

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000218

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA-TEOURARIA

2.132,13 D

**BENS NUMERÁRIOS**

2.132,13 D

**1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4

142.916,71 D

1.1.1.02.0025 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

1.833,33 D

1.1.1.02.0027 - SICOOB - 15955-7

565,20 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

145.315,24 D

**1.1.1.04 - BANCOS - CONTA POUPANÇA**

1.1.1.04.0004 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2

141.800,94 D

**BANCOS - CONTA POUPANÇA**

141.800,94 D

**1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.05.0008 - BB RENDA FIXA - 6425-4

116.588,07 D

1.1.1.05.0016 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 1

134.505,91 D

1.1.1.05.0018 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 2

132.855,94 D

1.1.1.05.0019 - BB RF SIMPLES - 37055-X

58.363,72 D

1.1.1.05.0020 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 3

177.038,26 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

619.351,90 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER**

1.1.2.01.0003 - MENSALIDADES - ASILADOS

31.040,98 D

**CONTAS A RECEBER**

31.040,98 D

**1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS

1.639,18 D

**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.639,18 D

**1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE****1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE**

1.1.3.01.0001 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS

4.319,74 D

**DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE**

4.319,74 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.1 - IMOBILIZADO****1.2.1.01 - BENS**

1.2.1.01.0001 - IMOVEIS

503.707,12 D

1.2.1.01.0002 - VEICULOS

124.617,04 D

1.2.1.01.0003 - INSTALACOES

18.529,56 D

1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

223.820,56 D

1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS

38.995,81 D

1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

26.404,91 D

1.2.1.01.0013 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

10.703,12 D

1.2.1.01.0014 - EDIFICAÇÕES - BAZAR

153.179,70 D

1.2.1.01.0015 - EDIFICAÇÕES - QUIOSQUE

45.523,14 D

**BENS**

1.145.480,96 D

**1.2.2 - INTANGIVEL**

1.2.2.01 - BENS INCORPORAOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000219

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.2.2.01.0001 - DIREITO DE USO DE SOFTWARES	3.034,76 D
BENS INCORPOREOS	3.034,76 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>2.094.115,83 D</b>

**2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR**

2.1.1.02.0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.443,47 C
2.1.1.02.0005 - ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	1.013,00 C
2.1.1.02.0006 - CHEQUES EM TRANSITO	19.740,77 C
2.1.1.02.0011 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2	141.800,94 C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>164.998,18 C</b>

**2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER	417,06 C
2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO	6.086,44 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.503,50 C</b>

**2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.294,00 C
2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER	9.368,99 C
2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER	7.953,98 C
2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER	0,56 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>57.617,53 C</b>

**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL****2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL**

2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.638.807,89 C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.638.807,89 C</b>

**2.4.3 - RESULTADO DO EXERCICIO****2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO**

2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	226.188,73 C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>226.188,73 C</b>

<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.094.115,83 C</b>
--	-----------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANTÔNIO CARLOS ZANUNI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9196543

CPF: 716.848.328-53

JORGE EDUARDO DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 016.510.818-59

TC/CRC: 1SP 125232/O-1