

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	48.312,56 D	73.736,69 D
ATIVO CIRCULANTE	37.453,82 D	61.368,03 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.453,82 D	54.413,81 D
BANCOS CONTA CORRENTE	100,00 D	6.588,70 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.481,70 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.481,70 D
Banco do Brasil 26736-8	0,00	6.481,70 D
ASSISTENCIA SOCIAL	100,00 D	107,00 D
COM RESTRIÇÃO	100,00 D	107,00 D
Caixa Econ. Federal - Educação 2422-1	100,00 D	107,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	37.353,82 D	47.825,11 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	15.492,40 D	32.321,61 D
SEM RESTRIÇÃO	15.492,40 D	32.321,61 D
Caixa Eco Fed. Doação Aplic. 2424-8	15.492,40 D	32.321,61 D
ASSISTENCIA SOCIAL	21.861,42 D	15.503,50 D
COM RESTRIÇÃO	21.861,42 D	15.503,50 D
Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	21.861,42 D	15.503,50 D
ADIANTAMENTOS	0,00	240,48 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	240,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	240,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	240,48 D
adiantamento de Fornecedores	0,00	240,48 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.987,94 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.987,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.987,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.987,94 D
Adiantamento Férias	0,00	1.987,94 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	4.725,80 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	4.725,80 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.725,80 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.725,80 D
INSS a Recuperar	0,00	4.725,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.858,74 D	12.368,66 D
IMOBILIZADO	14.209,20 D	14.209,20 D
BENS MÓVEIS	14.209,20 D	14.209,20 D
ASSISTENCIA SOCIAL	14.209,20 D	14.209,20 D
COM RESTRIÇÃO	14.209,20 D	14.209,20 D
Móveis e Utensílios	6.195,60 D	6.195,60 D
Equipamento de Informática	8.013,60 D	8.013,60 D
(-) DEPRECIAÇÕES	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) BENS MÓVEIS	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) COM RESTRIÇÃO	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) Móveis e Utensílios	1.338,75 C	719,07 C
(-) Equipamento de Informática	2.011,71 C	1.121,47 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>48.312,56 D</b>	<b>73.736,69 D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	66.645,89 D	72.546,38 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	66.645,89 D	72.546,38 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	66.645,89 D	72.546,38 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	66.645,89 D	72.546,38 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 D	72.546,38 D
ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	66.645,89 D	72.546,38 D
Cota Patronal	50.298,78 D	55.055,22 D
Terceiros	11.317,23 D	12.387,42 D
SAT	2.514,94 D	2.752,75 D
PIS s/ folha	2.514,94 D	2.350,99 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>66.645,89 D</b>	<b>72.546,38 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 31/12/2019</b>	<b>Saldo em: 31/12/2018</b>
PASSIVO	48.312,56 C	73.736,69 C
PASSIVO CIRCULANTE	38.220,47 C	40.554,74 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	722,35 C	1.952,35 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	722,35 C	1.952,35 C
ASSISTENCIA SOCIAL	722,35 C	1.952,35 C
SEM RESTRIÇÃO	722,35 C	1.952,35 C
Fornecedores a Pagar	722,35 C	1.451,36 C
Cheque a Compensar	0,00	500,99 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	20.836,51 C	21.493,67 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	20.836,51 C	21.493,67 C
ASSISTENCIA SOCIAL	20.836,51 C	21.493,67 C
COM RESTRIÇÃO	20.836,51 C	21.493,67 C
Salários e Ordenados a Pagar	17.416,79 C	18.970,77 C
INSS a Recolher	1.205,75 C	0,00
FGTS a Recolher	2.213,97 C	2.522,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,41 C	30,98 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,41 C	30,98 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	30,98 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	30,98 C
IRRF a Recolher	0,00	30,98 C
EDUCAÇÃO	7,41 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	7,41 C	0,00
IRRF a Recolher	7,41 C	0,00
PROVISÕES	16.654,20 C	17.077,74 C
PROVISÕES	16.654,20 C	17.077,74 C
ASSISTENCIA SOCIAL	16.654,20 C	17.077,74 C
SEM RESTRIÇÃO	16.654,20 C	17.077,74 C
Provisão de férias	15.420,59 C	15.812,74 C
Encargos prov. férias	1.233,61 C	1.265,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
Patrimônio Social	33.181,95 C	12.507,79 D
Superávit Apurado	0,00	19.304,73 C
(-) Déficit Apurado	23.629,63 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
Ajuste Exercícios Anteriores	539,77 C	26.385,01 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>48.312,56 C</b>	<b>73.736,69 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.645,89 C	72.546,38 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	66.645,89 C	72.546,38 C
Cota Patronal	50.298,78 C	55.055,22 C
Terceiros	11.317,23 C	12.387,42 C
SAT	2.514,94 C	2.752,75 C
PIS s/ folha	2.514,94 C	2.350,99 C
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>66.645,89 C</b>	<b>72.546,38 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MARIO DONATO SAMPAIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 240.802.338-68

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3