

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	852.581,32D
ATIVO CIRCULANTE	120.362,91D
DISPONÍVEL	113.032,34D
CAIXA	17,45D
CAIXA GERAL	17,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.316,40D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	12.411,96D
BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	16.961,89D
BANCO SANTANDER	23.942,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.698,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	59.698,49D
OUTROS CRÉDITOS	7.167,77D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.167,77D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.167,77D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162,80D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	162,80D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	162,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.218,41D
IMOBILIZADO	732.218,41D
IMÓVEIS	361.853,60D
TERRENOS	99.824,72D
EDIFÍCIOS	250.428,88D
EDIFICIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.682,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.178,85D
UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90D
VEÍCULOS	63.046,45D
VEÍCULOS	63.046,45D
OUTRAS IMOBILIZACOES	25.202,26D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.181,18D
INSTALAÇÕES	14.021,08D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	181.767,41D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	181.767,41D
PASSIVO	852.581,32C
PASSIVO CIRCULANTE	58.835,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.026,53C
TÍTULOS A PAGAR	9.026,53C
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	9.026,53C
FORNECEDORES	2.100,00C
FORNECEDORES	2.100,00C
SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	2.100,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.543,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.543,24C
ISS A RECOLHER	93,00C
IRRF A RECOLHER	2.450,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.528,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.670,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.670,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.858,48C
INSS A RECOLHER	3.798,80C
FGTS A RECOLHER	3.059,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.636,42C
CONTAS A PAGAR	3.636,42C

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Balanco encerrado em: 31/01/2020

Folha: 0002
Emissao: 28/02/2020
Hora: 19:23:25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTONOMOS A PAGAR	3.636,42C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C
DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	788.154,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	788.154,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	788.154,31C
SUPEREVI/DEFICIT	796.172,54C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.018,23D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	796.172,54D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	796.172,54C

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
CPF: 005.588.238-23

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	821.488,47D	77.869,17	46.776,32	852.581,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	97.471,94D	69.667,29	46.776,32	120.362,91D
3	DISPONÍVEL	97.212,09D	62.263,63	46.443,38	113.032,34D
4	CAIXA	2.707,84D	4.374,40	7.064,79	17,45D
5	CAIXA GERAL	2.707,84D	4.374,40	7.064,79	17,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.840,31D	57.741,37	39.265,28	53.316,40D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-71	0,00	17.658,94	5.246,98	12.411,96D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	34.840,31D	9.067,10	26.945,52	16.961,89D
539	BANCO SANTANDER	0,00	28.095,33	4.152,78	23.942,55D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.663,94D	147,86	113,31	59.698,49D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	59.663,94D	147,86	113,31	59.698,49D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.403,66	235,89	7.167,77D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.403,66	235,89	7.167,77D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.403,66	235,89	7.167,77D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	259,85D	0,00	97,05	162,80D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	259,85D	0,00	97,05	162,80D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	259,85D	0,00	97,05	162,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	724.016,53D	8.201,88	0,00	732.218,41D
111	IMOBILIZADO	724.016,53D	8.201,88	0,00	732.218,41D
112	IMÓVEIS	361.853,60D	0,00	0,00	361.853,60D
113	TERRENOS	99.824,72D	0,00	0,00	99.824,72D
114	EDIFÍCIOS	250.428,88D	0,00	0,00	250.428,88D
711	EDIFICISIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.682,79D	0,00	0,00	74.682,79D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.178,85D	0,00	0,00	65.178,85D
710	UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94D	0,00	0,00	9.503,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
120	VEÍCULOS	63.046,45D	0,00	0,00	63.046,45D
121	VEÍCULOS	63.046,45D	0,00	0,00	63.046,45D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.202,26D	0,00	0,00	25.202,26D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.181,18D	0,00	0,00	11.181,18D
544	INSTALAÇÕES	14.021,08D	0,00	0,00	14.021,08D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	173.565,53D	8.201,88	0,00	181.767,41D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	173.565,53D	8.201,88	0,00	181.767,41D
149	PASSIVO	821.488,47C	29.903,90	60.996,75	852.581,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.724,08C	13.867,44	52.978,52	58.835,16C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.250,95C	2,80	778,38	9.026,53C
151	EMPRÉSTIMOS	2,80C	2,80	0,00	0,00
605	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMO	2,80C	2,80	0,00	0,00
157	TÍTULOS A PAGAR	8.248,15C	0,00	778,38	9.026,53C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	8.248,15C	0,00	778,38	9.026,53C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.633,40C	151,23	61,07	2.543,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.633,40C	151,23	61,07	2.543,24C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	2.540,40C	151,23	61,07	2.450,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.239,73C	12.204,31	45.493,55	41.528,97C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2,77C	3.578,39	38.246,11	34.670,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,77C	3.578,39	38.246,11	34.670,49C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.236,96C	8.625,92	7.247,44	6.858,48C
191	INSS A RECOLHER	3.827,33C	4.216,29	4.187,76	3.798,80C
192	FGTS A RECOLHER	4.409,63C	4.409,63	3.059,68	3.059,68C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00C	1.509,10	4.545,52	3.636,42C
202	CONTAS A PAGAR	600,00C	1.509,10	4.545,52	3.636,42C
681	AUTONOMOS A PAGAR	600,00C	1.509,10	4.545,52	3.636,42C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C

md

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS E	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	16.036,46	8.018,23	788.154,31C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	16.036,46	8.018,23	788.154,31C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	16.036,46	8.018,23	788.154,31C
266	SUPERVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.018,23	0,00	8.018,23D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	796.172,54D	0,00	0,00	796.172,54D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	796.172,54C	8.018,23	8.018,23	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	61.950,56	61.950,56	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	61.950,56	61.950,56	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	147,86	147,86	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	147,86	147,86	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	147,86	147,86	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	61.802,70	61.802,70	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	61.802,70	61.802,70	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	538,50	538,50	0,00
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	20.340,27	20.340,27	0,00
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	2.948,60	2.948,60	0,00
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	27.895,33	27.895,33	0,00
717	EVENTOS DIVERSOS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.357,75	70.357,75	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.357,75	70.357,75	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	41.679,70	41.679,70	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.305,79	41.305,79	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.702,85	37.702,85	0,00
302	FÉRIAS	0,00	543,26	543,26	0,00
304	FGTS	0,00	3.059,68	3.059,68	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	373,91	373,91	0,00
326	SEGUROS	0,00	373,91	373,91	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.678,05	28.678,05	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.736,21	7.736,21	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.190,69	3.190,69	0,00
689	AUTONOMOS	0,00	4.545,52	4.545,52	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	777,72	777,72	0,00
690	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
692	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	0,24	0,24	0,00
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	777,47	777,47	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	19.877,10	19.877,10	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.502,93	1.502,93	0,00
356	TELEFONE	0,00	113,07	113,07	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,40	14,40	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	1.792,36	1.792,36	0,00
364	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.710,78	4.710,78	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	454,90	454,90	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.210,45	3.210,45	0,00
613	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	449,92	449,92	0,00
685	FRETES E CARRETOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
687	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	2.911,91	2.911,91	0,00
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	778,38	778,38	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	287,02	287,02	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	287,00	287,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	821.488,47D	77.869,17	46.776,32	852.581,32D
PASSIVO	821.488,47C	29.903,90	60.996,75	852.581,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	16.036,46	8.018,23	788.154,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	61.950,56	61.950,56	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.357,75	70.357,75	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	69.968,79	69.968,79	0,00
CONTAS DEVEDORAS	821.488,47D	218.195,71	187.102,86	852.581,32D
CONTAS CREDORAS	1.617.661,01C	107.890,92	130.965,54	1.640.735,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
CPF: 005.588.238-23


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40