

BALANÇO PATRIMONIAL

1996

0052 LAR DO PEQUENO VICENTE

CNPJ: 02.317.467/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

| ATIVO | 422.670,23 D | PASSIVO | 422.670,23 C |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 194.375,13 D | PASSIVO CIRCULANTE | 3.057,15 D |
| DISPONIBILIDADES | 194.375,13 D | PASSIVO CIRCULANTE | 2.065,16 C |
| BENS NUMERÁRIOS | 5.364,21 D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.065,16 C |
| CAIXA | 5.364,21 D | INSS A RECOLHER | 150,59 C |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23.936,12 D | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 891,68 C |
| BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 32425 | 4.111,91 D | FGTS A RECOLHER | 895,96 C |
| BANCO DO BRASIL C/C 36.248-4 SUBV | 122,40 D | PIS SOB FOPAG A RECOLHER | 112,00 C |
| BANCO BRADESCO | 19.701,81 D | IRRF A RECOLHER | 14,93 C |
| APL FINANCEIRAS A CURTO PRAZO | 165.074,80 D | PROVISÕES | 5.122,31 D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA PREFEITURA | 1.542,32 D | PROVISÕES | 5.122,31 D |
| APLICAÇÃO BB CDB DI / renda fixa 500 | 98.799,33 D | PROVISÃO DE FÉRIAS | 5.122,31 D |
| APLICAÇÃO CDB ESTADO | 13.668,24 D | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 38.305,68 C |
| APLICAÇÃO CDB PREFEITURA | 5.500,00 D | VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 38.305,68 C |
| APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 - 3624 | 60,59 D | IMÓVEIS A RESTITUIR | 38.305,68 C |
| APLICAÇÃO BRADESCO | 45.504,32 D | IMÓVEIS A RESTITUIR | 38.305,68 C |
| ATIVO PERMANENTE | 228.295,10 D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 387.421,70 C |
| IMOBILIZADO | 351.430,50 D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.918,88 C |
| BENS | 351.430,50 D | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.918,88 C |
| ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO | 198,75 D | PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVO | 145.918,88 C |
| BENFEITORIAS | 1.933,20 D | RESERVAS DE LUCROS | 279.960,93 C |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,09 D | RESERVAS DE LUCROS | 279.960,93 C |
| EQUIPAMENTOS EM PROCESS DADOS | 4.667,76 D | LUCROS A DISTRIBUIR | 279.960,93 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.970,08 D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 D |
| TERRENOS | 38.305,68 D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 D |
| IMÓVEIS - SEDE | 268.051,04 D | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 38.458,11 D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.303,90 D | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 123.135,40 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 123.135,40 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP | 4.667,76 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEI | 19.358,13 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ART C | 198,75 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOVEI | 88.373,14 C | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUI | 10.537,62 C | | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 422.670,23 D | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 422.670,23 C |

31 de Dezembro de 2018

DELVO WESTIN BITTAR

RG: 4247476

CPF: 718.106.928-49

ESCRITÓRIO CONTÁBIL ACYR GIÃO

MARIA CECILIA CASSINI GIÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 723.476.198-53

TC/CRC: 1SP196127/O-6

EZIO FRANCIOLI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15987014

CPF: 068.479.678-38

BALANÇO PATRIMONIAL

0052 LAR DO PEQUENO VICENTE

CNPJ: 02.317.467/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018
