

Balanço Patrimonial

Página: 1

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	162.840,96	205.199,92	Circulante	246.489,39	266.450,41
Disponível	156.924,84	202.482,20	Fornecedores	8.263,04	4.064,86
*Numerarios	11.309,59	2.673,91	*Fornecedores	8.263,04	4.064,86
Caixa	11.309,59	2.673,91	Fornecedores Interno	8.263,04	4.064,86
*Bancos - Conta Correntes	34.904,39	8.987,03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	233.640,57	257.506,67
Banco do Brasil S/A	34.904,39	8.987,03	*Folha de Pagamento a Pagar	61.192,68	69.689,53
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	110.710,86	190.821,26	Salário e Ordenados a Pagar	59.933,47	68.779,77
Banco do Brasil S/A	7.456,80	0,00	Rescisões Contrato a Pagar	1.259,21	909,76
Banco do Brasil S/A	103.254,06	190.821,26	*Encargos Sociais a Recolher	25.972,80	31.860,10
Realizável a Curto Prazo	2.181,60	261,38	INSS a Recolher	8.839,66	11.495,43
*Tributos e Contribuições a Compensar	2.181,60	261,38	FGTS a Recolher	13.231,35	15.174,88
Pis a Recuperar	2.181,60	0,00	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
ISSQN à Compensar	0,00	261,38	Contribuição Assistencial a Recolher	1.406,12	2.694,12
Despesas do Exercício Seguinte	3.734,52	2.456,34	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	146.475,09	155.957,04
*Seguros a Apropriar	3.734,52	2.456,34	Férias a Pagar	135.624,91	143.417,36
Seguro de Veículos a Apropriar	3.734,52	2.456,34	FGTS a Recolher	10.850,18	12.539,68
Não Circulante	180.959,54	170.404,86	Obrigações Tributárias	2.281,96	3.804,19
Ativo Permanente	180.959,54	170.404,86	*Impostos Retidos a Recolher	2.281,96	3.804,19
*Bens Moveis	359.964,48	385.223,48	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.850,63	3.623,75
Máquinas e Equipamentos	90.514,98	114.223,98	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	97,35	51,00
Móveis e Utensílios	147.002,00	147.002,00	ISSQN Retido a Recolher	178,89	118,04
Veículos	107.864,50	107.864,50	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	155,09	11,40
Computadores e Periféricos	14.583,00	16.133,00	Outras Obrigações	2.303,82	1.074,69
*Depreciação Acumulada	(179.004,94)	(214.818,62)	*Demais Contas a Pagar	2.303,82	1.074,69
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(30.454,02)	(40.100,30)	Seguros a Pagar	2.303,82	1.074,69
Depreciação Acumulada - Mób. e Utens.	(83.682,75)	(95.171,19)	Patrimônio Líquido	97.311,11	109.154,37
Depreciação Acumulada - Veículos	(58.656,54)	(70.706,24)	Resultado Sociais	37.107,92	48.951,18
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(6.211,63)	(8.840,89)	*Superavits / Deficits Acumulados	37.107,92	48.951,18
*			Superavits Acumulados	16.271,79	37.107,92
*			Superávit / Déficit do Exercício	20.836,13	11.843,26
*			Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*			*Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*			Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	343.800,50	375.604,78	TOTAL DO PASSIVO:	343.800,50	375.604,78

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2020.

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

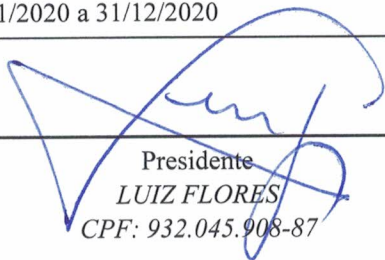
Balanço Patrimonial

Página: 2

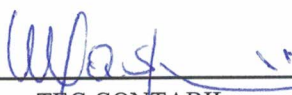
LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020



Presidente
LUIZ FLORES
CPF: 932.045.908-87



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

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA