

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	1.643.393,61D	1.568.693,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.058,71D	13.358,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	88.058,71D	13.358,35D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	26.651,78D	164,56D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA	26.651,78D	164,56D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.995,19D	8.895,34D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL	3.206,00D	8.528,63D
505	1.1.1.0.200.4	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
209095	1.1.1.0.202.3	BANCO BRADESCO S/A - POUPANÇA	1.788,19D	365,71D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.411,74D	4.298,45D
11	1.1.1.0.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	6.384,23D	0,00
211853	1.1.1.0.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	41,85D	39,91D
212582	1.1.1.0.305.5	BRADESCO INVEST PLUS	0,00	2.658,54D
211802	1.1.1.0.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.077,68D	1.600,00D
214114	1.1.1.0.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	45.835,16D	0,00
219303	1.1.1.0.306.1	POUPANCA BRADESCO	72,82D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.555.334,90D	1.555.334,90D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	420,00D
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	420,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.554.914,90D	1.554.914,90D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.218.394,00D	1.218.394,00D
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	2.409,69D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	1.215.984,31D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	336.520,90D	336.520,90D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	336.520,90D	336.520,90D
149	2	PASSIVO	1.643.393,61C	1.568.693,25C
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.643.393,61C	1.568.693,25C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.643.393,61C	1.568.693,25C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.643.393,61C	1.568.693,25C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.643.393,61C	1.568.693,25C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$2.034.233,02, resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.


JOSE ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 703.331.907-00
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT


CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Assinado de forma digital por
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Dados: 2022.01.13 16:49:26 -03'00'
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 CONTADOR
 Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
 CPF: 654.364.317-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
Receita Operacional	2.142.980,54	1.966.631,53
RECEITA DE ALUGUEL	21.104,60	20.781,91
DOAÇÕES	540.503,02	339.325,15
RECEITA BAZAR	44.851,85	44.097,34
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	3.924,79	12.524,62
RECEITAS ALA PARTICULAR	338.271,49	234.825,46
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	800.458,99	937.441,50
DONATIVOS - ALIMENTOS	64.164,96	68.596,70
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	40.379,47	49.523,35
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	253.620,00	246.600,00
FESTAS E EVENTOS	29.667,02	12.915,50
OUTRAS RECEITAS	6.034,35	0,00
RECEITA LIQUIDA	2.142.980,54	1.966.631,53
LUCRO BRUTO	2.142.980,54	1.966.631,53
Despesas com pessoal	(1.511.045,26)	(1.368.644,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(788.986,55)	(727.700,89)
13º SALÁRIO	(38.045,84)	(62.059,96)
FÉRIAS	(124.565,74)	(91.758,33)
INSS	(102.091,29)	(105.122,63)
FGTS	(127.594,52)	(102.736,86)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(3.644,14)	0,00
PIS S/ FOLHA	(13.287,45)	(13.443,67)
RESCISÃO DE CONTRATO	(75.218,31)	(23.650,39)
FGTS S/ RESCISÃO	0,00	(3.960,34)
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(193.610,56)	(141.689,00)
13º SALARIO - CENTRAL DE DOACOES	(10.199,32)	(77.289,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(33.801,54)	(19.233,29)
Despesas tributarias gerais	(20.202,73)	(30.845,12)
TAXAS FEDERAIS	0,00	(11,06)
TAXAS ESTADUAIS	0,00	(1.307,52)
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(3.076,81)
MULTAS	(161,28)	(4.708,45)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.728,56)	(8.329,80)
IMPOSTO DE RENDA	(12.680,71)	(13.128,07)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(15,92)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.544,06)	0,00
TAXA DE INCENDIO	(1.814,65)	0,00
IPVA	(257,55)	(283,41)
Despesas Gerais	(605.490,55)	(584.536,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(73.592,85)	(61.487,53)
ÁGUA E ESGOTO	(1.265,38)	(1.159,44)
TELEFONE	(14.435,55)	(20.626,30)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(251,70)	(198,65)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.223,79)	(6.049,18)
MATERIAL DE CONSUMO	(35.322,37)	(22.793,85)
ALIMENTAÇÃO	(55.307,32)	(56.499,00)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(38.917,51)	(20.544,03)
DESPESAS DIVERSAS	(23.638,97)	(11.235,84)
DESPESAS C/ VIAGENS	(5.575,62)	(3.790,00)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(15.370,29)	(2.731,95)
FARMACIA	(38.147,22)	(42.023,15)
FRETES E CARRETOS	0,00	(450,00)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(430,00)	(400,00)
VALE TRANSPORTE	(36.603,36)	(36.557,93)
HONORARIOS	(14.165,28)	(16.529,35)
DESPESAS C/ CARTORIO	(179,84)	(160,55)
ASSISTENCIA MEDICA	(42.242,71)	(39.086,61)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	(7.527,25)	(6.007,30)
DESPESAS COM PASSAGEM	0,00	(2.319,24)
SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	(1.654,83)
VEÍCULO-KOMBI	(4.596,32)	(5.745,92)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(6.377,50)	(9.605,00)
SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA-SOMAR	(78.618,79)	(98.618,57)
DONATIVOS - ALIMENTOS	(64.164,96)	(68.596,70)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(40.379,47)	(49.523,35)
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(156,50)	(142,16)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	6.242,00	(17.394,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
Despesas Financeiras	(5.804,79)	(5.073,42)
TAXAS BANCARIAS	(5.732,20)	(5.073,42)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	(72,59)	0,00
Receitas Financeiras	184,50	2.165,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,50	2.165,90
Outras Despesas Operacionais	(5.998,65)	(15.742,22)
IMPOSTOS E TAXAS	(336,02)	0,00
PROJETOS-ENGENHARIA	(1.135,74)	0,00
ALIMENTAÇÃO-SOMAR	(815,70)	(46,05)
DESPESAS C/ VEICULOS COMB. E LUBRIF. - SOMAR	(3.711,19)	(15.696,17)
Receitas Não Operacionais	80.077,30	0,00
COMPENSAÇÕES FISCAIS	80.077,30	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	74.700,36	(36.044,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	74.700,36	(36.044,63)


JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00

ILPI ASILO NICOLINO GULHOT
José Roberto da Silva
Presidente

CEZAR AUGUSTO
CARNEIRO
STAGI:65436431704

Assinado de forma digital por
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Data: 2022.01.13 16:51:01
-03'00

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
CONTADOR
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
CPF: 654.364.317-04