

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2.015

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| BENS NUMERÁRIOS | 65.588,53 | 65.588,53 |
|-----------------|-----------|-----------|

DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO

| | | |
|---------------------------|---|---|
| OUTROS DIREITOS E VALORES | - | - |
|---------------------------|---|---|

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| *TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 65.588,53 |
|----------------------------|--|-----------|

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | 405.983,69 | 405.983,69 |
|------------------------|------------|------------|

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.176.029,13 | 1.176.029,13 |
|----------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| *TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 1.582.012,82 |
|----------------------------|--|--------------|

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| TOTAL DO ATIVO | | 1.647.601,35 |
|-----------------------|--|---------------------|

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIBILIDADE

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| FORNECEDORES DIVERSOS | - | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 185.039,55 | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 81.842,19 | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 35.995,37 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.096,16 | 311.973,27 |

* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 311.973,27

PATRIMONIO LIQUIDO

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | 453.755,59 | |
| RESERVAS E SUPERÁVIT | 881.872,49 | 1.335.628,08 |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | - | - |
| * TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 1.335.628,08 |

TOTAL DO PASSIVO 1.647.601,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.647.601,35 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e sete mil,seiscentos e hum reais e trinta e cinco centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dado e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Campo Grande,31 de Dezembro de 2.015.

MAURI DA COSTA LIMA
Presidente da SIRPHA
CPF: 109.010.941-53

NEUZY MEIRY PORTO
Contadora: CRC:MS-010399/O6
CPF:445.187.571-49

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO 2.015

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| RECEITAS DOAÇÕES/SUBVENÇÕES | 2.315.483,00 | |
| TOTAL..... | | 2.315.483,00 |
| CUSTOS OPERACIONAL | | |
| CUSTOS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | - | |
| TOTAL..... | | - |
| LUCRO BRUTO | | |
| LUCRO DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | | |
| TOTAL..... | 2.315.483,00 | 2.315.483,00 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.131.718,27) | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (55.940,81) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (7.951,20) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | - | |
| TOTAL..... | | (2.195.610,28) |
| DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - | |
| TOTAL..... | | - |
| OPERACIONAL E NÃO OPERACIONAL | | - |
| RESULTADO DO PERÍODO | | 119.872,72 |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2.015

MAURI DA COSTA LIMA
Presidente da SIRPHA
CPF: 109.010.941-53

NEUZY MEIRY PORTO
Contadora: CRC:MS-010399/O6
CPF: 445.187.571-49

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

| ATIVO | 2.017 | 2.018 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| | | |
| Caixa | 528,61 | 480,78 |
| Banco do Brasil S/A c/c 90613-1 | 33.879,08 | 790,76 |
| Banco do Brasil S/A c/c 38136-5 | - | 3,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 36399-5 | - | 8,86 |
| Banco do Brasil S/A c/c 112-0 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 113-9 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 114-7 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 21674-7 | - | 26,54 |
| Banco do Brasil S/A c/c 115-5 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 116-3 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 117-1 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 118-x | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 119-8 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 120-1 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 123-6 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 124-4 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 131-7 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 111-2 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 122-8 | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 121-x | - | 5,00 |
| Banco do Brasil S/A c/c 15820-8 | - | 410,45 |
| SUB TOTAL | 34.407,69 | 1.795,39 |
| | | |
| APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| | | |
| BB Renda Fixa LP 21674-7 | 81.009,98 | 3,28 |
| BB Renda Fixa 21665-8 | 36.973,08 | 2.090,93 |
| BB Renda Fixa 18097-1 | 56,18 | 56,18 |
| Bco Sicredi - Integração de Capital | 650,00 | 650,00 |
| BB Renda Fixa 90613-1 | 5.542,97 | 5.542,97 |
| BB Renda Fixa LP 37917-4 | 4.730,60 | 4.730,60 |
| BB Renda Fixa 38137-3 | 1.712,05 | 168,13 |
| BB Renda Fixa 38136-5 | 0,35 | 0,35 |
| BB Renda Fixa 37830-5 | - | 14.946,42 |
| BB Renda Fixa 37918-2 | - | 19,53 |
| SUB TOTAL | 130.675,21 | 28.208,39 |
| | | |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 165.082,90 | 30.003,78 |
| | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| OUTROS CREDITOS E VALORES | | |
| | | - |
| Aplicação de Renda Fixa | 0,98 | 0,98 |
| | | |
| SUB TOTAL | 0,98 | 0,98 |
| | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 165.083,88 | 30.004,76 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| | | |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | | |
| | | |
| Construção da Sede | 371.340,78 | 371.340,78 |
| Construção do Escritório | 16.758,48 | 16.758,48 |
| Construção Quartos/Sala/Refeitório | 1.046.458,08 | 1.455.024,73 |
| Móveis e Utensílios | 207.679,58 | 244.308,59 |
| Máquinas e Equipamentos | 80.939,12 | 91.739,12 |
| Veículos e Equipamentos de Transporte | 178.364,74 | 209.264,74 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 14.833,72 | 14.833,72 |
| Equipamentos de Fisioterapia | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ferramentas e Utensílios | 45.314,58 | 45.314,58 |
| Imobilizações Diversas | 22.057,17 | 23.057,17 |
| Linhas Telefônicas | 99,00 | 99,00 |
| Instalações Comerciais | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Equipamento de Segurança | 17.066,40 | 17.066,40 |
| | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.016.911,65 | 2.504.807,31 |
| | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.181.995,53 | 2.534.812,07 |

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

| PASSIVO | 2.017 | 2.018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| EXIGIBILIDADES | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS | - | - |
| SUB TOTAL | - | - |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| Mauri da Costa Lima | 5.612,88 | 332,88 |
| Clea Maria Frantz Anton | 22.045,23 | 7.045,23 |
| | | - |
| | | - |
| SUB TOTAL | 27.658,11 | 7.378,11 |
| CONSTRUÇÃO 06 APARTAMENTOS | | |
| Mauri da Costa Lima | 1.107,00 | 6.387,00 |
| Clea Maria Frantz Anton | 8.794,69 | 18.794,69 |
| Luiz Valentim da Silva | 1.167,32 | 1.167,32 |
| Sinedir arruda A.Kanashiro | - | 11.000,00 |
| Claudia Maria Real Leite | - | 1.000,00 |
| SUB TOTAL | 11.069,01 | 38.349,01 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS | | |
| Salários a Pagar | 18.492,69 | 105.975,39 |
| Férias a Pagar | - | 4.119,62 |
| INSS a Recolher | 51.038,04 | 181.250,00 |
| FGTS a Recolher | 8.994,79 | 93.880,53 |
| Gratificação a pagar | - | 50.108,97 |
| PIS a Recolher | 1.422,59 | 1.658,42 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 2.457,56 | 9.885,57 |
| SUB TOTAL | 82.405,67 | 446.878,50 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| Parc.INSS | 96.458,09 | 104.334,53 |
| IRRF a Recolher | 3.031,37 | 16.312,30 |
| SUB TOTAL | 99.489,46 | 120.646,83 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 220.622,25 | 613.252,45 |

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018.

| | 2.017 | 2.018 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | | |
| Patrimonio Social | 453.755,59 | 453.755,59 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | | |
| Superavit Acumulado | 935.188,42 | 1.574.054,38 |
| Ajustes de Exercícios anteriores | - | - |
| Superávit do Período | 638.865,96 | - |
| (-)Déficit do Período | - | (39.813,66) |
| (-) Déficit Acumulado | (66.436,69) | (66.436,69) |
| SUB TOTAL | 1.507.617,69 | 1.467.804,03 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 1.961.373,28 | 1.921.559,62 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.181.995,53 | 2.534.812,07 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$2.534.812,07 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Doze Reais e Sete Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2.018

MAURI DA COSTA LIMA
Presidente da SIRPHA
CPF: 109.010.941-53

NEUZY MEIRY PORTO
Contadora: CRC:MS-010399/O6
CPF: 445.187.571-49

SIRPHA - LAR DO IDOSO

CNPJ: 03.712.932/0001-55

RELATÓRIO FINANCEIRO - 2.016 - 2.017 - 2.018

| RECEITAS | 2.016 | 2.017 | 2.018 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Convênios | 1.916.009,05 | 2.120.721,74 | 1.917.231,85 |
| Doações | 1.013.835,02 | 1.267.759,84 | 1.260.586,67 |
| Recursos Patrimoniais | - | - | - |
| Recursos Próprios | - | - | - |
| Recursos do Exterior | - | - | - |
| Recurso p/Construção 06Quartos | - | - | - |
| Déficit | - | - | - |
| TOTAL | 2.929.844,07 | 3.388.481,58 | 3.177.818,52 |

| DESPESAS | 2.016 | 2.017 | 2.018 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pessoal | 1.941.020,98 | 1.956.514,43 | 2.359.190,86 |
| Generos Alimentícios | 182.284,06 | 170.842,58 | 286.769,73 |
| Administrativo | 751.715,91 | 622.258,61 | 695.498,82 |
| Despesas Diversas | 459,68 | - | - |
| Receitas não Operacionais | - | - | 57.390,54 |
| Despesas não Operacionais | - | - | - |
| Superávit | 54.363,44 | 638.865,96 | - |
| Prejuízo Acumulado | | | (106.250,35) |
| TOTAL | 2.929.844,07 | 3.388.481,58 | 3.177.818,52 |

Campo Grande, 31 de Dezembro de 2.018.

MAURI DA COSTA LIMA
 PRESIDENTE SIRPHA
 CPF:109.010.941-53

NEUZY MEIRY PORTO
 CRC:MS-010399/06
 CPF:445.187.571-49