

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46 368 429/0001-37

FOLHA 000645

ENCERRADO EM 31/12/2021

1.0.00.0000 - ATIVO	
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	
1.1.1.01.0001 - CAIXA-TEOURARIA	49,06 D
BENS NUMERARIOS	49,06 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCARIOS	
1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4	42.823,19 D
1.1.1.02.0029 - SICOOB - 17511-0	138,47 D
1.1.1.02.0034 - BANCO DO BRASIL - 38988-9	179,42 D
1.1.1.02.0035 - BANCO DO BRASIL - 41467-0	12.666,74 D
1.1.1.02.0036 - BANCO DO BRASIL - 41468-9	1.244,95 D
1.1.1.02.0037 - BANCO DO BRASIL - 41469-7	2.583,52 D
DEPOSITOS BANCARIOS	59.636,30 D
1.1.1.04.0000 - BANCOS - CONTA POUPANCA	
1.1.1.04.0004 - POUPANCA ADM PELO LAR-BB 107904-2	152.160,97 D
1.1.1.04.0008 - POUPANCA BANCO DO BRASIL - 195839-9	0,09 D
BANCOS - CONTA POUPANCA	152.161,06 D
1.1.1.05.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.05.0020 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 3	171.217,54 D
1.1.1.05.0021 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 4	146.699,17 D
1.1.1.05.0022 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 5	180.148,68 D
1.1.1.05.0025 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 6	193.551,63 D
1.1.1.05.0026 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 7	168.784,06 D
1.1.1.05.0029 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 8	78.195,57 D
1.1.1.05.0033 - APLICACAO SICOOB 1094-4 - N° 9	51.619,26 D
APLICACOES FINANCEIRAS	990.215,91 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	
1.1.2.01.0000 - CONTAS A RECEBER	
1.1.2.01.0003 - MENSALIDADES - ASILADOS	28.893,34 D
CONTAS A RECEBER	28.893,34 D
1.1.2.02.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONARIOS	2.359,24 D
1.1.2.02.0004 - SALARIO MATERNIDADE/PATERNIDADE A COMP	29.277,75 D
1.1.2.02.0005 - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	871,59 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.508,58 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	4.849,91 D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	4.849,91 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO 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	157.919,64 D
1.2.1.01.0003 - INSTALACOES	18.529,56 D
1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	233.128,36 D
1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS	38.995,81 D
1.2.1.01.0007 - REFORMA DA ENFERMARIA	336,00 D
1.2.1.01.0009 - REFORMA DAS CASAS DOS INTERNOS	3.600,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000646

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.2.1.01.0011 - DEPOSITO CENTRAL	3.258,00 D
1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.220,72 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 - VESTIARIO	77.116,52 D
BENS	1.325.217,69 D
1.2.1.02.0000 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	
1.2.1.02.0002 - REFORMA ENFERMARIA	1.958,17 D
1.2.1.02.0009 - VESTIARIO	42.292,49 D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	44.250,66 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	2.640.817,27 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	
2.1.1.02.0005 - ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	9.280,98 C
2.1.1.02.0006 - CHEQUES EM TRANSITO	1.273,68 C
2.1.1.02.0011 - POUPANÇA ADM. PELO LAR BB 107904-2	152.160,97 C
CONTAS A PAGAR	162.715,63 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER	20,12 C
2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER	2.194,69 C
2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO	2.868,56 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.083,37 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.583,00 C
2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER	44.304,06 C
2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER	9.715,61 C
2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER	98,09 C
2.1.1.04.0012 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR- ESTAGIÁRIO	1.600,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	107.300,76 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	2.484.399,96 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.484.399,96 C
2.4.3.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	
2.4.3.01.0002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	118.682,45 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	118.682,45 D

CONTAD LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA 000647

ENCERRADO EM 31/12/2021

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 640.817,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021, conforme documentação apresentada