

# Balanço Patrimonial

Página: 123

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 51.627.958/0001-48

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

## ATIVO

Ativo	331.996,29
Circulante	16.592,79
Disponível	14.686,20
Numerario	2.883,22
Caixa	2.883,22
Aplicações Financeiras	11.802,98
Aplicação BB CP automatico	4.720,91
Aplicação - BB Renda Fixa Empresa	3.881,12
Aplicação BB RF CP Automatico Mais	2.366,15
Poupanca Banco do Brasil S/A	834,80
Realizável a Curto Prazo	1.906,59
Imposto a Receber	1.064,26
Salario Maternidade a Receber	1.064,26
Creditos c/ Funcionários	842,33
Seguros Contratados	842,33
Permanente	315.403,50
Imobilizado	315.403,50
Moveis e Utensilios	50.000,00
Móveis e Utensilios	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	9.897,74
Máquinas e Equipamentos	9.897,74
Veiculos	41.045,08
Veiculos	41.045,08
Imóveis e Prédio	200.000,00
Imóveis e Prédios	200.000,00
Ferramentas	3.000,00
Ferramentas	3.000,00
Ampliação do Imovel	11.460,68
Ampliação do Imovel	11.460,68

## PASSIVO

Passivo	331.996,29
Circulante	38.562,81
Efetivas	38.562,81
Fornecedores	4.862,94
Tenda Atacado Ltda	618,25
Cooperativa de Laticinios Serramar	826,60
Gaby e Robson Ltda ME	243,00
Disk Carnes Coml. Ltda EPP	774,04
Pro Gestão Comercial Eireli ME	1.451,67
Himasa Materiais de Construção Ltda	474,69
Teberga & Fernandes Ltda	474,69
Obrigações Trabalhistas	33.306,18
Obrigações Sociais	5.885,20
Salarios a Pagar	27.420,98
Obrigações Tributárias	393,69
Imposto de Renda Fonte	19,07
Pis s/ folha a Pagar	374,62
Patrimonio Liquido	293.433,48
Patrimonio Social	282.013,48
Integralizado	282.013,48
Patrimonio Social	282.013,48
Variação Patrimonial	11.420,00

# Balço Patrimonial

Página: 124

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 51.627.958/0001-48

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Superavit/Deficit	11.420.00
Superavit	11.420.00

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 331.996,29 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e seis Reais e vinte e nove Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI  
CT CRC: JSP113827/O-1



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 125

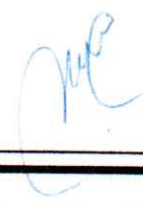

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 51.627.958/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
Verba Federal - FMI	28.080,00 C
Verba Estadual - FMI	77.070,24 C
Contribuições de Assistidos	466.488,47 C
Contribuições de Pessoas Jurídicas	14.400,00 C
Contribuições de Pessoas Físicas	24.632,31 C
<b>Total:</b>	<b>610.671,02 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>610.671,02 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>610.671,02 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>610.671,02 C</b>
Honorários	2.350,00 D
Salários e Férias	388.028,50 D
Fundo de Garantia Tempo Serviço	34.615,48 D
Publicidade e Propaganda	300,00 D
Impresso Material de Expediente	97,50 D
Taxas e Licenças Diversas	737,03 D
Multas Diversas	82,51 D
Despesas Diversas	2.261,21 D
Água	1.360,22 D
Luz	17.623,40 D
Telefone	5.503,03 D
Material de Limpeza e Higiene	29.656,18 D
Despesas c/Remédios e Equip. Uso Consumo	20.048,86 D
Despesas c/ Alimentação	75.410,35 D
Serviços de Terceiros	600,00 D
Seguros Contratados	679,71 D
Vale Transporte	999,14 D
Pis s/ Folha de Pagamento	3.724,87 D
Despesas c/ Veículos	1.750,00 D
Consultas Médicas	1.450,00 D
Combustível	4.590,20 D
Despesas Bancárias	6.633,63 D
<b>Total:</b>	<b>598.501,82 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>269,85 D</b>
Juros Passivos	269,85 D
<b>Total:</b>	<b>269,85 D</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>11.899,35 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Rendas de Aplic.BB Renda Fixa Automatico	40,12 C
Rendas de Aplic.BB RF CP Automatico Mais	179,18 C
Rendimentos de Poupança	628,97 C
<b>Total:</b>	<b>848,27 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>12.747,62 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>12.747,62 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>12.747,62 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>12.747,62 C</b>

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

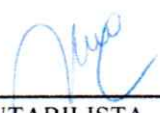
# Demonstração do Resultado do Período

Página: 126

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 51.627.958/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA

BEATRIZ DOS SANTOS FIALHO BONINI

CTCRC: ISP113827/O-1

