

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 1

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

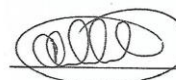
Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.264.229,64</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.264.229,64</b>
CIRCULANTE	525.675,74	CIRCULANTE	63.339,65
DISPONIBILIDADE	494.398,03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	63.339,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.439,86	FORNECEDORES	1.306,28
Banco Itau S/A	89.432,66	Fornecedores	1.306,28
Bradesco C/C	1,00		
Banco do Brasil 411211	6,20		
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	404.958,17	OBRIGACOES FISCAIS	23.950,97
Aplicação Itau	19.965,00	Irrf A Recolher	17.775,72
Apl Bradesco	79.100,36	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	1.606,94
Apl Fundos Simples Bradesco	305.892,81	Parcelamento de INSS	4.568,31
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	22.104,00	OUTRAS OBRIGACOES	33.547,21
DEVEDORES DIVERSOS	22.104,00	Salarios A Pagar	4.557,07
Devedores Diversos	22.104,00	Inss A Recolher	9.006,80
		Fgts A Pagar	15.902,67
		Contribuicao Sindical A Pagar	4.080,67
OUTROS CREDITOS	9.173,71	PROVISOES	4.535,19
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.173,71	Provisao Ferias	3.719,31
Adiantamento de Salarios	4.841,97	Provisao De Fgts S/ Ferias	240,88
Adiantamento 13º Salario	590,67	Provisao Inss S/ Ferias	544,91
Adiantamento de Ferias	3.741,07	Provisão De Pis S/Férias	30,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.738.553,90	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.200.889,99
IMOBILIZADO	2.738.553,90	RESERVAS	398.538,54
BENS EM OPERACAO	3.027.463,48	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54
Maquinas e Equipamentos	1.999,00	Reservas Constituidas	398.538,54
Computadores e Perifericos	22.434,23		
Terrenos	2.500.000,00	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.802.351,45
Instalacoes	451.694,62	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.802.351,45
Mobiliario	29.761,43	Superavit Ou Deficit Exercicio	142.973,02
Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12	Superavit Acumulado	2.659.378,43
Livros Didaticos LEI Nº12973	16.194,08		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(288.909,58)		
(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(5.952,24)		
(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(8.973,60)		
(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(273.983,74)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.264.229,64 - (Tres Milhões Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

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

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



ENIO FRANCISCO SANTOS  
Presidente  
CPF: 014.488.178-03