

## Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 0001

Empresa: FUNDACAO LIBERO BARARO DE ENGINHO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0811)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

End.: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175--CHACARA MUNICIPAL - CEP: 15090-190

Município: SJRIO PRETO UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
<b>A T I V O</b>	<b>1.541.452,89</b>	<b>1.589.278,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.634,43</b>	<b>246.688,04</b>
RESERVIOS	124,35	17,30
RESERVIOS	124,35	17,30
CAIXA	124,35	17,30
REC CTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	7.096,45	5.873,92
CTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	7.096,45	5.873,92
BANCO SANTANDER	2,50	148,24
SICREDI C/C 02710-3	1.436,94	3.493,64
SICREDI C/C 03831-8	5.457,01	2.232,04
REC CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	2.933,81
CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	2.933,81
BANCO DO BRASIL	0,00	2.933,81
APLICAÇÕES S/RESTRIÇÃO	47.539,12	95.546,64
APLICAÇÕES S/RESTRIÇÕES	47.539,12	95.546,64
SICREDI INVEST FLEX - 03831-8	47.539,12	95.546,64
APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	7.779,24	0,00
APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	7.779,24	0,00
NR 1510-5 CA 50439-4 - FULBAG	7.779,24	0,00
CREDITOS A RECEBER	6.405,93	14.295,94
CREDITOS A RECEBER	6.405,93	14.295,94
ADANTAMENTOS A DIVERSOS	0,00	150,08
ADANTAMENTOS DE FERIAS	6.105,43	12.723,70
ADANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS	216,98	0,00
CONVENIO FARMACIA/FUNCIIONARIOS	87,54	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.422,16
ISENÇÃO - RENUNCIA DA RECEITA	127.917,18	121.260,07
ISENÇÃO - RENUNCIA DA RECEITA	127.917,18	121.260,07
INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.476,41	117.049,45
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	4.443,57	4.210,42
DESPESAS P/ PERIODO SEQUINTE	771,21	670,18
DESPESAS P/ PERIODO SEQUINTE	771,21	670,18
FRACAO DE SEGURO APROPRIADO	771,21	670,18
IMPOTOS A RECUPERAR	0,95	6.082,18
IMPOTOS A RECUPERAR	0,95	6.082,18
I.M.S.S.	0,95	516,05
IRRF S/ APLICACAO	0,00	5.566,13

## Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha

Empresa: FUNDACAO LIBERO BARARO DE ENGINHO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0811)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

End.: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175--CHACARA MUNICIPAL - CEP: 15090-190

Município: SJRIO PRETO UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.343.818,46</b>	<b>1.342.690,00</b>
INVESTIMENTOS	3.877,77	0,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.877,77	0,00
COTAS DE CAPITAL - SICRED	3.877,77	0,00
IMOBILIZADO	1.573.424,79	1.551.030,93
IMOBILIZADO	1.573.424,79	1.551.030,93
REPERIETORIAS E INSTALACÖES	26.999,60	26.999,03
COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.123,54	76.123,54
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.197.017,27	1.197.017,27
EQUIPAMENTOS DE SOM	11.165,00	11.165,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.006,59	5.006,59
EQUIPAMENTOS E INSTALACÖES	22.197,81	22.197,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.516,06	36.516,06
MOVEIS E UTENSILIOS	112.063,81	112.063,81
PRÉDIOS/ EDIFICACÖES	23.511,49	0,00
TERRENOS	0,01	0,00
VEICULOS	62.824,21	62.824,21
DEPRECIACAO ACUMULADA	(235.347,74)	(209.086,93)
DEPRECIACÖES	(235.347,74)	(209.086,93)
DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS	(76.123,54)	(68.441,11)
DEPREC. EQUIP. E INSTALACÖES	(9.687,25)	(7.467,48)
DEPREC. EQUIP. TELEFONIA	(5.006,59)	(4.422,47)
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM	(2.233,00)	(3.114,50)
DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(19.779,52)	(16.127,92)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(59.493,63)	(48.487,24)
DEPREC. VEICULOS	(62.824,21)	(62.824,21)
INTANGIVEL	1.863,44	746,00
INTANGIVEL	1.863,44	746,00
LINHAS TELEFONICAS	1.117,44	1.117,44
MARCAS E PATENTES	746,00	746,00

## Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 0003

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0611)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-60

End.: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175--CHACARA MUNICIPAL - CEP: 15090-190

Município: SJRIO PRETO UF: SP

Exatido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.541.452,89</b>	<b>1.589.376,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.002,56</b>	<b>139.246,01</b>
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	5.492,84	13.719,12
FORNECEDORES	5.492,84	13.719,12
FORNECEDORES	5.492,84	13.719,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.440,59	375,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.440,59	375,00
ASSISTENCIAL A RECOLHER	194,36	49,54
ASSOCIATIVA A RECOLHER	30,84	32,18
INSS A RECOLHER	1.927,29	0,00
IR S/ SALARIOS	308,10	175,16
TAXA NEGOCIAL ENTIDADES	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	4.339,13	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	4.339,13	0,00
PROVISAO DE FERIAS	4.339,13	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	0,00	251,00
CHEQUE EM TRANSITO	0,00	251,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	251,00
OUTROS DÉBITOS	7.412,82	3.449,78
OUTROS DÉBITOS	7.412,82	3.449,78
CONVENIO MUNICIPAL N° 073/2015	0,00	3.449,78
DESCONTO INDEVIDO	20,50	0,00
TOMO DE COLAB. SINDI N° 002/18	7.392,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.917,18	121.260,07
ISENÇÃO	127.917,18	121.260,07
INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.479,41	117.049,45
PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.441,57	4.210,62
MILITAR	0,00	130,16
MULTAS A PAGAR	0,00	130,16
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.393.450,33</b>	<b>1.450.132,05</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.393.450,33	1.450.132,05
PATRIMONIO SOCIAL	1.393.450,33	1.450.132,05
(+/-) AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	26.949,27	(787,96)
DEFICIT DO PERIODO	(69.630,99)	(71.290,22)
SUPERAVIT ACUMULADO	1.450.132,05	1.522.210,23

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

*Handwritten signature*

## Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha:

Empresa: FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0611)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-60

End.: Avenida FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1175--CHACARA MUNICIPAL - CEP: 15090-190

Município: SJRIO PRETO UF: SP

Exatido em: 31/12/

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na sua importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 1.541.452,89

UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E NINE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 1.589.376,06

UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Reservando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico de que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SJRIO PRETO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LUIZ ALBUQUERQUE JUNIOR

TEC. CONTABIL CRC: 169117234/0-1

CPF: 068.814.580-67 RG: 9.790.210-4

FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA

DINA SILVA ALMEIDA

PRESIDENTE CPF: 120.948.708-04 RG: 3.204.285

FULBEAS - FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
CNPJ : 45.109.212/0001-40  
AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1175 - CHACARA MUNICIPAL - CEP 15090-190  
São José do Rio Preto - São Paulo  
Período : Janeiro a Dezembro de 2018 Data: 31/12/2018

Folha: 00005

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO.**

CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	2018	2017
DOAÇÕES/EVENTOS/OUTROS RECURSOS		485.065,50
DOAÇÕES PJ	67.785,74	
DOAÇÕES PF	2.750,01	
DOAÇÕES ANONIMAS	3.850,00	
PATROCÍNIO	1.000,00	
ALUGUEL	21.008,39	
ADMINISTRAÇÃO ESTAGIO	215.663,03	
CONTRIBUIÇÕES LOANS MAÇONICAS	94.227,00	
EVENTOS	18.050,75	
<b>PM DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AREA SMTE - TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		
Termo de colaboração - SMTE Nº 002/18	328.133,78	
CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 073/2015		289.554,38
(-) DEV. CONV. 073/2015 - ANO CALENDARIO 2016		(5.065,11)
CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 073/2015		
(-) CONV MUNICIPAL Nº 073/2015		
LIQUIDO DOAÇÃO	424.324,92	485.065,50
LIQUIDO CONVENIO/SUBVENÇÕES	328.133,78	284.471,27
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE</b>		
DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/18	(277.396,09)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/18	(61.208,51)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/18	(177,94)	
RECEITAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/18	493,85	
DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO 073/2015		(270.257,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONVÊNIO 073/2015		(29.284,05)
DESPESAS FINANCEIRAS - CONVÊNIO 073/2015		(1.332,86)
RECEITAS FINANCEIRAS - CONVÊNIO 073/2015		1.430,50
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS</b>		
DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS	(306.833,00)	(284.257,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.898,52)	(255.732,89)
DESPESAS OPERACIONAIS	(743,33)	(4.825,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(248,48)	(85,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.309,00)	(5.940,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.320,46	21.796,32
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(77.543,43)</b>	<b>(88.566,88)</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(25.076,44)	(95.877,77)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - CONVÊNIO OMDCA	(1.332,25)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.541,33	130,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CONVÊNIO 073/2015		3.013,42
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(83.630,99)</b>	<b>(71.290,22)</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

  
LUIZ HENRIQUE JURKOWICH  
CONTABILISTA  
CRC: 15P117234/O-1  
CPF: 888.814.588-53 RG: 8.758.210-4

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA  
EUMAR SILVA ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE CPF : 120.948.708-04 - RG: 3.204.285