

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		970.436,32	3.097.479,52	3.153.091,03	914.824,81
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		543.600,90	3.011.170,87	3.114.235,14	440.536,63
00003		1101000000	DISPONIBILIDADES		543.600,90	3.011.170,87	3.114.235,14	440.536,63
00004		1101010000	BENS NUMERARIOS		934,46	3.084,20	3.245,39	773,27
00005		1101010100	CAIXA		934,46	3.084,20	3.245,39	773,27
00006		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	2.011.316,29	2.011.316,29	0,00
00098		1101020100	BANCO BRASIL S/A - 401-4		0,00	1.557.931,30	1.557.931,30	0,00
00157		1101021000	BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8		0,00	186.713,94	186.713,94	0,00
00158		1101021100	BANCO DO BRASIL S/A- 112859-0		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
00159		1101021200	BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6		0,00	47.944,48	47.944,48	0,00
00168		1101021300	BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1		0,00	40.858,00	40.858,00	0,00
00177		1101021400	BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0		0,00	153.868,57	153.868,57	0,00
00011		1101030000	BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA		406.574,90	709.482,68	676.512,97	439.544,61
00137		1101030400	BANCO BRASIL CDB		166.179,76	664.556,31	647.869,33	182.866,74
00138		1101030500	B.B. REF DI LP 50 MIL		47.750,83	2.340,77	0,00	50.091,60
00140		1101030600	B. BRASIL- DEVOLUÇÃO INTERNO		192.620,16	35.723,42	21.784,44	206.559,14
00181		1101030700	APLICACAO FUNDO BB		1,93	118,81	120,50	0,24
00182		1101030800	BB CP ADMIN SUPREMO		22,22	6.743,37	6.738,70	26,89
00106		1101040000	OUTROS CREDITOS		136.091,54	287.287,70	423.160,49	218,75
00144		1101040200	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		0,00	8.327,31	8.327,31	0,00
00149		1101040300	OUTROS CREDITOS		12.800,00	3.352,39	15.933,64	218,75
00169		1101040600	SUBVENÇÕES A RECEBER		123.000,00	275.608,00	398.608,00	0,00
00295		1101040700	I.N.S.S. A COMPENSAR		291,54	0,00	291,54	0,00
00013		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		426.835,42	86.308,65	38.855,89	474.288,18
00014		1401000000	IMOBILIZADO		548.411,44	86.308,65	0,00	634.720,09
00015		1401010000	BENS MOVEIS		465.220,12	0,00	0,00	465.220,12
00016		1401010200	MOVEIS E UTENSILIOS		255.577,41	0,00	0,00	255.577,41
00017		1401010300	COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.161,17	0,00	0,00	5.161,17
00018		1401010400	VEICULOS		186.926,54	0,00	0,00	186.926,54
00019		1401010500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.555,00	0,00	0,00	8.555,00
00292		1401010600	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00020		1401020000	BENS IMOVEIS		83.191,32	86.308,65	0,00	169.499,97
00021		1401020100	BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS		83.191,32	86.308,65	0,00	169.499,97
00022		1403000000	DEPRECIACAO		-121.576,02	0,00	38.855,89	-160.431,91
00023		1403010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-54.442,97	0,00	15.150,00	-69.592,97
00024		1403020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-2.862,00	0,00	411,33	-3.273,33
00025		1403030000	VEICULOS		-57.601,05	0,00	20.134,56	-77.735,61
00026		1403040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.295,00	0,00	2.260,00	-8.555,00
00293		1403050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		-375,00	0,00	900,00	-1.275,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00007		2000000000	PASSIVO		970.436,32	1.533.206,49	1.477.594,98	914.824,81
00027		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		331.830,10	1.463.020,52	1.339.917,75	208.727,33
00028		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		15.347,90	115.105,97	101.506,59	1.748,52
00029		2101010000	FORNECEDORES A PAGAR		8.726,40	90.927,23	83.886,59	1.685,76
00030		2101020000	CONTRATADOS A PAGAR		0,00	14.557,24	14.620,00	62,76
00031		2101040000	CHEQUE A COMPENSAR		6.621,50	9.621,50	3.000,00	0,00
00032		2101040100	CHEQUES A COMPENSAR		6.621,50	9.621,50	3.000,00	0,00
00033		2102000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		13,98	668.701,43	668.701,43	13,98
00034		2102010000	SALARIOS E CONTRATADOS A PAGAR		13,98	668.701,43	668.701,43	13,98
00035		2102010100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		5,77	540.709,97	540.709,97	5,77
00036		2102010300	FERIAS A PAGAR		0,00	46.227,49	46.227,49	0,00
00037		2102010400	13º SALARIO A PAGAR		8,21	42.504,40	42.504,40	8,21
00038		2102010500	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	39.259,57	39.259,57	0,00
00039		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARQ		597,50	249.672,74	249.451,56	376,32
00040		2103010000	F.G.T.S A RECOLHER		45,81	50.384,74	50.338,93	0,00
00041		2103020000	I.N.S.S A RECOLHER		551,69	55.829,81	55.654,44	376,32
00042		2103030000	F.G.T.S. RESCISORIO A RECOLHER		0,00	17.949,31	17.949,31	0,00
00046		2103070000	ENC. COTA PATRONAL A PAGAR		0,00	119.532,26	119.532,26	0,00
00047		2103080000	COTA SAT A PAGAR		0,00	5.976,62	5.976,62	0,00
00048		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		315.709,31	420.484,13	311.361,09	206.586,27
00049		2105010000	ASSIT. CONTABIL A PAGAR		65,00	65,00	0,00	0,00
00050		2105020000	DEVOLUCAO PARA INTERNO		192.620,16	21.784,44	35.723,42	206.559,14
00170		2105030000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		123.024,15	398.634,69	275.637,67	27,13
00051		2106000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		161,41	9.056,25	8.897,08	2,24
00052		2106010000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		5,76	6.742,58	6.736,82	0,00
00053		2106020000	I.S.S A RECOLHER		24,86	271,90	249,28	2,24
00054		2106030000	I.R. S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		130,79	2.041,77	1.910,98	0,00
00055		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		638.606,22	70.185,97	137.677,23	706.097,48
00056		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		638.606,22	70.185,97	137.677,23	706.097,48
00057		2501010000	PATRIMONIO SOCIAL		570.680,52	2.260,27	67.925,70	636.345,95
00058		2501020000	SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO		67.925,70	67.925,70	69.751,53	69.751,53

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00009		4000000000	RECURSOS		0,00	0,00	1.398.952,30	1.398.952,30
00060		4100000000	FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	1.398.952,30	1.398.952,30
00061		4102000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.248.480,74	1.248.480,74
00062		4102010000	DONATIVOS DE INTERNOS		0,00	0,00	524.791,39	524.791,39
00063		4102030000	DONATIVOS INCONDICIONAIS		0,00	0,00	154.561,30	154.561,30
00147		4102080000	REPASSE JUDICIAL		0,00	0,00	9.930,40	9.930,40
00154		4102090000	DESAFIO DO BEM		0,00	0,00	43.303,00	43.303,00
00156		4102120000	RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	8.693,74	8.693,74
00175		4102140000	RECEITA DE DOAÇÃO- ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	108.592,91	108.592,91
00239		4102150000	CONVENIO MUNICIPAL		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00240		4102160000	CONVENIO FUNDO MUNIC. IDOSO		0,00	0,00	153.750,00	153.750,00
00241		4102170000	CONVENIO ESTADUAL		0,00	0,00	40.858,00	40.858,00
00242		4102180000	CONVENIO CENTRO DIA		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00067		4104000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	150.471,56	150.471,56
00068		4104010000	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	7.937,99	7.937,99
00069		4104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	4.452,17	4.452,17
00071		4104040000	ISENCAO COTA PATRONAL		0,00	0,00	119.532,26	119.532,26
00072		4104050000	ISENCAO COTA SAT		0,00	0,00	5.976,62	5.976,62
00142		4104060000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	12.572,52	12.572,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		5000000000	DESPESAS		0,00	1.398.952,30	0,00	1.398.952,30
00073		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.167.079,64	0,00	1.167.079,64
00074		5102000000	DESP C/ PESSOAL-LAR DE VELHICE		0,00	474.032,81	0,00	474.032,81
00075		5102010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	290.260,25	0,00	290.260,25
00076		5102020000	13° SALARIO		0,00	35.399,59	0,00	35.399,59
00077		5102030000	FERIAS		0,00	41.608,30	0,00	41.608,30
00078		5102040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	39.245,50	0,00	39.245,50
00079		5102050000	F.G.T.S.		0,00	40.688,09	0,00	40.688,09
00080		5102060000	F.G.T.S. RESCISORIO		0,00	17.949,31	0,00	17.949,31
00121		5102080000	EXAMES MEDICOS		0,00	3.148,70	0,00	3.148,70
00233		5102100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	5.733,07	0,00	5.733,07
00183		5103000000	DESPESA CONVENIO MUNICIPAL		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
00184		5103010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	114.724,09	0,00	114.724,09
00185		5103020000	13° SALARIO		0,00	6.559,39	0,00	6.559,39
00186		5103030000	FERIAS		0,00	4.619,19	0,00	4.619,19
00188		5103050000	F.G.T.S.		0,00	7.651,67	0,00	7.651,67
00234		5103100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	845,66	0,00	845,66
00245		5103110000	CONTRATADOS PESSOA JURIDICA		0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
00254		5103130000	TELEFONE		0,00	4.635,60	0,00	4.635,60
00269		5103160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.724,40	0,00	34.724,40
00193		5104000000	DESP. CONVENIO FUNDO M. IDOSO		0,00	153.750,00	0,00	153.750,00
00194		5104010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	85.584,80	0,00	85.584,80
00198		5104050000	F.G.T.S.		0,00	1.872,86	0,00	1.872,86
00235		5104100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	142,34	0,00	142,34
00260		5104140000	GÊNEROS ALIMENTICIOS		0,00	427,50	0,00	427,50
00265		5104150000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	4.481,20	0,00	4.481,20
00275		5104170000	MAT. DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE		0,00	1.241,30	0,00	1.241,30
00289		5104200000	ENERGIA ELETRICA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00203		5105000000	DESPESA CONVENIO ESTADUAL		0,00	40.858,00	0,00	40.858,00
00204		5105010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	24.514,80	0,00	24.514,80
00261		5105140000	GÊNEROS ALIMENTICIOS		0,00	4.091,89	0,00	4.091,89
00266		5105150000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	5.534,17	0,00	5.534,17
00271		5105160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.002,13	0,00	3.002,13
00276		5105170000	MAT. DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE		0,00	3.715,01	0,00	3.715,01
00213		5106000000	DESPESA CONVENIO CENTRO DIA		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00214		5106010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	17.858,21	0,00	17.858,21
00218		5106050000	F.G.T.S.		0,00	126,04	0,00	126,04
00237		5106100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	15,75	0,00	15,75
00244		5106110000	CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00112		5160000000	DESPESAS GERAIS		0,00	294.438,83	0,00	294.438,83
00113		5160010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
00114		5160020000	JUROS E MULTAS		0,00	21,75	0,00	21,75
00115		5160030000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	38.856,55	0,00	38.856,55
00116		5160040000	MATERIAL DE ESCRIT./EXPEDIENTE		0,00	2.490,36	0,00	2.490,36
00117		5160050000	CARTORIO E CORREIOS		0,00	839,00	0,00	839,00
00118		5160060000	AGUA E ESGOTO		0,00	5.798,38	0,00	5.798,38
00119		5160080000	ENERGIA ELETRICA		0,00	15.402,03	0,00	15.402,03
00122		5160100000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	11.412,94	0,00	11.412,94
00123		5160110000	TELEFONE/INTERNET		0,00	3.423,75	0,00	3.423,75
00124		5160120000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.906,95	0,00	3.906,95
00125		5160130000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	402,88	0,00	402,88
00126		5160140000	CONTRATADOS PESSOA JURIDICA		0,00	39.787,80	0,00	39.787,80
00127		5160150000	VESTIMENTAS E UNIFORMES		0,00	1.198,55	0,00	1.198,55
00128		5160160000	DESPESAS C/ MANUT. DE VEICULOS		0,00	6.009,45	0,00	6.009,45
00130		5160180000	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00	85,96	0,00	85,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE


UF: SP


Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00131		5160190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.197,78	0,00	22.197,78
00132		5160200000	MAT. CONSUMO FARMACIA/MEDIC		0,00	1.619,31	0,00	1.619,31
00133		5160210000	DESP. CONVENIO SOCIEDADE MUT		0,00	706,20	0,00	706,20
00120		5160220000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	137,68	0,00	137,68
00135		5160250000	DESP. COM IMPRESSOS/PUBLICAO		0,00	1.380,80	0,00	1.380,80
00141		5160260000	BENS PEQUENO VALOR		0,00	17.239,96	0,00	17.239,96
00176		5160290000	DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO		0,00	108.592,91	0,00	108.592,91
00178		5160300000	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO		0,00	7.136,65	0,00	7.136,65
00300		5160320000	LICENCIAMENTO / IPVA		0,00	4.051,19	0,00	4.051,19
00301		5160330000	DESPESA COM SITE / PUBLICIDADE		0,00	345,00	0,00	345,00
00082		5200000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	125.525,24	0,00	125.525,24
00083		5201000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	125.525,24	0,00	125.525,24
00086		5201030000	ENCARGOS COTA PATRONAL		0,00	119.532,26	0,00	119.532,26
00087		5201040000	COTA SAT		0,00	5.976,62	0,00	5.976,62
00179		5201060000	I.S.S.		0,00	16,36	0,00	16,36
00088		5300000000	DEPRECIACAO		0,00	36.595,89	0,00	36.595,89
00089		5301000000	DEPRECIACAO DE BENS		0,00	36.595,89	0,00	36.595,89
00090		5301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
00091		5301020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	411,33	0,00	411,33
00092		5301030000	VEICULOS		0,00	20.134,56	0,00	20.134,56
00294		5301050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		0,00	900,00	0,00	900,00
00094		5500000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	69.751,53	0,00	69.751,53
00095		5801000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	69.751,53	0,00	69.751,53
00096		5801010000	RESULTADO APURADO		0,00	69.751,53	0,00	69.751,53


 JOSE ANTONIO REDICOLO
 CONTABILISTA CRC: 1SP14.13.58/0-2
 CPF: 072.143.948-98 RG: 15.204.958-07


 LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA
 JOSE ARISTIDES LUIZ
 PRESIDENTE CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO	914.824,81
ATIVO CIRCULANTE	440.536,63
DISPONIBILIDADES	440.536,63
BENS NUMERARIOS	773,27
CAIXA	773,27
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
BANCO BRASIL S/A - 401-4	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 112859-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0	0,00
BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA	439.544,61
BANCO BRASIL CDB	182.866,74
B.B. REF DI LP 50 MIL	50.091,60
B. BRASIL- DEVOLUCAO INTERNO	206.559,14
APLICACAO FUNDO BB	0,24
BB CP ADMIN SUPREMO	26,89
OUTROS CREDITOS	218,75
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	218,75
SUBVENCOES A RECEBER	0,00
I.N.S.S. A COMPENSAR	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	474.288,18
IMOBILIZADO	634.720,09
BENS MOVEIS	465.220,12
MOVEIS E UTENSILIOS	255.577,41
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.161,17
VEICULOS	186.926,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.555,00
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	9.000,00
BENS IMOVEIS	169.499,97
BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS	169.499,97
DEPRECIACAO	(160.431,91)
MOVEIS E UTENSILIOS	(69.592,97)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.273,33)
VEICULOS	(77.735,61)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.555,00)
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	(1.275,00)

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 914.824,81.

(NOVECIENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

NOVO HORIZONTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE ANTONIO REDIGOLO

CONTABILISTA

CRC: 1SP14.13.58/0-2

CPF: 072.143.948-98

RG: 15.204.958-07



LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

JOSE ARISTIDES LUIZ

PRESIDENTE

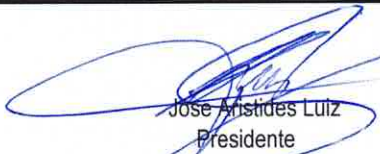
CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403

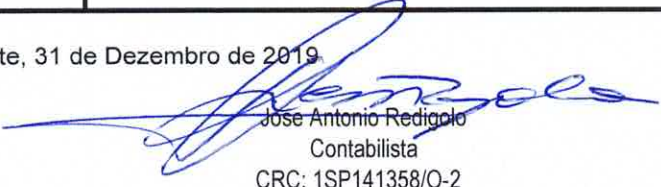
LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA
CNPJ 51.347.540/000187

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018

ATIVO			PASSIVO		
	2.019	2.018		2.019	2.018
ATIVO CIRCULANTE	440.536,63	543.600,90	PASSIVO CIRCULANTE	208.727,33	331.830,10
DISPONIVEIS	440.317,88	407.509,36	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS	1.748,52	15.347,90
Caixa	773,27	934,46	Fornecedores	1.748,52	8.726,40
Banco C/ Movimento	-	-	Cheques a Compensar	-	6.621,50
Bancos C/ Aplicações Financeira	232.985,47	213.954,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	390,30	617,24
Devolução de Internos	206.559,14	192.620,16	Ordenados e Encargos a Pagar	382,09	609,03
OUTROS CREDITOS	218,75	136.091,54	13° Salário a Pagar	8,21	8,21
Outros créditos	218,75	12.800,00	Obrigações Tributárias	2,24	155,65
Subvenções a Receber	-	123.000,00	I.S.S e I.R.R.F a Recolher	2,24	155,65
I.N.S.S. a Compensar	-	291,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.586,27	315.709,31
IMOBILIZADO	634.720,09	548.411,44	Devolucao p/ Internos	206.559,14	192.620,16
BENS MOVEIS	465.220,12	465.220,12	Assistencia Contabil a Pagar	-	65,00
Moveis E Utensilios	255.577,41	255.577,41	Subvenções a Realizar	27,13	123.024,15
Computadores e Periféricos	5.161,17	5.161,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	706.097,48	638.606,22
Veículos	186.926,54	186.926,54	Patrimonio Social	638.606,22	570.680,71
Maquinas e Equipamentos	8.555,00	8.555,00	Ajustes Exercicios Anteriores	(2.260,27)	(0,19)
Reservatório de Água- Metálico	9.000,00	9.000,00	Deficit do Período	69.751,53	67.925,70
BENS IMOVEIS	169.499,97	83.191,32	TOTAL DO PASSIVO	914.824,81	970.436,32
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	169.499,97	83.191,32			
(-) DEPRECIACÃO	(160.431,91)	(121.576,02)			
TOTAL DO ATIVO	914.824,81	970.436,32			

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019.

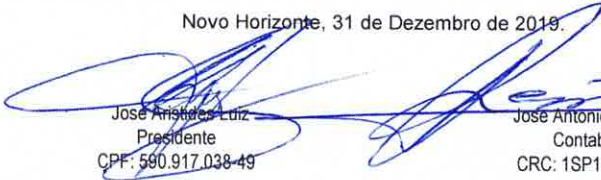

 José Aristides Luiz
 Presidente
 CPF: 590.917.038-49



 José Antonio Redigolo
 Contabilista
 CRC: 1SP141358/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018**

	2.019	2.018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.398.952,30	1.278.307,82
RECURSOS	1.398.952,30	1.278.307,82
Receitas Operacionais	862.445,26	745.384,92
Convenio Pref. Municipal N.H	180.000,00	180.000,00
Convenio Fundo Municipal do Idoso	153.750,00	102.500,00
Convenio Estadual	40.858,00	40.858,00
Convenio Centro Dia	24.000,00	24.000,00
Convenio Estadual II	-	58.708,32
Outras Receitas	137.899,04	126.856,58
TOTAL DESPESAS	1.329.200,77	1.210.382,12
Despesas Operacionais/ADM	294.438,83	232.874,30
Despesa Convenio Municipal	180.000,00	180.000,00
Convenio Fundo Municipal do Idoso	153.750,00	102.500,00
Convenio Estadual	40.858,00	40.858,00
Convenio Centro Dia	24.000,00	24.000,00
Convenio Estadual II	-	58.708,32
Despesas c/ Pessoal	474.032,81	415.869,42
Despesas Tributarias	125.525,24	123.157,93
Depreciação	36.595,89	32.414,15
Resultado Exercício	69.751,53	67.925,70

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019.


 José Aníbal Luiz
 Presidente
 CPF: 590.917.038-49


 José Antonio Redigelo
 Contabilista
 CRC: 1SP141358/O-2


LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA
CNPJ 51.347.540/000187

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPER/DEFICIT EXERCÍCIO	SUPER/DEFICIT ACUMULADOS	PATRIMONIO LÍQUIDO
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(2.322,73)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017	519.195,67	53.807,77	-	570.680,71
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.680,71	(0,19)		570.680,52
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2.018		67.925,70		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018	570.680,52	67.925,70	-	638.606,22
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.606,22	(2.260,27)		636.345,95
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2.019		69.751,53		-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019	636.345,95	69.751,53	-	706.097,48

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.019.


José Aristides Luiz
Presidente
CPF: 590.917.038-49

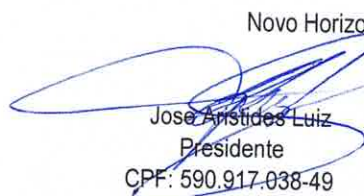

José Antonio Redigolo
Contabilista
CRC:1SP141358/O-2

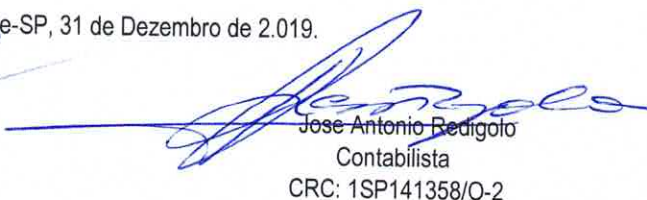
LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA
CNPJ 51.347.540/000187

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.019
SUPERAVIT DO EXERCICIO	69.751,53
Depreciação	38.855,89
Creditos de Ajustes	135.872,79
Ajuste Exercício Anterior	(2.260,27)
AJUSTES AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	242.219,94
Cheques a compensar	(6.621,50)
Fornecedores	(6.977,88)
Impostos e Contribuições a Recolher	(153,41)
Salários e Encargos Sociais	(226,94)
Outros Passivos	(109.123,04)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVID. OPERACIONAIS	119.117,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CONTA DE AJUSTE DO ATIVO	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(86.308,65)
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVID. DE INVESTIMENTOS	(86.308,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS	-
AUMENTO LIQUIDO AO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	32.808,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO/ PRÓPRIO	214.889,20
CAIXA NO INICIO DO PERIODO/ TERCEIRO	192.620,16
	407.509,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO/ PROPRIO	233.758,74
CAIXA NO FIM DO PERIODO/ TERCEIRO	206.559,14
	440.317,88
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES/ PROPRIO	18.869,54
VARIAÇÃO DA CONTA BANCO/ TERCEIRO	13.938,98
TOTAL VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	32.808,52

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.019.


Jose Aristides Luiz
Presidente
CPF: 590.917.038-49


Jose Antonio Redigolo
Contabilista
CRC: 1SP141358/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2019

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

Entidade Civil de Direitos Privados sem Fins Econômicos, com finalidade de abrigar idosos e desamparados, de ambos os sexos, sem qualquer forma de discriminação, assistindo-lhes em suas necessidades, gratuitamente.

NOTA 2 - A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Demonstrações contábeis e financeiras de acordo resolução CFC nº 1.409/2012, ITG 2002 (R1).

NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

O regime contábil adotado é o de competência, e baseiam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da Associação.

Nota 4 – CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA

As aplicações financeiras encontram-se demonstradas em conta própria, com distinção dos recursos próprios e de terceiros.

NOTA 5 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Na conta de FGTS de R\$ 0,27, e na conta de depreciação de máquinas e equipamentos de R\$ 2.260,00 por não realização na contabilidade anterior.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As sobras são reinvestidas em ampliação e manutenção de suas instalações, bem como no custeio da Entidade.

Patrimônio Social em 31/12/2018.....	R\$ 638.606,22
Superávit do Exercício.....	R\$ 69.751,53

NOTA 7 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO

Os recursos da Entidade foram aplicados em sua finalidade institucional, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus Recursos e Subvenções, Despesas e Investimentos Patrimoniais.


NOTA 8 – ISENÇÃO PATRONAL


A entidade no que se refere à Cota Patronal e o SAT, atende todos os requisitos que determina o Decreto nº 8.242/2014.

NOTA 9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conta corrente e aplicação nº 112.243-6 (B. do Brasil) é resultado de recursos de internos que não possuem contas correntes, cujo valor individual é para gastos pessoais destes, de acordo com a Lei nº 10741/03, Art. 35.

Novo Horizonte - SP, 31 de Dezembro de 2019.


José Aristides Luiz
Presidente CPF: 590.917.038-49


José Antonio Redigolo
Contabilista CRC: 1SP141358/O-2