

Balço Patrimonial

Página: 1

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	87.703,63	162.840,96	Circulante	233.377,11	246.489,39
Disponível	86.947,20	156.924,84	Fornecedores	5.407,38	8.263,04
*Numerários	2.835,50	11.309,59	*Fornecedores	5.407,38	8.263,04
Caixa	2.835,50	11.309,59	Fornecedores Interno	5.407,38	8.263,04
*Bancos - Conta Correntes	2.723,90	34.904,39	Obrigações Sociais e Trabalhistas	225.324,34	233.640,57
Banco do Brasil S/A	2.638,01	34.904,39	*Folha de Pagamento a Pagar	57.266,82	61.192,68
Banco do Brasil S/A	85,89	0,00	Salário e Ordenados a Pagar	57.266,82	59.933,47
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	81.387,80	110.710,86	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	1.259,21
Banco do Brasil S/A	0,00	7.456,80	*Encargos Sociais a Recolher	27.389,67	25.972,80
Banco do Brasil S/A	0,00	103.254,06	INSS a Recolher	8.724,50	8.839,66
Banco do Brasil S/A	81.387,80	0,00	FGTS a Recolher	12.695,54	13.231,35
Realizável a Curto Prazo	0,00	2.181,60	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
*Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	2.181,60	Contribuição Assistencial a Recolher	1.406,12	1.406,12
Pis a Recuperar	0,00	2.181,60	Pis s/ Folha a Recolher	2.067,84	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	756,43	3.734,52	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	140.667,85	146.475,09
*Seguros a Apropriar	756,43	3.734,52	Férias a Pagar	129.056,34	135.624,91
Seguro de Veículos a Apropriar	756,43	3.734,52	FGTS a Recolher	10.320,61	10.850,18
Não Circulante	161.945,27	180.959,54	PIS/folha a Recolher	1.290,90	0,00
Ativo Permanente	161.945,27	180.959,54	Obrigações Tributárias	2.645,39	2.281,96
*Bens Moveis	331.206,28	359.964,48	*Impostos Retidos a Recolher	2.645,39	2.281,96
Máquinas e Equipamentos	90.514,98	90.514,98	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.882,83	1.850,63
Móveis e Utensílios	145.003,00	147.002,00	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	140,56	97,35
Veículos	81.105,30	107.864,50	ISSQN Retido a Recolher	322,04	178,89
Computadores e Periféricos	14.583,00	14.583,00	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	299,96	155,09
*Depreciação Acumulada	(169.261,01)	(179.004,94)	Outras Obrigações	0,00	2.303,82
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(21.598,02)	(30.454,02)	*Demais Contas a Pagar	0,00	2.303,82
Depreciação Acumulada - MÓV. e Utens.	(72.102,26)	(83.682,75)	Seguros a Pagar	0,00	2.303,82
Depreciação Acumulada - Veículos	(71.921,94)	(58.656,54)	Patrimônio Líquido	16.271,79	97.311,11
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(3.638,79)	(6.211,63)	Resultado Sociais	16.271,79	37.107,92
*			*Superávits / Deficits Acumulados	16.271,79	37.107,92
*			Superávits Acumulados	21.366,68	16.271,79
*			Superávit / Déficit do Exercício	(5.094,89)	20.836,13
*			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	60.203,19
*			*Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	60.203,19
*			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	60.203,19
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	249.648,90	343.800,50	TOTAL DO PASSIVO:	249.648,90	343.800,50

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

Balço Patrimonial

Página: 2

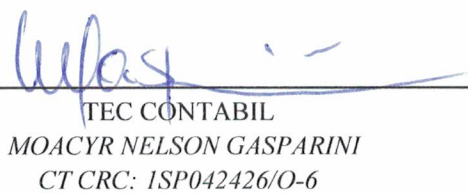
LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019



Presidente
LUIZ FLORES
CPF: 932.045.908-87



TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
CTCRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236