

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA(0140)

CNPJ/CPF: 50.320.613/0001-84

End.: RUA PIAUÍ 126-BARRA VELHA - CEP: 11630-000

Município: ILHABELA

UF: SP

Emitido em: 21/03/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016

ATIVO	61.640,08
CIRCULANTE	18.957,40
DISPONIVÉL	16.350,45
CAIXA	444,58
CAIXA DOAÇÕES	0,18
CAIXA BAZAR	274,55
CAIXA SORTEIO	169,85
CAIXA RIFA	0,00
BANCOS	9.786,40
BANCO BRADESCO	95,52
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50
BRADESCO 27888-2 - PREFEITURA	9.650,38
APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.119,47
BRADESCO APLICAÇÃO - 27888-2	399,19
APLICAÇÃO BRADESCO 4820-8	5.720,28
OUTROS CRÉDITOS	2.606,95
OUTROS CREDITOS Á RECEBER	2.364,95
SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,97
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.315,13
VALORES A RECEBER	121,85
DEPÓSITO A COMPENSAR	912,00
DESPESAS ANTECIPADAS	242,00
DESPESAS ANTECIPADAS	242,00
NÃO CIRCULANTE	42.682,68
IMOBILIZADO	42.682,68
IMOBILIZADO	60.199,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567,40
VEICULOS	3.300,00
MOVEIS E UTENSILIOS	10.822,24
COMPUTADORES	2.500,00
CONSTRUÇÃO SEDE	42.010,23
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.517,19)
(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIP.	(1.296,13)
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(3.300,00)
(-) DEPRECIACÃO MOV. E UTENS.	(10.421,06)
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	(2.500,00)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: LAR DO ANCIÃO FELIE DE ILHABELA(0140)

CNPJ/CPF: 50.320.613/0001-84

End.: RUA PIAUI 126-BARRA VELHA - CEP: 11630-000

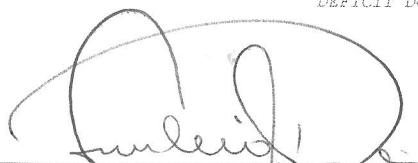
Município: ILHABELA

UF: SP

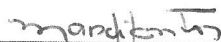
Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

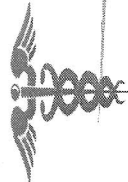
PASSIVO	61.640,08
CIRCULANTE	10.456,47
DEBITAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.456,47
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	57,45
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
IRRF	57,45
INSS	0,00
FGTS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
CONTAS A PAGAR	349,45
SALÁRIOS	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
CONTAS A PAGAR - SUBVENÇÃO	349,45
SUBVENÇÃO A REALIZAR	10.049,57
SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00
(-) SUBVENÇÕES RECEBIDAS	10.049,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	51.183,61
FUNDO PATRIMONIAL	51.183,61
RESULTADOS SOCIAS	51.183,61
RESULTADO ACUMULADO SOCIAL	51.183,61
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00
DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00



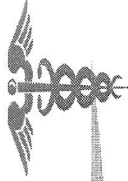
LUCILENA SANTOS DOS REIS OLIVIERA
 CONTADOR CRC: 15F245750/0-7
 CPF: 150.323.328-60 RG: 24.243.701-1



LAR DO ANCIÃO FELIE DE ILHABELA
 MARCIA DA SILVA SANTOS
 PRESIDENTE CPF: 038.674.738-54 RG: 14.544.741-8



VILLA BELLA CONTABILIDADE



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.613/0001-84

Rua: Piauí, 126, Barra Velha - Ilhabela SP

ATIVO IMOBILIZADO - RECURSOS PRÓPRIOS 2016

MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
BEM	DESCRIÇÃO	Qt.	Vir. Unit	Vir. Total	Vir. Depreciado	Diferença
2	Sofá para sala e recepção	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
3	Sofá para o refeitório	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
4	Mesa de madeira maciça com 4 cadeiras	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
5	Geladeira para o quarto e sala de apoio	1	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ -
6	Máquina de lavar roupa	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
7	Refrigerador duplex	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
8	Geladeira para cozinha 1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
9	Freezer para a cozinha	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
10	Móveis e utensílios em geral	1	R\$ 1.872,24	R\$ 1.872,24	R\$ 1.471,06	R\$ 401,18
TOTAL			R\$ 9.622,24	R\$ 10.822,24	R\$ 10.421,06	-R\$ 401,18

COMPUTADOR

BEM	DESCRIÇÃO	Qt.	Vir. Unit	Vir. Total	Vir. Depreciado	Diferença
1	Computador AOC	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

BEM	DESCRIÇÃO	Qt.	Vir. Unit	Vir. Total	Vir. Depreciado	Diferença
1	Impressora HP Photosmart	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
2	Máquinas de costura	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
3	Fogão com Forno Gold 2000 inox	1	R\$ 467,40	R\$ 467,40	R\$ 196,13	R\$ 271,27
TOTAL			R\$ 1.567,40	R\$ 1.567,40	R\$ 1.296,13	R\$ 271,27

VEÍCULO

BEM	DESCRIÇÃO	Qt.	Vir. Unit	Vir. Total	Vir. Depreciado	Diferença
1	Treiller	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	-R\$ 401,18

SEDE

BEM	DESCRIÇÃO	Qt.	Vir. Unit	Vir. Total	Vir. Depreciado	Diferença
1	Sede da entidade	1	R\$ 42.010,23	R\$ 42.010,23		
TOTAL				R\$ 60.199,87	R\$ 17.517,19	-R\$ 531,09

(Assinatura)

Villa Bella Contabilidade
 Lucilena Santos dos Reis Oliveira
 contadora CRC: 1SP245750/O-7
 CPF: 150.323.328-60 RG 24.243.701-1

Av. Cel. José Vieira de Paula, s/n - Fátima - Fátima - SP - CEP: 11.633-900
 Telefone: (13) 3856-2045 / (12) 3895-1321 / (13) 3858-1520
 Email: villa@villabelle.com.br - villa@villabelle.com.br