

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	907.659,36 D	856.578,66 D
ATIVO CIRCULANTE	648.898,49 D	590.070,74 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.511,66 D	467.080,22 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	1.092,50 D	135,84 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.092,50 D	135,84 D
SEM RESTRIÇÃO	1.092,50 D	135,84 D
Caixa Geral	1.092,50 D	135,84 D
BANCOS CONTA CORRENTE	50.059,80 D	25.333,74 D
ASSISTENCIA SOCIAL	50.059,80 D	25.333,74 D
COM RESTRIÇÃO	48.381,87 D	24.731,60 D
Banco do Brasil 44433-2 Ag. 6962-0	5.000,00 D	5.398,00 D
Banco do Brasil 144500-6	18.000,00 D	0,00
Banco do Brasil C/C 43433-7 Ag. 6962-0	22.681,87 D	16.343,00 D
Banco do Brasil C/C 44397-2	2.700,00 D	2.990,60 D
SEM RESTRIÇÃO	1.677,93 D	602,14 D
Banco Itaú 16154-8	1.677,93 D	602,14 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	573.359,36 D	441.610,64 D
ASSISTENCIA SOCIAL	573.359,36 D	441.610,64 D
COM RESTRIÇÃO	84,00 D	80,55 D
Fundo BB Simples	84,00 D	80,55 D
SEM RESTRIÇÃO	573.275,36 D	441.530,09 D
Aplicação - Fundo Master DI	573.275,36 D	441.530,09 D
VALORES A RECEBER	0,00	98.340,00 D
VALORES A RECEBER	0,00	98.340,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.340,00 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	98.340,00 D
Termo de Colaboração SIAS Municipal	0,00	80.449,02 D
Termo de Colaboração SIAS Estadual	0,00	17.890,98 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.071,96 D	6.375,72 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	6.816,59 D	6.375,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.816,59 D	6.375,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.816,59 D	6.375,72 D
Adiantamento Férias	6.816,59 D	6.375,72 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	255,37 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	255,37 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	255,37 D	0,00
Premios e Seguros a Apropriar	255,37 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	17.314,87 D	18.274,80 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	17.314,87 D	18.274,80 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	17.314,87 D	18.274,80 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	17.314,87 D	18.274,80 D
INSS a recuperar	17.314,87 D	18.274,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.760,87 D	266.507,92 D
IMOBILIZADO	301.152,48 D	286.152,48 D
BENS IMÓVEIS	215.591,29 D	215.591,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	215.591,29 D	215.591,29 D
SEM RESTRIÇÃO	215.591,29 D	215.591,29 D
Terrenos	215.591,29 D	215.591,29 D
BENS MÓVEIS	83.511,19 D	68.511,19 D
ASSISTENCIA SOCIAL	83.511,19 D	68.511,19 D
COM RESTRIÇÃO	5.226,56 D	5.226,56 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Equipamento de Informática	2.199,00 D	2.199,00 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	3.027,56 D	3.027,56 D
SEM RESTRIÇÃO	78.284,63 D	63.284,63 D
Móveis e utensílios	9.247,23 D	9.247,23 D
Vículos	56.352,60 D	41.352,60 D
Equipamentos de informática	5.077,51 D	5.077,51 D
Máq.Equip/acessórios	7.607,29 D	7.607,29 D
BENS INTANGÍVEIS	2.050,00 D	2.050,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.050,00 D	2.050,00 D
SEM RESTRIÇÃO	2.050,00 D	2.050,00 D
Marcas a Patentes	2.050,00 D	2.050,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES	42.391,61 C	19.644,56 C
(-) BENS MÓVEIS	42.391,61 C	19.644,56 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	42.391,61 C	19.644,56 C
(-) COM RESTRIÇÃO	2.103,92 C	1.361,36 C
(-) Equipamento de Informática	1.246,10 C	806,30 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	857,82 C	555,06 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	40.287,69 C	18.283,20 C
(-) Móveis e Utensílios	745,66 C	642,98 C
(-) Vículos	35.392,87 C	10.338,15 C
(-) Equipamentos de informática	1.126,96 C	5.077,51 C
(-) Máquinas/equipamentos/acessórios	3.022,20 C	2.224,56 C
Total do ATIVO	907.659,36 D	856.578,66 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	105.250,36 D	129.886,30 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	105.250,36 D	129.886,30 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	105.250,36 D	129.886,30 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	105.250,36 D	129.886,30 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105.250,36 D	129.886,30 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105.250,36 D	129.886,30 D
Cota Patronal	73.090,53 D	93.443,38 D
Terceiros	21.196,25 D	27.098,58 D
SAT	7.309,05 D	9.344,34 D
PIS	3.654,53 D	0,00
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	105.250,36 D	129.886,30 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	907.659,36 C	856.578,66 C
PASSIVO CIRCULANTE	78.400,79 C	193.481,71 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	8.512,81 C	9.367,77 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	8.512,81 C	9.367,77 C
ASSISTENCIA SOCIAL	8.512,81 C	9.367,77 C
COM RESTRIÇÃO	4.837,06 C	4.486,53 C
Aluguel a Pagar	4.837,06 C	4.486,53 C
SEM RESTRIÇÃO	3.675,75 C	4.881,24 C
Fornecedores a Pagar	3.675,75 C	4.881,24 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	35.294,96 C	23.653,51 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	35.294,96 C	23.653,51 C
ASSISTENCIA SOCIAL	35.294,96 C	23.653,51 C
COM RESTRIÇÃO	35.294,96 C	23.653,51 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Salários e Ordenados Pagar	21.249,59 C	14.654,32 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	1.996,64 C	0,00
Prestadores de Serviços a Pagar	4.900,00 C	3.920,00 C
INSS a Recolher	3.807,66 C	2.641,88 C
FGTS a Recolher	3.341,07 C	2.354,65 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	82,66 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.094,07 C	1.107,21 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.094,07 C	1.107,21 C
ASSISTENCIA SOCIAL	3.094,07 C	1.107,21 C
COM RESTRIÇÃO	3.094,07 C	1.107,21 C
IRRF a Recolher	2.994,07 C	1.107,21 C
ISS a Recolher	100,00 C	0,00
PROVISÕES	22.454,13 C	60.842,38 C
PROVISÕES	22.454,13 C	60.842,38 C
ASSISTENCIA SOCIAL	22.454,13 C	60.842,38 C
SEM RESTRIÇÃO	22.454,13 C	60.842,38 C
Provisão de férias	20.412,90 C	50.664,30 C
Encargos prov. férias	2.041,23 C	10.178,08 C
AUXÍLIOS E TERMOS	9.044,82 C	98.510,84 C
AUXÍLIOS E TERMOS	9.044,82 C	98.510,84 C
ASSISTENCIA SOCIAL	9.044,82 C	98.510,84 C
COM RESTRIÇÃO	9.044,82 C	98.510,84 C
SIAS Municipal a realizar	9.044,82 C	80.539,02 C
SIAS Estadual a realizar	0,00	17.971,82 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.683,29 C	680.319,19 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.683,29 C	680.319,19 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.683,29 C	680.319,19 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.683,29 C	680.319,19 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.683,29 C	680.319,19 C
Patrimônio Social	697.541,43 C	465.991,06 C
Superávit Apurado	118.141,86 C	214.328,13 C
CONTAS AUXILIARES	13.575,28 C	17.222,24 D
CONTAS AUXILIARES	13.575,28 C	17.222,24 D
CONTAS AUXILIARES	13.575,28 C	17.222,24 D
CONTAS AUXILIARES	13.575,28 C	17.222,24 D
CONTAS AUXILIARES	13.575,28 C	17.222,24 D
Ajuste Exercícios Anteriores	13.575,28 C	17.222,24 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	907.659,36 C	856.578,66 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	105.250,36 C	129.886,30 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	105.250,36 C	129.886,30 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105.250,36 C	129.886,30 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105.250,36 C	129.886,30 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	105.250,36 C	129.886,30 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	105.250,36 C	129.886,30 C
Cota Patronal	73.090,53 C	93.443,38 C
Terceiros	21.196,25 C	27.098,58 C
SAT	7.309,05 C	9.344,34 C
PIS	3.654,53 C	0,00
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	105.250,36 C	129.886,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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



REGINA AMURI VARGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.818.752

CPF: 872.517.528-91



JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3