

**Lar Vicentino São José – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo**  
**CNPJ: 59.767.210/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Disponibilidades

Banco do Brasil – c/c 37196-3 .....	105,53
Banco do Brasil – c/c 54363-2 .....	1.932,83
Banco do Brasil – c/c 52048-9 .....	2.000,00
BB CP Adm Publ Supremo – cta. 52048-9 .....	311,04
BB CP Adm Publ Supremo – cta. 56602-0 .....	119,58
Banco do Brasil – c/c 106.287-5 .....	1,00
BB CP Adm Publ Supremo – cta. 52.047-0 .....	0,17
BB Aplicação Publ Soberano – cta. 106287-5 .....	71.466,54

**Total Disponibilidades..... 75.935,69**

**Despesas do Exercício Seguinte**

Convênios Funerários .....	340,33
----------------------------	--------

**Total Ativo Circulante..... 76.276,02**

**Ativo Não Circulante**

**Realizável a Longo Prazo**

Crédito-Comodato .....	85,00
------------------------	-------

**Imobilizado**

Imóveis e Benfeitorias .....	71.888,51
Instalações.....	1.800,00
Veículos.....	45.900,18
Móveis e Utensílios .....	25.863,40
Equipamentos de Comunicação e Informática.....	2.715,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos .....	6.510,00
Ferramentas .....	365,00

**Total Imobilizado..... 155.042,09**

**Depreciação Acumulada**

Depreciação Imobilizado .....	(86.250,33)
-------------------------------	-------------

**Total Ativo Não Circulante..... 68.876,76**

**TOTAL DO ATIVO..... 145.152,78**

**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**

**Passivo Circulante**

**Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços**

Fornecedores.....	270,00
Contas a Pagar.....	810,08

**Total Vinculado ao Fornec. De Material e Serviços..... 1.080,08**

**Vinculado a Obrigações Tributárias e Sociais**

FGTS a Recolher .....	22.961,40
ISS a Recolher.....	19,92
INSS a Recolher .....	24.357,39
PIS/Fopag a Recolher .....	575,76
Contribuição Assistencial a Recolher .....	55,82
IRRF a Recolher .....	7,69

**Total Obrigações Tributárias e Sociais..... 35.128,90**

**Obrigações com Empregados**

Salários a Pagar.....	26.023,31
Provisões de Férias + Encargos .....	9.105,59

**Total Obrigações c/Empregados..... 35.128,90**

**Outras Obrigações**

Comodato .....	85,00
----------------	-------

**Total Passivo Circulante..... 84.271,96**

**Patrimônio Social**

Patrimônio Líquido .....	84.390,05
--------------------------	-----------

**Superávit ou Déficit Acumulados**

Déficit Acumulado .....	(102.385,14)
Superávit Acumulado .....	78.875,91

**Total Superávit ou Déficit Acumulados..... (23.509,23)**

**Total do Patrimônio Social..... 60.880,82**

**TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL..... 145.152,78**

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

Alexandre Gulgim Scacabarozzi  
Presidente  
CPF: 143.125.748-63

Osmar Donizete Vitoriano  
Tesoureiro  
CPF: 774.188.918-49

Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CRC/CT: 1SP1932640-1