

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31/12/2017

LAR PAULO DE TARSO

CNPJ: 29.274.131/0001-49
RUA SOUZA LIMA, 433, CASA - COPACABANA, 22081-010
Rio de Janeiro - RJ

Balço Patrimonial

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

Folha: 1
Fortes Contábil

Conta	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	1.540.525,51 D	1.668.203,92 D
CIRCULANTE	561.591,29 D	653.442,37 D
DISPONIVEL	369.548,23 D	377.810,17 D
CAIXA GERAL	6.384,86 D	2.934,94 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	156.297,61 D	79.414,56 D
APLICACOES FINANCEIRAS	206.865,76 D	295.460,67 D
VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE	192.043,06 D	275.632,20 D
DOACOES A RECEBER	101.263,66 D	125.926,45 D
DESPESAS ANTECIPADAS	7.070,65 D	5.829,06 D
ADIANTAMENTOS	18.201,87 D	97.969,42 D
OUTROS CREDITOS	18.387,62 D	3.888,01 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	47.119,26 D	42.019,26 D
NÃO CIRCULANTE	978.934,22 D	1.014.761,55 D
INVESTIMENTO	10.000,00 D	10.000,00 D
INVESTIMENTO	10.000,00 D	10.000,00 D
IMOBILIZADO	946.156,62 D	979.064,47 D
IMOBILIZADO	946.156,62 D	979.064,47 D
INTANGÍVEL	22.777,60 D	25.697,08 D
ATIVOS INTANGIVEIS	22.777,60 D	25.697,08 D
PASSIVO	1.540.525,51 C	1.668.203,92 C
CIRCULANTE	984.515,49 C	640.393,45 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.513,28 C	8.640,76 C
TRIBUTOS FEDERAIS	7.513,28 C	8.046,76 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	594,00 C
CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	46.081,36 C	44.330,96 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	46.081,36 C	44.330,96 C
FORNECEDORES	52.844,15 C	39.793,68 C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	37.488,68 C	38.107,71 C
FORNECEDORES DE SERVICOS	15.355,47 C	1.685,97 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.147,76 C	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	50.147,76 C	0,00
CONTAS A PAGAR	297.067,10 C	172.115,22 C
CONTAS A PAGAR	297.067,10 C	169.516,95 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A PAGAR	0,00	2.598,27 C
PROVISOES A PAGAR	283.440,04 C	115.112,83 C
PROVISOES A PAGAR	283.440,04 C	115.112,83 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

Folha: 2

Forbes Contábil

Conta	31/12/2017	31/12/2016
RECURSOS CONVENIOS ORGAO PUBLICO/LEIS DE INCENTIVO	247.421,80 C	0,00
LIGHT - PROJETO ESC. DE CHORINHO MENINOS DE LUZ	17.803,50 C	0,00
UNISEB CURSOS SUPERIORES - RECURSOS LEI ROUANET	40.410,00 C	0,00
SECRETARIA MUNIC. CULTURA RJ - LEI ISS	111.312,30 C	0,00
CONVÊNIO PNAE Nº 192/2017	77.896,00 C	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS	0,00	260.400,00 C
ADIANTAMENTO DE RECURSOS	0,00	260.400,00 C
NAO CIRCULANTE	1.291.729,20 C	1.114.729,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.291.729,20 C	1.114.729,20 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.291.729,20 C	1.114.729,20 C
PATRIMONIO LIQUIDO	735.719,18 D	86.918,73 D
FUNDO PATRIMONIAL	735.719,18 D	86.918,73 D
FUNDO PATRIMONIAL	2.118.415,50 C	2.103.170,50 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.854.134,68 D	2.190.089,23 D

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2017

LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE

ORG CONT FELIX ANDRADE E CONT ASSOC
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 3

Fortes Contábil

Conta	01/01/2017	01/01/2016
	a	a
	31/12/2017	31/12/2016
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	9.093.738,01	4.805.662,79
Contribuições	703.132,21	412.733,50
Doações e Subvenções	2.558.716,51	2.599.640,79
Outras Doações	421.822,13	424.078,39
Reembolsos	4.838,00	4.407,70
Outras Receitas	0,00	46.527,15
Isenção de Contribuições Sociais	892.604,75	925.060,61
Assistencia Social - Gratuidades	4.512.624,41	393.214,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	4.334.079,98	3.532.908,10
Despesas Administrativas	1.286.810,36	1.245.719,89
Despesas de Pessoal	3.031.053,69	2.275.811,84
Despesas C/ Vendas	15.002,53	11.347,76
Despesas Tributarias	1.213,40	28,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS-ASSISTENCIA SOCIAL	5.032.021,34	1.205.304,39
Despesas Administrativas	222.445,09	190.186,90
Despesas de Pessoal	18.830,00	65.096,85
Outras Despesas - Isenções e Gratuidades	4.790.746,25	950.020,64
(+) RESULTADO FINANCEIRO	400.700,49	410.174,01
Receitas Financeiras	13.445,07	9.807,32
Despesas Financeiras	414.145,56	419.981,33
(=) DEFICIT OPERACIONAL	(673.063,80)	(342.723,71)
(+) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	9.018,35	3.883,90
Outras Receitas	37.923,35	3.883,90
Outras Despesas	28.905,00	0,00
(+) AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	131,24
Ajustes Contábeis Credores	0,00	131,24
(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO	(664.045,45)	(338.708,57)

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2017

LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE

ORG CONT FELIX ANDRADE E CONT ASSOC
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

Fim