

BALANCO PATRIMONIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	6.328.138,96
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	198.530,34
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	110.246,94
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.471,64
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.471,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	96.230,67
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	6.554,36
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	1.022,18
1.01.01.02-0017	F. BANCO DO BRASIL	88.654,13
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.544,63
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	12.544,63
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	88.283,40
1.01.02.03	CONTAS A RECEBER.....	325,00
1.01.02.03-0002	CHEQUES A RECEBER.....	325,00
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL	68.942,61
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.942,61
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	1.821,34
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	1.821,34
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES... ..	388,20
1.01.02.10-0037	PRINT IMPORT.EXPORT.MAQUINAS L	388,20
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.. ..	16.806,25
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	16.806,25
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	6.129.608,62
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	701,73
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	701,73
1.04.01.04-0001	ACOES TRABALHISTAS.....	701,73
1.04.03	IMOBILIZADO.....	6.128.906,89
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.584.601,08
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	39.903,04
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	215.942,20
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	38.380,00
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	2.030,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	20.540,00
1.04.03.01-0011	IMOVEIS.....	4.267.805,84
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	1.688.435,41
1.04.03.02-0002	CONSTR.EM ANDAMENTO MATERIAIS.	155.538,95
1.04.03.02-0003	CONSTR.EM ANDAMENTO MAO OBRA..	39.629,01
1.04.03.02-0004	CONSTR. EM ANDAM.RUA 09 JULHO.	973.167,99
1.04.03.02-0005	CONSTR.EM AND.C.M.C. MAO OBRA	110.920,10
1.04.03.02-0006	CONSTR.EM ANDAM.CLAUDIO M.COST	409.179,36
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-144.129,60
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-24.888,56
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-77.605,39
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	-30.704,00
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	-10.931,65

*

BALANCO PATRIMONIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	6.328.138,96
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	114.302,39
2.01.01	FORNECEDORES.....	3.149,60
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	3.149,60
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	470,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.....	147,60
2.01.01.01-0228	AMERICA COM.DE TINTAS DE MARIL.....	632,00
2.01.01.01-0271	OURO VERDE ESQUADRAS ALUM.LTDA.....	700,00
2.01.01.01-0291	JLA BRASIL LABOAT.ANAL.ALIM.SA.....	200,00
2.01.01.01-0301	USITECMAR USINAG.TECN.MARILIA.....	1.000,00
2.01.02	ADIANTAMEN.EMPREST.E FINANCIA.....	50.000,00
2.01.02.02	TITULOS A PAGAR.....	50.000,00
2.01.02.02-0001	EMPREST.CONSELHO C.MARILIA SSV.....	50.000,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	59.341,89
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	46.992,43
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	46.629,32
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	363,11
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	12.349,46
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	6.729,58
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER.....	5.012,50
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER.....	607,38
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.810,90
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	633,55
2.01.04.01-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	501,55
2.01.04.01-0011	INSS RETIDO A RECOLHER.....	132,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....	852,35
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	852,35
2.01.04.04	CONTR.A SINDICATOS A RECOLHER.....	325,00
2.01.04.04-0004	COTA NEGOC.SIND.A RECOLHER.....	325,00
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....	6.213.836,57
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE.....	5.984.958,30
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	5.984.958,30
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.984.958,30
2.06.10	SUPERAVIT ACUMULADOS.....	228.878,27
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	228.878,27
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	228.878,27

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 6.328.138,96 (Seis Milhoes Trezentos e Vinte e Oito Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos).

CARLOS ALBERTO GAMEIRO FERNANDES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 137.263.358-89

RG: 20.096.829-4

