



Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação da Entidade, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaborados de forma comparativa em relação ao exercício imediatamente anterior e, em conformidade com as NBC-T (Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas), bem como da legislação Tributária e Comercial vigentes, que, para fins de divulgação ficará à disposição da Entidade na Administração.

Colocamos nos à disposição para prestar os esclarecimentos eventuais necessários. São José do Rio Preto/SP, 31 de Dezembro de 2018

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EM R\$)

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			Fornecedores	380,00	594,00
Caixa	800,82	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
Disponibilidades em Tesouraria	269.526,00	105.850,00	Pis/Cofins/CSLL Recolher	28,56	26,31
Bancos Conta Movimento	386,75	0,00	IRRF a recolher	776,29	1.282,39
Aplicações	55.138,18	25.153,28	PIS a Recolher	2.216,47	36,28
Premios de Seguros	1.762,80	1.322,15	TOTAL DE IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER	3.021,32	1.344,98
Adiantamentos	5.916,59	13.203,38	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	333.531,14	145.528,81	Salários e ordenados a pagar	83.266,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Rescisão a pagar	0,00	1.220,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			INSS a recolher	11.270,41	162,18
Aplicação Financeira Longo Prazo	315.571,83	439.376,95	FGTS a recolher	14.023,43	226,19
CREDITOS DIVERSOS			Contribuição Assistencial a Recolher	79,63	2,26
Depósito Judicial	962.236,82	962.236,82	Contribuição Confederativa a Recolher	63,71	0,00
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.808,65	1.401.613,77	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00
ATIVO			TOTAL DE SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	111.725,10	2.956,41
IMOBILIZADO			OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Móveis e Utensílios	179.895,50	179.895,50	Doação p/ Sorteio	8.600,00	
Veículos de Passageiros	185.380,78	185.380,78	Aplicações s/ convenio a pagar	84,81	67,00
Maquinário e Equipamentos	95.722,40	97.429,40	Antecipação de Subvenção	1.263,09	2.423,48
Benefícios e instalações	26.953,00	26.953,00	OUTRAS PROVISÕES		
Computadores e Periféricos	19.159,92	18.932,92	Provisão Ação Judicial	895.950,89	895.950,89
Edifícios e Construções	512.571,31	512.571,31	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	895.950,89	895.950,89
Equipamentos contra Incêndio	28.590,00	28.590,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		
Motociclos	42.000,00	33.400,00	DÉFICIT - 2.017	-40.166,07	-21.133,68
Instrumentos Musicais	11.425,00	11.425,00	DÉFICIT - 2.018	-62.937,20	-40.166,07
TOTAL ATIVO	1.101.497,91	1.092.897,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.059.672,99	1.122.610,19
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	499.595,00	483.267,92			
TOTAL DO ATIVO	2.213.242,70	2.156.772,57	TOTAL DO PASSIVO	2.213.242,70	2.156.772,57

DESPESAS	31/12/2018	31/12/2017	RECEITAS	31/12/2018	31/12/2017
Despesas Não Operacionais	88,38	1.816,13	Receitas com Eventos	0,00	10.362,00
Despesas c/ Pessoal S/ Fins Lucrativos	1.222.440,98	1.229.707,93	Mensalidade Socios Contr. Telemarketing	1.259.031,40	1.232.654,97
Despesas Diversas S/ Fins Lucrativos	369.413,30	366.156,56	Recebimentos de Internos	134.221,72	154.720,28
Despesas Financeiras	5.640,99	6.080,66	Doações Pessoas Jurídicas	15.141,05	17.232,53
Despesas C/Impostos e Taxas	10.505,12	10.900,06	Donativos Recebidos	15.871,11	5.926,51
Despesas c/ Pessoal Conv. Mun. 62/2015	12.440,31	248.257,34	Sorteio de Moto	30.000,00	0,00
Despesas Diversas Conv. Mun. 62/2015	0,00	55.384,00	Receitas de Aluguel	33.124,51	33.187,47
Despesas c/ Pessoal Conv. Est 62/2015	5.818,00	81.445,68	P.M. SJRP Assistencia Social - Conv. Mun.63/2015	0,00	286.985,12
Despesas Diversas Conv. Est 62/2015	0,00	5.043,40	P.M. SJRP Assistencia Social - Conv. Est.62/2015	4.375,00	51.535,14
Despesas c/ Pessoal Conv. Mun. 63/2015	10.672,99	290.693,51	P.M. SJRP Assistencia Social - Conv. Mun.62/2015	0,00	293.934,65
Despesas Diversas Conv. Mun. 63/2015	0,00	36.450,57	Receitas Aplicação Financeira	71.831,71	55.492,55
Termo de Colaboração Abrigo 02/2018	229.957,85	0,00	Recita Valores Recuperados N.F Paulista	51.858,67	117.245,85
Termo de Colaboração Centro Dia 01/2018	192.657,75	0,00	Doações Espontaneas	0,00	15.548,00
Despesas Diversas T.C Abrigo 02/2018	38.243,16	0,00	Recebimentos de Internos (S/Convenio)	0,00	16.944,04
Despesas Diversas T.C Centro Dia 01/2018	46.774,58	0,00	Descontos Obtidos	20,33	0,88
TOTAL DE DESPESAS	2.144.653,42	2.331.935,84	Termo de Colaboração Centro Dia 01/2018	205.082,28	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-62.937,20	-40.166,07	Termo de Colaboração Abrigo 02/2018	252.978,44	0,00
TOTAL	2.081.716,22	2.291.769,77	Doações p/ Sorteio	8.200,00	
			TOTAL DE RECEITAS	2.081.716,22	2.291.769,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, realizados em 31 de Dezembro de 2018

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018

Matcio Rocha da Freiria
 Consultor Coordenador Direto

Israel Marques de Oliveira
 CRC:1SP1341750-2

Rosmeire Martins Franjan
 1ª tesoureira

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, abaixo assinado, membros do Conselho Fiscal do Instituto Lares Esperança, vimos por meio deste parecer o balanço acima e concluímos após análise, pela aprovação.

Marcelo Luiz Greggio

Orivaldo S/S Magalhães

Denise de Fatima Rocha