

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	1.671.515,71D	1.643.393,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.712,13D	88.058,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.712,13D	88.058,71D
4	1.1.10.1	CAIXA	48.197,46D	26.651,78D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	48.197,46D	26.651,78D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.948,97D	4.995,19D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	298,80D	3.206,00D
505	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	1,02D	1,00D
209095	1.1.10.202.3	BANCO BRADESCO S/A - POUPANÇA	4.649,15D	1.788,19D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.565,70D	56.411,74D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	117,76D	6.384,23D
526	1.1.10.301.2	TITULO CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.000,00D	0,00
211853	1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	42,89D	41,85D
211857	1.1.10.305.4	BRADESCO S/A - CDB	5.007,04D	0,00
211802	1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	6.597,48D	4.077,68D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	9.370,53D	45.835,16D
219303	1.1.10.306.1	POUPANCA BRADESCO	3.430,00D	72,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.583.803,58D	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	1.583.383,58D	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	364.989,58D	336.520,90D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	336.520,90D
149	2	PASSIVO	1.671.515,71C	1.643.393,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.645,04C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.645,04C	0,00
218	2.2.10.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	57.645,04C	0,00
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	57.645,04C	0,00
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.613.870,67C	1.643.393,61C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.613.870,67C	1.643.393,61C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.613.870,67C	1.643.393,61C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.613.870,67C	1.643.393,61C

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.

CEZAR AUGUSTO
 CARNEIRO
 STAGI:65436431704

Assinado de forma digital por
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Dados: 2022.01.13 16:50:12 -03'00'

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

Jose Roberto da Silva
 Presidente
 ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

JOSE ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 703.331.907-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Receita Operacional	2.237.243,68	2.142.980,54
RECEITA DE ALUGUEL	14.192,36	21.104,60
DOAÇÕES	408.123,53	540.503,02
RECEITA BAZAR	60.439,58	44.851,85
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	2.604,97	3.924,79
RECEITAS ALA PARTICULAR	321.933,65	338.271,49
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	952.721,51	800.458,99
DONATIVOS - ALIMENTOS	84.361,99	64.164,96
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	124.470,39	40.379,47
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	235.440,00	253.620,00
FESTAS E EVENTOS	1.300,00	29.667,02
OUTRAS RECEITAS	2.340,50	6.034,35
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	846,52	0,00
DOAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.468,68	0,00
RECEITA LIQUIDA	2.237.243,68	2.142.980,54
LUCRO BRUTO	2.237.243,68	2.142.980,54
Despesas com pessoal	(1.507.509,92)	(1.511.045,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(826.412,34)	(788.986,55)
13º SALÁRIO	(45.549,74)	(38.045,84)
FÉRIAS	(121.846,83)	(124.565,74)
INSS	(74.782,34)	(102.091,29)
FGTS	(76.093,30)	(127.594,52)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(4.769,27)	(3.644,14)
PIS S/ FOLHA	(14.545,68)	(13.287,45)
OUTRAS DESPESAS	(400,00)	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	(35.711,02)	(75.218,31)
DESPESAS MEDICA/ODONTOLÓGICA	(1.380,35)	0,00
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(254.684,31)	(193.610,56)
13º SALARIO - CENTRAL DE DOACOES	(12.145,03)	(10.199,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(39.189,71)	(33.801,54)
Despesas tributarias gerais	(14.565,53)	(20.202,73)
TAXAS MUNICIPAIS	(328,47)	0,00
MULTAS	(41,27)	(161,28)
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.085,61)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(3.728,56)
IMPOSTO DE RENDA	(10.104,24)	(12.680,71)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(1.924,18)	(15,92)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	(1.544,06)
TAXA DE INCENDIO	(886,74)	(1.814,65)
IPVA	(195,02)	(257,55)
Despesas Gerais	(724.607,01)	(605.490,55)
ENERGIA ELÉTRICA	(65.413,65)	(73.592,85)
ÁGUA E ESGOTO	(1.224,03)	(1.265,38)
TELEFONE	(8.193,12)	(14.435,55)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(228,69)	(251,70)
SEGUROS	(249,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.935,33)	(8.223,79)
MATERIAL DE CONSUMO	(39.596,17)	(35.322,37)
MULTA DE TRÂNSITO	(70,70)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(60.544,82)	(55.307,32)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(35.265,35)	(38.917,51)
DESPESAS DIVERSAS	(61.873,92)	(23.638,97)
DESPESAS C/ VIAGENS	(4.452,03)	(5.575,62)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(16.948,14)	(15.370,29)
FARMACIA	(41.031,81)	(38.147,22)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(240,00)	(430,00)
VALE TRANSPORTE	(41.316,77)	(36.603,36)
HONORARIOS	(15.576,50)	(14.165,28)
MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	(4.800,00)	0,00
DESPESAS C/ CARTORIO	(1.564,00)	(179,84)
ASSISTENCIA MEDICA	(37.110,84)	(42.242,71)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	(2.101,50)	(7.527,25)
DESPESA COM INTERNET	(307,77)	0,00
VEÍCULO-KOMBI	(3.220,00)	(4.596,32)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(7.139,65)	(6.377,50)
SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA-SOMAR	(56.413,22)	(78.618,79)
DONATIVOS - ALIMENTOS	(84.361,99)	(64.164,96)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(124.470,39)	(40.379,47)
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(111,10)	(156,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
Despesas Gerais	(724.607,01)	(605.490,55)
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	(846,52)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(9.438,78)	6.242,00
Despesas Financeiras	(19.034,02)	(5.804,79)
JUROS DE MORA	(348,47)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.081,42)	0,00
MULTAS	(1.299,14)	0,00
TAXAS BANCARIAS	(6.212,90)	(5.732,20)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	(6.292,09)	(72,59)
TARIFA SOBRE OPERAÇÃO DE CREDITO BANCARIO	(1.800,00)	0,00
Receitas Financeiras	200,38	184,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,38	184,50
Outras Despesas Operacionais	(1.250,52)	(5.998,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.220,52)	(336,02)
PROJETOS-ENGENHARIA	0,00	(1.135,74)
ALIMENTAÇÃO-SOMAR	0,00	(815,70)
DESPESES C/ VEICULOS COMB. E LUBRIF. - SOMAR	(30,00)	(3.711,19)
Receitas Não Operacionais	0,00	80.077,30
COMPENSAÇÕES FISCAIS	0,00	80.077,30
RESULTADO ANTES DO IR	(29.522,94)	74.700,36
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(29.522,94)	74.700,36

JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00

Jose Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO
CARNEIRO
STAGI:65436431704

Assinado de forma digital por
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Dados: 2022.01.13 16:51:17 -03'00'

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