

# BALANÇO PATRIMONIAL

0187 LAR DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTENCIA VICENTINA

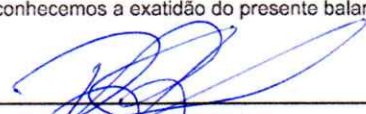
CNPJ: 54.231.691/0001-63

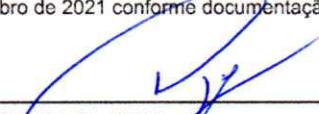
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS		OBRIGACOES TRABA. E PREVIDENCIARI	
CAIXA	3.683,47 D	SALARIOS A PAGAR	73.629,06 C
BANCOS CONTAS CORRENTES		CONTR. INSS A RECOLHER	7.439,28 C
BANCO SICOOB	5.428,86 D	FGTS A RECOLHER	9.965,63 C
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 2418	2.521,17 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 28226-X	183,67 D	I.R.R.F. A RECOLHER	2.477,09 C
MERCADO DE CAPITAIS		CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	615,78 C
BANCO DO BRASIL CTA. 2418	348.356,02 D	I.S.S. A RECOLHER	76,56 C
BANCO DO BRASIL SA - CTA. 28226-X	92.392,10 D	PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	118,67 C
BANCO DO BRASIL S/A - CTA.28542-0	25.023,50 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
BANCO SICOOB	100,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL	
ADIANTAMENTOS		SUPERAVIT SOCIAL	645.952,75 C
ADIANTAMENTO FERIAS + 1/3	2.602,38 D	SUPERAVIT DO EXERCICIO	127.888,76 C
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS			
MOVEIS & UTENSILIOS	129.800,13 D		
VEICULOS	131.591,12 D		
EDIFICIOS	62.451,28 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.411,93 D		
EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DA	13.907,15 D		
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	3.878,56 D		
REFORMA DO TELHADO - LAR	104.044,54 D		
REF.CASA RUA JORGE TIBIRICA	175.754,69 D		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA			
(-)DEPR.ACUM.-MOVEIS & UTENSILIOS	89.795,35 C		
(-)DEPR.ACUM. - VEICULOS	73.521,08 C		
(-)DEPR. - EDIFICIOS	27.947,68 C		
(-)DEPR. - MAQUINAS E EQUIPAMENTO	42.448,03 C		
(-) DEPR. - EQUIPAMENTO PROC.DADO	7.355,06 C		
(-) DEPR.REFORMA DO TELHADO - (LA	20.809,19 C		
(-) DEPR.CASA RUA JORGE TIBIRICA	21.090,60 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>868.163,58 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>868.163,58 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

  
 RICARDO RODRIGUES DE LIMA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 8.902.319-5  
 CPF: 822.157.748-00

  
 PEDRO DA SILVA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 048.847.188-52  
 TC/CRC: 1SP149358/O-9