

**BALANCO PATRIMONIAL**

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....		5.040.067,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		177.847,52
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	107.313,50	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	4.816,06	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	4.816,06	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	102.494,73	
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.....	102.171,95	
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7... ..	322,78	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA .....	2,71	
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6... ..	2,71	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	70.534,02	
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 .....	52.436,31	
1.01.02.05-0048	APLIC.CBD DI EMPRESA 25630817. ....	52.436,31	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	966,46	
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	966,46	
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.....		4.862.219,51
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.....		4.861.517,78
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	5.032.736,65	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	39.903,04	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	217.642,10	
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	MOVEIS.....	3.977.662,67	
1.04.03.01-0012	IMOVEL RUA CLAUDIO M.COSTA....	736.578,84	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-171.218,87	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-28.682,66	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-95.384,06	
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	-34.542,00	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE). ....	-12.610,15	

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

**BALANCO PATRIMONIAL**

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		5.040.067,03
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		224.476,56
2.01.01	FORNECEDORES.....	2.307,82	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	2.307,82	
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	581,42	
2.01.01.01-0178	MARIA DINE DE SOUZA 1580394680.....	20,00	
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME.....	1.448,40	
2.01.01.01-0312	JEFERSON A.SOARES ROLAMENTOS.....	258,00	
2.01.02	ADIANTAMEN.EMPRES.T.E FINANCIA.....	67.124,84	
2.01.02.02	TITULOS A PAGAR.....	67.124,84	
2.01.02.02-0001	EMPRES.T.CONSELHO C.MARILIA SSV.....	67.124,84	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	46.092,37	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	36.478,38	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	34.506,69	
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	1.959,86	
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	11,83	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.613,99	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.437,36	
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	4.176,63	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	2.030,83	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	507,19	
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	448,53	
2.01.04.01-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	14,31	
2.01.04.01-0010	CSRF RETIDO A RECOLHER.....	44,35	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	711,28	
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER....	711,28	
2.01.04.04	CONTR.A SINDICATOS A RECOLHER....	812,36	
2.01.04.04-0001	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER....	587,36	
2.01.04.04-0004	COTA NEGOC.SIND.A RECOLHER....	225,00	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	106.920,70	
2.01.06.06	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR...	106.920,70	
2.01.06.06-0001	CP TERCEIROS PARC.OBRA 09 JULH.....	16.630,78	
2.01.06.06-0002	CP PATRONAL PARC.OBRA 09 JULHO.....	67.020,69	
2.01.06.06-0003	CP SEGURADOS PARC.OBRA 9 JULHO.....	23.269,23	
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....		4.815.590,47
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE...		6.213.836,57
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	6.213.836,57	
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	6.213.836,57	
2.06.10	SUPERAVIT ACUMULADOS.....		-1.398.246,10
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	-1.398.246,10	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.398.246,10	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 5.040.067,03 ( Cinco Milhoes Quarenta Mil Sessenta e Sete Reais e Três Centavos ).



