



APPLY

LAR ESPÍRITA MARIA MÁXIMO

CNPJ: 62.303.250/0001-58

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018

	<i>FLS.</i>
<i>Análise Econômico-Financeira.....</i>	<i>2</i>
<i>Ativo e Passivo.....</i>	<i>4,5</i>
<i>Demonstração do Resultado do Exercício.....</i>	<i>6</i>
<i>D.M.P.L.....</i>	<i>7</i>
<i>D.F.C.....</i>	<i>8</i>
<i>Notas Explicativas.....</i>	<i>9</i>
<i>Síntese de Resultado.....</i>	<i>11</i>
<i>Analíticas</i>	
✓ <i>Patrimoniais.....</i>	<i>12</i>
✓ <i>Retrospectiva.....</i>	<i>14</i>

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - BALANÇO

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	159.146,18	
b. PASSIVO CIRCULANTE	26.111,03	= 6,09

A empresa tem R\$ 6,09 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	159.146,18	
b. PASSIVO CIRCULANTE	26.111,03	= 6,09

A empresa tem R\$ 6,09 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	159.146,18	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	26.111,03	= 6,09

A empresa tem R\$ 6,09 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	26.111,03	= 14,95

A empresa tem R\$ 14,95 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	26.111,03	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	= 0,07

Capital de terceiros representa 7,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	231.324,55	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	= 0,59

Ativo Permanente representa 59,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	231.324,55	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.359,70	= 0,63

Ativo Permanente representa 63,00% do capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. RESULTADO ANTES DO I.R.	10.950,21-	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	= 0,03-

o resultado negativo é 3,00% do capital próprio.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. RESULTADO ANTES DO I.R.	10.950,21-	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.359,70	= 0,03-

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	26.111,03	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.359,70	= 0,07

Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 7,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.359,70	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	= 0,93

O capital próprio equivale a 93,00% do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - BALANÇO

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.324,55	= 0,63
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	364.359,70	

63,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	10.950,21-	= 0,03-
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	369.834,80	

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	500.196,66	= 1,28
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	390.470,73	

A empresa vendeu R\$ 128,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	10.950,21-	= 0,02-
a. VENDAS LÍQUIDAS	500.196,66	

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	159.146,18	= 6,09
b. PASSIVO CIRCULANTE	26.111,03	

A empresa possui R\$ 6,09 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE	159.146,18	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	159.146,18
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	26.111,03	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.111,03
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		133.035,15

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 4

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE	159.146,18
DISPONIBILIDADES	18.728,93
CAIXA	5.614,95
BANCOS C/MOVIMENTO	13.113,98
DIREITOS REALIZAVEIS	140.417,25
APLICACOES FINANCEIRAS	139.717,25
ADIANTAMENTOS	700,00
NAO CIRCULANTE	231.324,55
IMOBILIZADO	231.324,55
IMOBILIZADO TECNICO	275.701,38
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	44.376,83-
TOTAL DO ATIVO	390.470,73

Handwritten signature
Handwritten signature

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 5

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	26.111,03
OBRIGACOES DIVERSAS	26.111,03
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.225,58
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS A RECOLHER	246,21
PROVISOES SOCIAIS	24.639,24
TOTAL DO PASSIVO	26.111,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.359,70
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	364.359,70
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	364.359,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.470,73

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$*****390.470,73 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOSE CECIL RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 732.530.578-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO



MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP 109408/O-8
C.P.F. 070.056.098-08

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	500.196,66
RECEITA	117.214,41
CONVENIO	382.982,25
RECEITA LÍQUIDA	500.196,66
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	511.146,87-
DESPESAS COM PESSOAL	317.090,79-
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFÍCIOS	127.483,92-
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.895,98-
DESPESAS FINANCEIRAS	3.077,75-
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	7.520,89
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.556,46-
DESPESAS GERAIS	61.562,86-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.950,21-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOSE CECIL RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 732.530.578-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO



MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP 109408/O-8
C.P.F. 070.056.098-08

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2018 A 12/2018

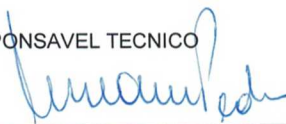
	Superavits Acumulados	Patrimonio Liquido
SALDOS EM 31/12/2017	375.309,91	375.309,91
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	10.950,21-	10.950,21-
SALDOS EM 31/12/2018	364.359,70	364.359,70

RESPONSAVEL PELA EMPRESA



JOSE CECIL RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 732.530.578-87

RESPONSAVEL TECNICO



MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP 109408/O-8
C.P.F. 070.056.098-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de associados	37.817,05
Doações recebidas	79.397,36
Convênio Seduc - PMS	382.982,25
Valores pagos a fornecedores e a empregados	285.811,54-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 214.385,12

Tributos pagos	1.951,26-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	198.451,41-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 13.982,45

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	1.267,97-
Rendimentos líquidos s/ equivalentes de caixa	6.377,06

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 5.109,09

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 19.091,54

Disponibilidades no início do período	139.354,64
Disponibilidades no final do período	158.446,18

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



JOSE CECIL RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 732.530.578-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO



MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP 109408/O-8
C.P.F. 070.056.098-08

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR ESPÍRITA MARIA MÁXIMO, FUNDADO EM 3 DE MAIO DE 1990, É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, RELIGIOSA, FILANTRÓPICA E CULTURAL, SEM FINS LUCRATIVOS, POR PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO, DECLARADO ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 2.446 DE 8 DE JANEIRO DE 2007.

TEM COMO OBJETIVO: A) A PRÁTICA E A DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA DE CONFORMIDADE COM AS OBRAS DE CODIFICAÇÃO DE ALLAN KARDEC E DENTRO DOS PRINCÍPIOS DO EVANGELHO PREGADO POR JESUS, CONSTITUINDO SEU PROGRAMA OFICIAL; B) CRIAR, MANTER, ASSISTIR E PROMOVER SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AMPARO E REAJUSTAMENTO AOS NECESSITADOS EM GERAL, SEM QUALQUER DISTINÇÃO AOS ASSISTIDOS.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM BASE NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, SENDO OBSERVADA EM ESPECIAL A NBC-ITG 2002.

NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, É NECESSÁRIO UTILIZAR ESTIMATIVAS PARA CONTABILIZAR CERTOS ATIVOS, PASSIVOS E OUTRAS TRANSAÇÕES. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INCLUEM, PORTANTO, ESTIMATIVAS REFERENTES À SELEÇÃO DAS VIDAS ÚTEIS DO ATIVO IMOBILIZADO, DETERMINAÇÕES DE PROVISÕES (EX. FÉRIAS) E SIMILARES. OS RESULTADOS REAIS PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS ESTIMATIVAS. A ADMINISTRAÇÃO REVERSA AS ESTIMATIVAS E PREMISSAS PELO MENOS SEMESTRALMENTE.

EM DECORRÊNCIA DA LEI 9.249/95, A QUAL REVOGOU A CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS SEM O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS, BEM COMO, EM CONSEQUÊNCIA DE A TAXA ACUMULADA DA INFLAÇÃO, VERIFICADA NO TRIÊNIO COM BASE NO IGP-M, TER SIDO INFERIOR A 100%.

SUA MOEDA FUNCIONAL É O REAL, PADRÃO MONETÁRIO OFICIAL DO BRASIL E AS PRESENTES DC FORAM ELABORADAS NO PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE DA ENTIDADE.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS, SEGUIDAS DE MANEIRA UNIFORME ÀQUELAS ADOTADAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO ANTERIOR, FORAM AS SEGUINTE:

- a) OS ATIVOS REALIZÁVEIS E OS PASSÍVEIS EXIGÍVEIS COM PRAZO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE SÃO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE E, APÓS ESSA DATA, COMO NÃO CIRCULANTES;
- b) AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SÃO REGISTRADAS PELOS RESPECTIVOS VALORES DE APLICAÇÃO E APROPRIADAS DOS RENDIMENTOS INCORRIDOS, DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS;
- c) OS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE SÃO CONTABILIZADOS PELO VALOR DE AQUISIÇÃO E, ASSIM COMO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, NÃO ESTÃO INFLUENCIADOS POR REFLEXOS INFLACIONÁRIOS;
- d) O IMOBILIZADO ESTÁ ASSIM REPRESENTADO: A) PELO IMÓVEL SEDE DA ENTIDADE, ADQUIRIDO EM 1996. EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO AVALIADO SEPARADAMENTE O VALOR DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO, AS COTAS DE DEPRECIAÇÃO DEIXARAM DE SER APROPRIADAS DESDE A SUA AQUISIÇÃO; B) POR MÁQUINAS E APARELHOS DEPRECIADOS À TAXA DE 10% A.A.
- e) AS DEPRECIAÇÕES SÃO CALCULADAS PELO MÉTODO LINEAR, ÀS TAXAS QUE LEVAM EM CONSIDERAÇÃO A UTILIDADE ECONÔMICA DO BEM E SUA ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL;
- f) AS DESPESAS E RECEITAS SÃO APROPRIADAS DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO;
- g) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PELA SUA NATUREZA O LEMM É UMA ENTIDADE CONSIDERADA IMUNE PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESSES TRIBUTOS, MOTIVO PELO QUAL DEIXOU DE CONSTITUIR AS RESPECTIVAS PROVISÕES.

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ESTÁ SENDO APRESENTADA PELO MÉTODO DIRETO, ASSIM, APRESENTAMOS ABAIXO A CONCILIAÇÃO ENTRE O SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO APURADO NO PERÍODO E O RESPECTIVO FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL:

(valores em R\$)	2018	2017
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-10.950,21	-40.351,53
Ajustes por		
(+) Depreciação/Amortização	6.556,46	6.498,82
(-) Rendimentos líquidos de aplicações financeiras	0,00	-11.925,87
(-) Aquis. no Imobil. provisionadas em Fornecedores	-1.267,97	0,00
(-/+) Aumento/Diminuição em outras contas do AC	-563,12	376,04
(+/-) Aumento/Diminuição em contas e outras obrigações a pagar	25.316,38	303,41
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19.091,54	-45.099,13

5. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

CONFORME DISPOSITIVOS LEGAIS, O SUPERÁVIT OU DÉFICIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO SERÁ APLICADO OU SUPORTADO CONFORME DETERMINADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. A ENTIDADE NÃO VISA A OBTENÇÃO DE LUCROS, NEM OS DISTRIBUIRÁ A QUALQUER TÍTULO.

LAR ESPÍRITA MARIA MÁXIMO

CNPJ:62.303.250/0001-58

NR:178309-A – 19/07/1990

FL. 10

Rua MANOEL TOURINHO, 410

Bairro: MACUCO

SANTOS – SP CEP: 11015-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

6. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS – CONVÊNIO SEDUC Nº 029/2018

APRESENTAMOS ABAIXO A CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS DO CONVÊNIO COM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS EFETUADAS, DEMONSTRANDO O SALDO POSITIVO VERIFICADO NESTE EXERCÍCIO:

(valores em R\$)	2018
Valores recebidos do referido CONVÊNIO neste exercício	382.982,25
(-)Despesas conforme prestações de contas	-432.218,00
Déficit apurado no convênio	-49.235,75

7. CONTA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL Nº 2811-8 – RECURSOS DO CONVÊNIO SEDUC Nº 029/2018

APRESENTAMOS ABAIXO A CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS DO CONVÊNIO COM A MOVIMENTAÇÃO EFETUADA NO PERÍODO, DEMONSTRANDO O SALDO VERIFICADO NESTE EXERCÍCIO:

(valores em R\$)	2018
Saldo em 31.12.2017	
Recursos da Mantenedora	64,58
total	64,58
(-)Recursos próprios da Mantenedora (Depósito)	54.215,00
(-)Déficit nas prestações de contas do Convênio 029/2018	-49.235,75
(+)Despesas pagas por caixa	0,00
(-)Pgto e débitos não considerados pelo CONVÊNIO: Tarifas bancárias	-2.782,77
Saldo em 31.12.2018	2.261,06
Recursos da Mantenedora	2.261,06
total	2.261,06



JOSE CECIL RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 732.530.578-87



MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP 109408/O-8
C.P.F. 070.056.098-08

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
 CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
 Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
 SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 11

SÍNTESE DO RESULTADO POR TOTAIS DE CENTRO DE CUSTOS - 12/2018

Mês	Receita Líquida	Custo Operacional		Resultado		Resultado Antes Provisão
		Variável	Fixo	Operacional	Outros	
Janeiro	47.580,14	0,00	63.244,23-	15.664,09-	0,00	15.664,09-
Fevereiro	49.713,48	0,00	34.983,58-	14.729,90	0,00	14.729,90
Março	33.558,76	0,00	53.070,05-	19.511,29-	0,00	19.511,29-
Abril	38.327,64	0,00	37.939,47-	388,17	0,00	388,17
Maio	32.709,04	0,00	42.991,15-	10.282,11-	0,00	10.282,11-
Junho	34.344,81	0,00	36.564,40-	2.219,59-	0,00	2.219,59-
Julho	48.308,31	0,00	36.193,88-	12.114,43	0,00	12.114,43
Agosto	34.927,68	0,00	41.409,89-	6.482,21-	0,00	6.482,21-
Setembro	44.228,43	0,00	39.561,82-	4.666,61	0,00	4.666,61
Outubro	65.259,08	0,00	40.727,40-	24.531,68	0,00	24.531,68
Novembro	37.589,24	0,00	42.663,53-	5.074,29-	0,00	5.074,29-
Dezembro	33.650,05	0,00	41.797,47-	8.147,42-	0,00	8.147,42-
Totais	500.196,66	0,00	511.146,87-	10.950,21-	0,00	10.950,21-
Resultado Operacional Bruto			500.196,66	100,00	% da Receita Líquida	
Resultado Operacional Líquido			10.950,21-	2,19-	% da Receita Líquida	
Ponto de Equilíbrio			511.147,22	102,19	Não Calculável	

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
 CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
 Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
 SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 12

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS - 31 DE Dezembro DE 2018 - BALANCO

Código	Nomenclatura	Saldo Itens		Saldo Subcontas		Saldo Contas	
		Deved. /	Cred.	Deved. /	Cred.	Deved. /	Cred.
1-1000000	DISPONIBILIDADES						
2-1000000	CAIXA						
4-1000000	CAIXA	5.614,95				5.614,95	
2-1010000	BANCOS C/MOVIMENTO						
3-1010000	BANCOS S/CORRENTE						
4-1010003	BCO.BRASIL - C/C 2811-8 SEDUC CONVENIO	2.261,06					
4-1010004	BCO.DO BRASIL C/C 41323-3 AG. 6502-1	10.852,92		13.113,98		13.113,98	
1-1100000	DIREITOS REALIZAVEIS						
2-1150000	APLICACOES FINANCEIRAS						
3-1152000	FUNDO DE RENDA FIXA						
4-1152011	BCO BRASIL BB REF DI LP 90 MIL	137.350,16					
4-1152021	BB RENDA FIXA LP 50 MIL	2.281,10		139.631,26			
3-1153000	BANCOS C/POUPANCA						
4-1153003	BANCO BRASIL CONTA 2811-8	85,99		85,99		139.717,25	
2-1160000	ADIANTAMENTOS						
3-1168000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
4-1168099	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	700,00		700,00		700,00	
1-1700000	IMOBILIZADO						
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO						
3-1700100	TERRENOS						
4-1700101	MANOEL TOURINHO,406	75.800,00					
4-1700102	MANOEL TOURINHO,410	293,75		76.093,75			
3-1700200	CONSTRUCOES						
4-1700202	MANOEL TOURINHO,410	132.641,95		132.641,95			
3-1701000	MOVEIS/UTENSILIOS						
3-1702000	INSTALACOES						
3-1703000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3-1705000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
3-1709000	JOGOS E EQUIP.DE LAZER						
2-1780000	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS						
3-1781000	MOVEIS/UTENSILIOS			15.617,96			
3-1782000	INSTALACOES			12.117,08			
3-1783000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.576,43			
3-1785000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			4.034,86			
3-1786000	JOGOS E EQUIP. DE LASER			3.030,50		44.376,83	

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 13

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS - 31 DE Dezembro DE 2018 - BALANCO

Código	Nomenclatura	Saldo Itens		Saldo Subcontas		Saldo Contas	
		Deved. /	Cred.	Deved. /	Cred.	Deved. /	Cred.
1-2000000	OBRIGACOES DIVERSAS						
2-2020000	OBRIGACOES COM PESSOAL						
3-2020000	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						
4-2020001	SALARIOS A PAGAR		1.225,58		1.225,58		1.225,58
2-2030000	OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS A RECOLHER						
3-2030000	OBRIGACOES SOCIAIS						
4-2030002	F.G.T.S. A RECOLHER		209,33		209,33		
3-2031000	OBRIGACOES FISCAIS						
4-2031006	ISS S/TERCEIROS		7,09				
4-2031008	PIS/COFINS/CSLL IN 381/04		29,79		36,88		246,21
2-2060000	PROVISOES SOCIAIS						
4-2060002	PROVISAO P/FERIAS		24.639,24				24.639,24
1-2800000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS						
2-2800000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS						
3-2800000	SALDO ANTERIOR						
4-2800001	SALDO INICIO DO EXERCICIO		375.309,91		375.309,91		
3-2808000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO						
4-2808001	SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO		10.950,21		10.950,21		364.359,70

ANÁLISE RETROSPECTIVA - 01 a 12/2018

Código	Nomenclatura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6000100	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6000100	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6000101	ASSOCIADOS	3.790,60	4.785,00	2.000,00	367,45	3.310,00	2.955,00	4.050,00	200,00	6.425,00	0,00	5.263,00	4.671,00	37.817,05
4-6000102	DOACOES	1.370,00	1.767,00	4.520,00	12.396,55	2.193,00	3.195,29	16.474,39	7.438,00	290,58	26.569,94	2.649,00	533,61	79.397,36
4-6000199	(-) CONTA DE ABSORCAO	5.160,60-	6.552,00-	6.520,00-	12.764,00-	5.503,00-	6.150,29-	20.524,39-	7.638,00-	6.715,58-	26.569,94-	7.912,00-	5.204,61-	117.214,41-
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6400100	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6410100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6410101	SALARIOS E ADICIONAIS	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88
4-6410102	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09
4-6410103	FERIAS + 1/3 - GOZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	289,82
4-6410199	(-) CONTA DE ABSORCAO	136,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	487,79-
2-6430100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6430107	IR EXCL.FONTE S/APL.-N.DEDUT	0,00	0,00	0,00	0,00	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,93	0,00	1.143,83
4-6430198	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	53,64
4-6430199	(-) CONTA DE ABSORCAO	53,56-	0,00	0,00	0,00	569,90-	0,00	0,00	0,00	0,08-	0,00	573,93-	0,00	1.197,47-
2-6440100	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6440103	DESPESAS BANCARIAS	20,60	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	40,90	22,00	22,00	32,15	22,00	22,00	288,15
4-6440106	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
4-6440199	(-) CONTA DE ABSORCAO	20,60-	21,30-	21,30-	21,30-	21,30-	21,30-	40,90-	22,00-	22,11-	32,15-	22,00-	22,00-	288,26-
2-6450100	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6450103	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	684,84-	557,21-	638,48-	618,58-	611,31-	613,53-	640,69-	682,94-	615,53-	661,33-	612,21-	584,24-	7.520,89-
4-6450199	(-) CONTA DE ABSORCAO	684,84	557,21	638,48	618,58	611,31	613,53	640,69	682,94	615,53	661,33	612,21	584,24	7.520,89
2-6470100	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6470101	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,46	6.556,46
4-6470199	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,46-	6.556,46-
2-6480100	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6480101	AGUA	97,48	97,48	97,48	97,48	97,48	194,96	0,00	102,27	100,90	100,90	100,90	100,90	1.188,23
4-6480108	BENS DE CURTA DURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	1.270,94	0,00	1.586,94
4-6480113	CONSERV.REPAR.MOV.UTENSILIOS	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4-6480120	ENERGIA ELETRICA	295,10	343,92	454,24	402,30	478,81	444,27	317,28	277,62	222,50	225,74	329,28	378,70	4.169,76
4-6480126	LIVROS E MAT.DIDÁTICOS E PEDAGOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,29	622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,44
4-6480148	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	730,88	1.333,98	1.020,88	760,87	1.396,31	491,81	560,98	1.657,46	497,46	457,07	725,49	348,64	9.981,83
4-6480198	OUTRAS	100,00	400,00	1.100,00	1.226,75	1.100,00	100,00	100,00	850,00	100,00	100,00	850,00	100,00	6.126,75
4-6480199	(-) CONTA DE ABSORCAO	1.223,46-	2.505,38-	2.672,60-	2.487,40-	3.072,60-	2.407,33-	1.600,41-	3.203,35-	920,86-	883,71-	3.276,61-	928,24-	25.181,95-
	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE RETROSPECTIVA - 01 a 12/2018

Código	Nomenclatura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Atual
1-6400200	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6410200	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6410209	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-6410299	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	500,00-	0,00	0,00	2.500,00-
2-6420200	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6420202	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	209,33
4-6420211	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	198,40	230,90	646,40	425,10	173,90	278,40	0,00	2.068,30
4-6420216	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	148,09	148,09	148,09	148,09	148,09	148,09	149,69	149,69	149,69	149,69	149,69	149,96	1.786,95
4-6420299	(-) CONTA DE ABSORCAO	148,09-	148,09-	148,09-	148,09-	263,29-	346,49-	380,59-	1.005,42-	574,79-	323,59-	428,09-	149,96-	4.064,58-
2-6430200	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6430201	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	763,26	104,53	152,23	111,31	107,16	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,80
4-6430298	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71
4-6430299	(-) CONTA DE ABSORCAO	1.111,97-	104,53-	152,23-	111,31-	107,16-	111,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,51-
2-6440200	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6440203	DESPESAS BANCARIAS	126,60	169,92	141,60	169,90	231,55	212,15	221,85	270,55	224,25	224,10	332,75	457,55	2.782,77
4-6440205	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
4-6440299	(-) CONTA DE ABSORCAO	126,60-	169,92-	141,60-	169,90-	231,55-	212,15-	221,85-	275,05-	224,25-	224,10-	332,75-	457,55-	2.782,27-
2-6480200	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6480208	BENS DE CURTA DURACAO	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
4-6480222	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,88	0,00	0,00	0,00	1.525,88
4-6480234	MERENDA PARA EDUCANDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	234,04	429,61	1.364,55	1.430,98	762,90	609,78	5.027,43
4-6480239	PROCESSAM.ELETRON/MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	147,64
4-6480247	SEGUROS DIVERSOS	233,51	233,51	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,03	184,89	180,03	1.245,48
4-6480248	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55
4-6480255	DESPESAS DE COMUNICACAO	438,17	529,60	430,30	411,42	349,38	328,78	337,24	158,88	158,88	489,93	527,60	158,88	4.319,06
4-6480298	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	3.075,00
4-6480299	(-) CONTA DE ABSORCAO	671,68-	905,11-	663,81-	1.411,42-	1.376,93-	1.934,35-	571,28-	588,49-	3.106,95-	2.100,94-	1.550,39-	948,69-	15.830,04-
	SEDUC CONVENIO 160/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6000300	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6010300	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6010301	SEDUC - CONVÊNIO 160/2008	42.419,54	43.161,48	27.038,76	25.563,64	27.206,04	28.194,52	27.783,92	27.289,68	37.512,85	38.689,14	29.677,24	28.445,44	382.982,25
4-6010399	(-) CONTA DE ABSORÇÃO	42.419,54-	43.161,48-	27.038,76-	25.563,64-	27.206,04-	28.194,52-	27.783,92-	27.289,68-	37.512,85-	38.689,14-	29.677,24-	28.445,44-	382.982,25-
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6400300	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-6410300	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6410301	SALARIOS E ADICIONAIS	20.906,05	15.814,04	18.461,36	18.608,82	19.294,32	19.697,20	19.221,62	21.011,57	19.730,53	20.404,22	19.414,81	19.959,20	232.523,74
4-6410302	13. SALARIO	1.752,02	1.752,08	2.221,00	1.747,24	1.862,67	1.448,61	1.634,20	1.927,03	1.794,23	1.820,93	1.803,06	1.794,70	21.557,77
4-6410303	FERIAS + 1/3 - GOZADAS	19.604,03	2.336,04	2.757,38	2.334,22	2.494,18	2.175,85	2.182,39	2.630,44	2.355,51	2.433,88	2.395,15	2.410,45	46.109,52
4-6410306	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	0,00	0,00	4.300,22	0,00	1.512,50	1.375,00-	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,97

ANÁLISE RETROSPECTIVA - 01 a 12/2018

Código	Nomenclatura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Atual
4-6410310	AUTONOMO	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	918,00	841,00	9.399,00
4-6410399	(-) CONTA DE ABSORCAO	43.026,10-	20.666,16-	28.503,96-	23.454,28-	25.927,67-	22.710,66-	23.802,21-	26.408,29-	24.644,27-	25.423,03-	24.531,02-	25.005,35-	314.103,00-
2-6420300	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6420301	I.N.S.S.	10.776,93	5.074,93	5.713,45	5.785,95	5.563,55	5.501,00	5.874,73	6.580,31	6.089,50	6.288,03	6.021,28	6.292,07	75.561,73
4-6420302	F.G.T.S.	3.380,98	1.592,16	10.632,67	1.815,19	3.308,65	1.725,81	1.843,03	1.852,11	1.918,92	1.972,72	2.640,60	1.222,40	33.905,24
4-6420304	INSS S/AUTONOMOS	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	183,60	168,20	1.879,80
4-6420306	PIS S/ FOLHA	422,65	198,99	224,05	226,89	218,19	215,71	230,39	258,03	238,83	246,59	236,10	246,76	2.963,18
4-6420311	VALE TRANSPORTE	962,54	848,01	733,80	1.466,29	760,22	1.136,37	1.005,77	42,45	816,43	566,82	1.330,04	559,35-	9.109,39
4-6420399	(-) CONTA DE ABSORCAO	15.695,90-	7.866,89-	17.456,77-	9.447,12-	10.003,41-	8.731,69-	9.106,72-	8.885,70-	9.216,48-	9.226,96-	10.411,62-	7.370,08-	123.419,34-
2-6440300	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6440305	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
4-6440399	(-) CONTA DE ABSORCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22-
2-6480300	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-6480301	AGUA	416,60	97,48	135,59	418,69	252,25	224,51	214,77	145,28	192,92	289,76	490,68	519,38	3.397,91
4-6480320	ENERGIA ELETRICA	0,00	378,91	328,49	417,00	469,70	478,14	336,12	208,34	274,64	288,29	356,65	424,00	3.960,28
4-6480322	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	884,79	0,00	1.465,40	0,00	736,00	0,00	307,50	0,00	0,00	835,40	1.302,00	0,00	5.531,09
4-6480333	GÁS	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	268,90	0,00	0,00	998,50
4-6480334	MERENDA PARA EDUCANDOS	412,84	2.001,25	2.018,69	151,84	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	5.695,32
4-6480339	PROCESSAM.ELETRON/MATERIAL	0,00	435,97	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,90	0,00	0,00	967,77
4-6480399	(-) CONTA DE ABSORCAO	1.714,23-	3.153,41-	3.948,17-	1.307,23-	2.028,65-	702,65-	1.108,39-	353,62-	467,56-	2.674,25-	2.149,33-	943,38-	20.550,87-

LAR ESPIRITA MARIA MAXIMO
 CNPJ:62.303.250/0001-58 NR:178309-A - 19/07/1990
 Rua MANOEL TOURINHO, 410 Bairro: MACUCO
 SANTOS - SP CEP: 11015-000

FL. 17

ANÁLISE RETROSPECTIVA - 01 a 12/2018

Código	Nomenclatura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO	15.664,09-	14.729,90	19.511,29-	388,17	10.282,11-	2.219,59-	12.114,43	6.482,21-	4.666,61	24.531,68	5.074,29-	8.147,42-	10.950,21-
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.580,14	49.713,48	33.558,76	38.327,64	32.709,04	34.344,81	48.308,31	34.927,68	44.228,43	65.259,08	37.589,24	33.650,05	500.196,66
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.580,14	49.713,48	33.558,76	38.327,64	32.709,04	34.344,81	48.308,31	34.927,68	44.228,43	65.259,08	37.589,24	33.650,05	500.196,66
2-9000000	RECEITA	5.160,60	6.552,00	6.520,00	12.764,00	5.503,00	6.150,29	20.524,39	7.638,00	6.715,58	26.569,94	7.912,00	5.204,61	117.214,41
3-9000100	LAR ESPIRITA	5.160,60	6.552,00	6.520,00	12.764,00	5.503,00	6.150,29	20.524,39	7.638,00	6.715,58	26.569,94	7.912,00	5.204,61	117.214,41
2-9010000	CONVENIO	42.419,54	43.161,48	27.038,76	25.563,64	27.206,04	28.194,52	27.783,92	27.289,68	37.512,85	38.689,14	29.677,24	28.445,44	382.982,25
3-9010200	CRECHE	42.419,54	43.161,48	27.038,76	25.563,64	27.206,04	28.194,52	27.783,92	27.289,68	37.512,85	38.689,14	29.677,24	28.445,44	382.982,25
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.244,23	34.983,58	53.070,05	37.939,47	42.991,15	36.564,40	36.193,88	41.409,89	39.561,82	40.727,40	42.663,53	41.797,47	511.146,87
1-9400000	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	63.244,23	34.983,58	53.070,05	37.939,47	42.991,15	36.564,40	36.193,88	41.409,89	39.561,82	40.727,40	42.663,53	41.797,47	511.146,87
2-9410000	DESPESAS COM PESSOAL	43.162,98	20.666,16	28.503,96	23.454,28	25.927,67	22.710,66	23.802,21	27.759,20	25.644,27	25.923,03	24.531,02	25.005,35	317.090,79
3-9410100	LAR ESPIRITA	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,91	1.000,00	500,00	0,00	0,00	2.987,79
3-9410200	CRECHE	43.026,10	20.666,16	28.503,96	23.454,28	25.927,67	22.710,66	23.802,21	26.408,29	24.644,27	25.423,03	24.531,02	25.005,35	314.103,00
2-9420000	ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS	15.843,99	8.014,98	17.604,86	9.595,21	10.266,70	9.078,18	9.487,31	9.891,12	9.791,27	9.550,55	10.839,71	7.520,04	127.483,92
3-9420100	LAR ESPIRITA	148,09	148,09	148,09	148,09	263,29	346,49	380,59	1.005,42	574,79	323,59	428,09	149,96	4.064,58
3-9420200	CRECHE	15.695,90	7.866,89	17.456,77	9.447,12	10.003,41	8.731,69	9.106,72	8.885,70	9.216,48	9.226,96	10.411,62	7.370,08	123.419,34
2-9430000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.165,53	104,53	152,23	111,31	677,06	111,31	0,00	0,00	0,08	0,00	573,93	0,00	2.895,98
3-9430100	LAR ESPIRITA	1.165,53	104,53	152,23	111,31	677,06	111,31	0,00	0,00	0,08	0,00	573,93	0,00	2.895,98
2-9440000	DESPESAS FINANCEIRAS	147,20	191,22	162,90	191,20	252,85	233,45	264,97	297,05	246,36	256,25	354,75	479,55	3.077,75
3-9440100	LAR ESPIRITA	147,20	191,22	162,90	191,20	252,85	233,45	262,75	297,05	246,36	256,25	354,75	479,55	3.075,53
3-9440200	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
2-9450000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	684,84-	557,21-	638,48-	618,58-	611,31-	613,53-	640,69-	682,94-	615,53-	661,33-	612,21-	584,24-	7.520,89-
3-9450100	LAR ESPIRITA	684,84-	557,21-	638,48-	618,58-	611,31-	613,53-	640,69-	682,94-	615,53-	661,33-	612,21-	584,24-	7.520,89-
2-9470000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,46	6.556,46
3-9470100	LAR ESPIRITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,46	6.556,46
2-9480000	DESPESAS GERAIS	3.609,37	6.563,90	7.284,58	5.206,05	6.478,18	5.044,33	3.280,08	4.145,46	4.495,37	5.658,90	6.976,33	2.820,31	61.562,86
3-9480100	LAR ESPIRITA	1.895,14	3.410,49	3.336,41	3.898,82	4.449,53	4.341,68	2.171,69	3.791,84	4.027,81	2.984,65	4.827,00	1.876,93	41.011,99
3-9480200	CRECHE	1.714,23	3.153,41	3.948,17	1.307,23	2.028,65	702,65	1.108,39	353,62	467,56	2.674,25	2.149,33	943,38	20.550,87