAS VARIÁVEL	835,00 C	3.735,77 C
IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLIC.FINANC	27,95 D	815,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.136,73 D	6.783,59 D
DESPESAS BANCARIA	6.133,92 D	6.414,76 D
JUROS PASSIVOS	2,62 D	138,99 D
IOF / IOC	0,19 D	229,84 D
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>		
BENEFICIOS	162.367,53 D	115.549,94 D
REFEITORIOS/ALIMENTAÇÃO	0,00	219,23 D
TRANSPORTES	19.934,80 D	14.967,40 D
PLANO DE SAUDE	125.061,88 D	85.484,60 D
CESTA BASICA	17.370,85 D	14.878,71 D
PESSOAL VEBRAS TRAB. E ENCARGOS SOCIAL	288.083,21 D	246.096,18 D
SALARIOS	258.149,29 D	219.910,54 D
PREMIOS E BONIFICAÇÕES	300,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	0,00	4.000,00 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.351,67 D	1.559,25 D
P.P.R. e P.I	0,00	37,81 D
FGTS	23.746,58 D	18.484,12 D
PIS/PASEP FOLHA	2.535,67 D	2.104,46 D
PROVISÕES	59.755,07 D	50.888,68 D
PROVISÕES DE FERIAS	32.069,05 D	27.427,31 D
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS	2.505,65 D	2.074,41 D
PROVISÕES DE PIS/PASEP SOBRE FERIAS	313,31 D	277,44 D
PROVISÕES DE 13ª.SALARIOS	22.764,28 D	19.367,61 D
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13ª.SALARIOS	1.869,17 D	1.549,40 D
PROVISÕES DE PIS/PASEP SOBRE 13ª.SALARIO	233,61 D	192,51 D
MANUTENÇÃO	17.790,49 D	131.163,53 D
SERVIÇOS PERMANENTE DE MANUTENÇÃO	13.115,49 D	125.249,21 D
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	4.675,00 D	5.914,32 D
GASTOS GERAIS	335.556,71 D	256.225,23 D
SERVICOS AMBULATORIAIS - EXAME PERIODICO	439,23 D	439,23 D
ASSESSORIA/CONSULTORIA/AUDITORIA	11.500,00 D	11.839,15 D
HONORARIOS ADVOC./DESP. JUDICIAIS/CART	300,02 D	185,67 D
OUTROS SERVIÇOS CONTRADADOS	186.041,08 D	116.270,28 D
- - - - Fone: (11)5090-0977		
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	76.659,33 D	74.212,44 D
COPA E ALOJAMENTO	13.940,21 D	17.500,38 D



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3


INSTITUTO ADHARA

CNPJ: 11.512.700/0001-81


Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
AGUA/LUZ/ESGOTO	4.043,61 D	3.541,01 D
IMPS./TXS./ASSOC.ENTID.DE CLASSE -IPTU	1.342,10 D	2.501,78 D
CORREIOS, TEL., EMBR., MALOTES, MOTOBOY	9.534,17 D	9.591,37 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.413,87 D	7.946,95 D
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.010,69 D	2.091,94 D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS (ASSIN. DS)	976,42 D	932,25 D
CURSOS E TREINAMENTOS	5.504,30 D	4.930,26 D
PROGRAMAS PARTICIPATIVOS	3.565,32 D	484,59 D
INTEGRAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	1.506,73 D	324,37 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.647,74 D	0,00
<b>OUTROS</b>	<b>41.340,09 D</b>	<b>51.068,68 D</b>
DEPRECIACÕES	28.182,33 D	38.588,20 D
SEGUROS DE VEICULOS E PATRIMONIAIS	13.157,76 D	12.480,48 D
SERVICOS PRESTAÇÕES POR VOLUNTARIOS	127.600,00 D	113.700,00 D
HONORARIOS DE CONTABEIS	7.200,00 D	5.950,00 D
HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.600,00 D	5.500,00 D
HONORARIOS MEDICOS	18.000,00 D	16.800,00 D
OUTROS SERVICOS DE VOLUNTARIOS	36.400,00 D	31.450,00 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	56.400,00 D	54.000,00 D
<b>= Superávit</b>	<b>74.324,96 C</b>	<b>68.484,04 D</b>

Cotia, 31 de dezembro de 2018.



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
JOSE RIBAMAR FEITOSA DE SOUZA  
TC CRC: 198282/O-2



DIRETORA PRESIDENTE  
MARIA HELENA FARINHA VERISSIMO  
CPF: 039.315.188-33