

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA-TESOURARIA		40,55 D
BENS NUMERÁRIOS		40,55 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4		67.699,01 D
1.1.1.02.0029 - SICOOB - 17511-0		138,47 D
1.1.1.02.0035 - BANCO DO BRASIL - 41467-0		20.565,65 D
1.1.1.02.0041 - FUNDAÇÃO BB - RECURSO EMERGENCIAL		27.781,15 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		116.184,28 D
1.1.1.04.0000 - BANCOS - CONTA POUPANÇA		
1.1.1.04.0004 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2		148.956,10 D
BANCOS - CONTA POUPANÇA		148.956,10 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.05.0016 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 1		52.003,58 D
1.1.1.05.0018 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 2		144.188,52 D
1.1.1.05.0020 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 3		192.139,55 D
1.1.1.05.0021 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 4		140.704,41 D
1.1.1.05.0022 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 5		178.416,73 D
1.1.1.05.0025 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 6		185.642,28 D
1.1.1.05.0026 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 7		161.886,82 D
1.1.1.05.0028 - BB RF REF DI PLUS AGIL - 38988-9		50.118,33 D
1.1.1.05.0029 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 - Nº 8		75.193,95 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.180.294,17 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.01.0000 - CONTAS A RECEBER		
1.1.2.01.0003 - MENSALIDADES - ASILADOS		26.501,75 D
CONTAS A RECEBER		26.501,75 D
1.1.2.02.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS		1.435,56 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.435,56 D
1.1.3.00.0000 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
1.1.3.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		
1.1.3.01.0001 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS		4.791,74 D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		4.791,74 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.1.01.0000 - BENS		
1.2.1.01.0001 - IMOVEIS		503.707,12 D
1.2.1.01.0002 - VEICULOS		156.730,14 D
1.2.1.01.0003 - INSTALACOES		18.529,56 D
1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		226.768,36 D
1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS		38.995,81 D
1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.220,72 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
1.2.1.01.0016 - EDIFICAÇÕES - VESTIÁRIO		72.597,52 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

BENS 1.255.955,19 D

1.2.2.00.0000 - INTANGIVEL

1.2.2.01.0000 - 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

2.737.194,10 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR

2.712,17 C

2.1.1.02.0005 - ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

16.499,52 C

2.1.1.02.0011 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2

148.956,10 C

CONTAS A PAGAR

168.167,79 C

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER

4,02 C

2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER

2.121,67 C

2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO

2.382,52 C

2.1.1.03.0007 - PIS COFINS CSLL RET. S/ SERV. A RECOLHER

48,49 C

2.1.1.03.0008 - IR RET. S/ SERV. A RECOLHER

10,50 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

4.567,20 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

56.548,00 C

2.1.1.04.0003 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

3.182,96 C

2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER

8.381,43 C

2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER

10.234,61 C

2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER

112,15 C

2.1.1.04.0012 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR- ESTAGIÁRIO

1.600,00 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

80.059,15 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

2.295.636,23 C

PATRIMONIO SOCIAL

2.295.636,23 C

2.4.3.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO

188.763,73 C

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

188.763,73 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.737.194,10 C

C&NTAD LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

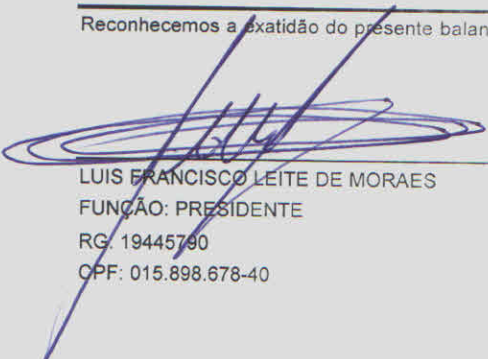
1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 19445790

CPF: 015.898.678-40



MARIA DO CARMO MIORI DIAS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 042.234.048-06

TC/CRC: 1SP235026/O-0