

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

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

1.1.1.01.0001 - CAIXA-TEOURARIA

2.293,24 D

BENS NUMERÁRIOS**2.293,24 D****1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL - 6425-4

175,04 D

1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4

232.647,03 D

1.1.1.02.0025 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

1.833,05 D

1.1.1.02.0031 - PAGSEGURO INTERNET

1.832,52 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS**236.487,64 D****1.1.1.04 - BANCOS - CONTA POUPANÇA**

1.1.1.04.0004 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2

146.533,87 D

BANCOS - CONTA POUPANÇA**146.533,87 D****1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.05.0016 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 1

73.077,82 D

1.1.1.05.0018 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 2

140.458,59 D

1.1.1.05.0020 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 3

187.169,19 D

1.1.1.05.0021 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 4

137.027,19 D

1.1.1.05.0022 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 5

173.753,92 D

1.1.1.05.0025 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 6

180.790,63 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS**892.277,34 D****1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER**

1.1.2.01.0003 - MENSALIDADES - ASILADOS

24.763,59 D

CONTAS A RECEBER**24.763,59 D****1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS

1.322,50 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS**1.322,50 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

4.149,62 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE**4.149,62 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

29.004,91 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**1.148.080,96 D**

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1.2.1.02 - CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	
1.2.1.02.0009 - VESTIÁRIO	46.614,54 D

CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	46.614,54 D
--------------------------	-------------

1.2.2 - INTANGIVEL

1.2.2.01 - BENS INCORPOREOS	
1.2.2.01.0001 - DIREITO DE USO DE SOFTWARES	3.034,76 D

BENS INCORPOREOS	3.034,76 D
------------------	------------

Total do ATIVO	2.505.558,06 D
----------------	----------------

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	2.529,68 C
2.1.1.02.0011 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2	146.533,87 C

CONTAS A PAGAR	149.063,55 C
----------------	--------------

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER	119,63 C
2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER	52,64 C
2.1.1.03.0007 - PIS COFINS CSLL RET. S/ SERV. A RECOLHER	32,55 C
2.1.1.03.0008 - IR RET. S/ SERV. A RECOLHER	10,50 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215,32 C
------------------------	----------

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.894,00 C
2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER	10.168,44 C
2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER	8.514,64 C
2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER	65,88 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	60.642,96 C
---	-------------

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.864.996,62 C

PATRIMONIO SOCIAL	1.864.996,62 C
-------------------	----------------

2.4.3 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	430.639,61 C

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	430.639,61 C
-----------------------------------	--------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.505.558,06 C
---------------------------------------	----------------

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.