

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

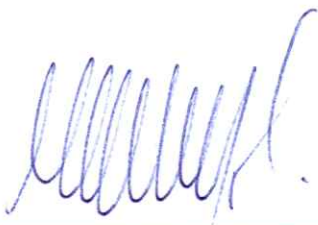
Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Página: 1

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Classificação	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	3.159.792,85
1.1	CIRCULANTE	368.579,59
1.1.1	DISPONIBILIDADE	362.606,92
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.281,29
1.1.1.02.006	Banco Itau S/A	30.228,60
1.1.1.02.105	Bradesco C/C	1,00
1.1.1.02.108	Banco do Brasil - 50192	51,69
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	332.325,63
1.1.1.03.042	Apl Bradesco	42.745,25
1.1.1.03.044	Apl Fundos Simples Bradesco	289.542,19
1.1.1.03.045	Apl Banco do Brasil - 42447	38,19
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.972,67
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.972,67
1.1.3.02.003	Adiantamento de Ferias	5.258,00
1.1.3.02.004	Adiantamento para Viagens	186,67
1.1.3.02.005	Empréstimo a Funcionário.	528,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.791.213,26
1.2.3	IMOBILIZADO	2.791.213,26
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	3.027.463,48
1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	1.999,00
1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	22.434,23
1.2.3.01.008	Terrenos	2.500.000,00
1.2.3.01.012	Instalacoes	451.694,62
1.2.3.01.020	Mobiliario	29.761,43
1.2.3.01.022	Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12
1.2.3.01.023	Livros Didaticos LEI Nº12973	16.194,08
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(236.250,22)
1.2.3.02.001	(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(2.976,12)
1.2.3.02.004	(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(4.486,80)
1.2.3.02.008	(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(228.787,30)
2	PASSIVO	3.159.792,85
2.1	CIRCULANTE	160.748,02
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	160.748,02
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.834,67
2.1.1.01.001	Fornecedores	8.834,67
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	90.567,24
2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	19.557,80
2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	679,22
2.1.1.02.015	Parcelamento de INSS	70.330,22
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	61.346,11
2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	30.512,18
2.1.1.03.004	Inss A Recolher	15.732,00
2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	11.021,26
2.1.1.03.010	Contribuicao Sindical A Pagar	4.080,67
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.999.044,83
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	5.778,79
2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	5.778,79
2.3.2	RESERVAS	398.538,54
2.3.2.01	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54
2.3.2.01.003	Reservas Constituidas	398.538,54
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.594.727,50
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.594.727,50
2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	249.761,28
2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	2.344.966,22

Solange Corbo  
Contador  
CPF: 014.406.468-56  
CRC: 1SP263130-O-0



AMARO HELFSTEIN  
Diretor(a)Executivo(a)  
CPF: 760.441.148-72