

0547 LAR VICENTINO

RUA TIRADENTES 645 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2018	31/12/2019
1 ATIVO		834.325,37 D	7.756.666,13 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		192.905,69 D	777.438,65 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		181.977,55 D	774.160,23 D
8 1101000005	BCO BRASIL APLIC. FIN.40.027-0	164.000,00 D	164.000,00 D
69 1101000015	BCO DO BRASIL F SIMPLES 40027	7.051,47 D	120.302,09 D
197 1101000016	BB C/C 95020-3 CONV.MUN.BARIRI	10.926,08 D	8.329,98 D
324 1101000017	C/C BB 20350-5 FUN.MUNIC.IDOSO	0,00	7.089,12 D
330 1101000019	APLIC BB 17929-9 LOT.JD S. FRA	0,00	461.797,30 D
357 1101000020	C/C 21417-5 BB SUB F. M.IDOSO	0,00	12.641,74 D
1.1.03 CRÉDITOS		10.928,14 D	3.278,42 D
213 1103000003	DESP. ANT. CONV. MUNICIPAL	10.928,14 D	0,00
214 1103000004	DESP. ANTECIPADA	0,00	3.278,42 D
1.2 ATIVO PERMANENTE		641.419,68 D	6.979.227,48 D
1.2.01 IMOBILIZADO		641.419,68 D	6.979.227,48 D
22 1201000001	MOVEIS E UTENSILIOS	130.972,36 D	133.272,36 D
23 1201000002	VEICULOS	68.740,15 D	68.740,15 D
24 1201000003	IMOVEIS	20.478,75 D	20.478,75 D
25 1201000004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.646,90 D	6.646,90 D
28 1201000007	IMOVEL RURAL S. SÃO SEB. ITAJU	74.868,36 D	74.868,36 D
17 1201000008	IMOVEL RURAL B.B. SUC. BARIRI	57.046,50 D	57.046,50 D
41 1201000009	IMOVEL RURAL B. ANHUMAS ITAJU	120.000,00 D	120.000,00 D
182 1201000010	IMOVEL R. SITIO NSA APARECIDA	150.000,00 D	150.000,00 D
304 1201000011	MAQUINAS E EQUIP. COZINHA	12.666,66 D	12.666,66 D
325 1201000012	IMOVEL - SEDE	0,00	490.369,80 D
328 1201000013	IMOVEL - (DOADO DESDE 1944)	0,00	5.839.938,00 D
383 1201000014	MAQ. E EQUIPAMENTOS - PORTAO	0,00	5.200,00 D
2 PASSIVO		834.325,37 C	7.756.666,13 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		190.816,17 C	357.801,99 C
2.1.01 OBRIGACOES		2.200,00 C	0,00
313 2101000007	SERV. DE SEGURANÇA A PAGAR	2.200,00 C	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		177.688,03 C	329.734,87 C
63 2102000002	IRRF A RECOLHER	266,23 C	185,99 C
127 2102000003	INSS A RECOLHER	3.654,42 C	4.782,02 C
149 2102000007	PIS S/ FOLHA A PAGAR	438,60 C	769,89 C
168 2102000008	FGTS A RECOLHER	5.161,42 C	4.723,93 C
169 2102000009	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.651,66 C
306 2102000016	FERIAS A PAGAR	5.391,60 C	0,00
332 2102000017	INSS PATRONAL A RECOLHER	162.775,76 C	307.621,38 C
2.1.03 OBRIG.TRAB.CONV.MUN.BARIRI		10.928,14 C	8.331,90 C
106 2103000001	SAL. A PAGAR CONV.MUN.BARIRI	7.466,64 C	5.016,89 C
207 2103000007	13º SALARIO A PAGAR	3.461,50 C	0,00
211 2103000008	FERIAS A PAGAR	0,00	1.688,42 C
288 2103000009	ADIANT. SAL. A PAGAR CONV.M	0,00	1.626,59 C
2.1.04 ENC. SOCIAIS CONS. MUNIC.IDOSO		0,00	7.090,86 C
319 2104000001	SAL. A PAGAR CONS.MUNIC.IDOSO	0,00	4.319,84 C
353 2104000004	ADIANT.DE SAL A PAGAR CONS ID	0,00	571,02 C
374 2104000006	SERVIÇO DE VIGILANCIA A PAGAR	0,00	2.200,00 C
2.1.05 ENC.SOCIAIS FUND.MUNIC.IDOSO		0,00	12.644,36 C
363 2105000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.078,23 C
364 2105000002	ADIANT. DE SAL. A PAGAR	0,00	2.003,22 C

0547 LAR VICENTINO

RUA TIRADENTES 645 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2018	31/12/2019
365 2105000003	FERIAS A PAGAR	0,00	2.002,91 C
378 2105000006	TERAPEUTA OCUP A PAGAR	0,00	960,00 C
380 2105000007	PSICOLOGA A PAGAR	0,00	1.600,00 C
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		643.509,20 C	7.398.864,14 C
2.2.01 PATRIMONIO SOCIAL		643.509,20 C	7.398.864,14 C
71 2201000001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.047.088,06 C	1.062.135,20 C
72 2201000002	DEFICIT ACUMULADO	403.578,86 D	403.578,86 D
371 2201000003	AJUST. DE VALORES PATRIMONIAIS	0,00	6.740.307,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 7.756.666,13 SETE MILHOES E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

AUGUSTO CÉSAR ZAPPAROLLI
CPF: 040.688.528-12
PRESIDENTE

AGENOR FRANCHIN
FILHO:96025190887

Assinado de forma digital por AGENOR
FRANCHIN FILHO:96025190887
Dados: 2020.12.03 14:38:34 -03'00'

DIMAS DE SOUSA VIEIRA
CPF: 077.685.238-81
TESOUREIRO

AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP09984007/SP