

**Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR**

C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0001

Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>52.181,81D</b>	<b>33.862,45D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.823,80D</b>	<b>23.083,30D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>32.823,80D</b>	<b>23.083,30D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60D</b>
CAIXA GERAL	0,00	91,60D
<b>BANCOS C/MOV - RECURSOS LIVRES</b>	<b>31.269,66D</b>	<b>0,00</b>
BCO BRASIL 3497 35790-1	50,00D	0,00
BCO do Brasil AG 3497-5 Var 51 Poupança 35790-1	30.049,68D	0,00
BCO SICRED AG: 0913-X CTA: 81636-1	1.169,98D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA - RECUF</b>	<b>1.554,14D</b>	<b>22.991,70D</b>
CDB BCO BRASIL 3497 35790-1	1.554,14D	22.991,70D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.358,01D</b>	<b>10.779,15D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.358,01D</b>	<b>10.779,15D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>25.502,02D</b>	<b>13.136,40D</b>
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	5.900,00D	5.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.236,40D	7.236,40D
VEÍCULOS	12.365,62D	0,00
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.144,01C</b>	<b>2.357,25C</b>
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.834,33C	1.834,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.101,67C	511,67C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	734,89C	11,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.473,12C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>52.181,81C</b>	<b>33.862,45C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.398,26C</b>	<b>29.481,47C</b>
<b>VINC AO FORNEC DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.384,94C</b>	<b>9.403,40C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.695,72C</b>	<b>619,39C</b>
AGUAS GUARIROBA - CNPJ 0002	1.120,31C	0,00
ENERGISA S.A - CNPJ 0002	575,41C	619,39C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.689,22C</b>	<b>8.299,01C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	195,45C	0,00
ALUGUEIS A PAGAR - CNPJ 0001	0,00	3.840,97C
ALUGUEIS A PAGAR - CNPJ 0002	3.493,77C	4.458,04C
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00C</b>
HONORARIOS A PAGAR	0,00	485,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>26.013,32C</b>	<b>20.078,07C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>21.482,09C</b>	<b>6.855,36C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.677,59C	6.855,36C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.804,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CNPJ 002 CASA LA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,46C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.341,46C
<b>ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ</b>	<b>4.531,23C</b>	<b>1.540,81C</b>
INSS A RECOLHER	1.798,32C	709,72C
FGTS A PAGAR	2.670,23C	831,09C
IRRF A RECOLHER	62,68C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS - CNPJ 002 CASA LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,44C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	998,77C
FGTS A PAGAR	0,00	1.325,48C
IRRF A RECOLHER	0,00	16,19C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>20.783,55C</b>	<b>4.380,98C</b>

**Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR**

C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72

Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002

Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

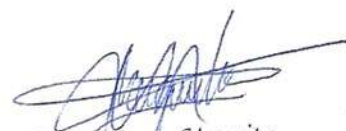
<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.166,25D</b>	<b>17.467,49D</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>17.166,25D</b>	<b>17.467,49D</b>
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	17.166,25D	17.467,49D
<b>OUTRAS RESERVAS SOCIAL</b>	<b>6.195,98C</b>	<b>6.195,98C</b>
<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.195,98C</b>	<b>6.195,98C</b>
RESERVA FUNDO PATRIMONIAL	6.195,98C	6.195,98C
<b>SUPERAVIT E DEFICITS DO EXERCICIO</b>	<b>15.652,49C</b>	<b>15.652,49C</b>
<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>15.652,49C</b>	<b>15.652,49C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	26.939,27C	26.939,27C
DEFICIT ACUMULADO	11.286,78D	11.286,78D
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO</b>	<b>16.101,33C</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT E DEFICT DO EXERCICIO</b>	<b>16.101,33C</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT NO EXERCICIO	16.101,33C	0,00



MOISES FORTES DE ANDRADE

Presidente

CPF: 337.398.971-04



Dieimis Correa Mesquita  
Contador

CRC/MS 009869/O-1

DIEIMIS CORREA MESQUITA

Reg. no CRC - MS sob o No. 9869

CPF: 926.507.161-34

Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR  
C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0008  
Emissão: 15/06/2021  
Hora: 09:48:04

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

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		<u>560.524,42</u>
RECEITA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	<u>560.519,31</u>	<u>560.519,31</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>5,11</u>	<u>5,11</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>560.524,42</u>
DESPESAS		<u>(544.423,09)</u>
DESPESAS ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	<u>(533.496,78)</u>	<u>(533.496,78)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(5.411,16)</u>	<u>(5.411,16)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(5.515,15)</u>	<u>(5.515,15)</u>
TOTAL DESPESAS		<u>16.101,33</u>
SUPERAVIT		<u>16.101,33</u>



MOÍSES FORTES DE ANDRADE  
Presidente  
CPF: 337.398.971-04



Dieimis Correa Mesquita  
Contador  
CRC/MS 009869/O-1

DIEIMIS CORREA MESQUITA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 9869  
CPF: 926.507.161-34