

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	396,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	
4		TOTAL CAIXA	396,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,50D
773	1.1.10.200.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 4940-4 COM RESTRICOES	4.285,86D
511	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO SA	6,51D
652	1.1.10.200.5	ITAU	38,33D
734	1.1.10.200.8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4855-6 CONVENIO 01/16371/2017	
Z		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.429,20D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.482,96D
692	1.1.10.300.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502353-5	
10		TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.482,96D
3		TOTAL DISPONÍVEL	20.308,16D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	20.308,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	
89	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.700,00D
626	1.2.20.100.6	DIREITOS SOBRE LINHAS TELEFONICAS	
89		TOTAL CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.700,00D
88		TOTAL INVESTIMENTOS	1.700,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	17.040,36D
114	1.2.30.100.3	IMÓVEL/SALA 204 CONDOMINIO EDIFICIO JM VALIM	
112		TOTAL IMÓVEIS	17.040,36D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEGOV/PADEN	96.644,08D
563	1.2.30.200.1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.449,00D
564	1.2.30.200.2	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.065,00D
556	1.2.30.200.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 543/2007 EB	20.000,00D
557	1.2.30.200.3	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 188/2008 HT	9.965,50D
558	1.2.30.200.4	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 501/2008 FS	4.999,90D
559	1.2.30.200.5	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 707/2008 EB	15.000,00D
560	1.2.30.200.6	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 312/2008 FS	10.000,00D
561	1.2.30.200.7	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 322/2009 FS	7.695,00D
117	1.2.30.200.8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CONVENIO 126/2007 FS	2.000,00D
664	1.2.30.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONVENIO 16168/201	
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEGOV/PADEN	186.818,48D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ME 35L	540,00D
555	1.2.30.300.2	LAVADORA ALTA PRESSÃO MODELO 5500	9.143,34D
765	1.2.30.300.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- VERBA PARLAMENTAR/ 1481001361/2017	
118		TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.903,34D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	51.591,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	
120		TOTAL VEÍCULOS	51.591,00D
122	1.2.30.5	INFORMATICA	300,00D
627	1.2.30.500.1	IMPRESSORA HP APOLLO 2600	5.017,00D
628	1.2.30.500.2	MICROCOMPUTADOR/IMPRESSORA	

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			5.317,00D
122		TOTAL INFORMATICA	
629	1.2.30.6	AMBULATORIO	10.529,85D
630	1.2.30.600.1	EQUIPAMENTO AMBULATORIO	
629		TOTAL AMBULATORIO	10.529,85D
124		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
124	1.2.30.7	SALA DE FISIOTERAPIA - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	21.275,69D
565	1.2.30.700.1		
124		TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	21.275,69D
125		(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
125	1.2.30.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	6.266,56C
126	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.861,10C
127	1.2.30.800.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.634,98C
128	1.2.30.800.3	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	41.272,80C
129	1.2.30.800.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA AQUISIÇÃO HARDWARE	4.014,08C
130	1.2.30.800.5		
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	122.049,52C
111		TOTAL IMOBILIZADO	180.426,20D
502		INTANGÍVEL	
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	212,50D
675	1.2.40.100.1	DIREITOS AUTORAIS JANTAR DANCANTE	
123		TOTAL MARCAS, DIREITOS E PATENTES	212,50D
502		TOTAL INTANGÍVEL	212,50D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.338,70D
1		TOTAL ATIVO	202.646,86D
149		PASSIVO	
150		PASSIVO CIRCULANTE	
164		FORNECEDORES	
165		FORNECEDORES	
788	2.1.30.100.10	TEXAS CARNES	2.048,23C
535	2.1.30.100.4	SOS UBERVIDAS LTDA	332,88C
543	2.1.30.101.3	MED CENTER COMERCIAL LTDA	682,54C
546	2.1.30.101.5	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	725,35C
547	2.1.30.101.6	RELOTEC COMERCIO LTDA	176,50C
668	2.1.30.103.11	CONTROLE PRAGAS URBANAS AMBIENTAL LTDA	780,00C
658	2.1.30.103.13	ADMINISTRADORA DE CARTAO XAVIER LTDA	2.605,93C
677	2.1.30.103.16	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	559,80C
698	2.1.30.104.2	LIMP + CLEAN SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI ME	374,50C
703	2.1.30.104.6	CREUSA DARCI DE JESUS 07890651694 - ME	200,60C
761	2.1.30.106.1	ORGANIZAÇÃO ANDRADE & TOMAZIINI	241,00C
783	2.1.30.106.10	TOP SOM LTDA	1.170,75C
768	2.1.30.106.2	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	157,81C
165		TOTAL FORNECEDORES	10.055,89C
164		TOTAL FORNECEDORES	10.055,89C
185		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.372,00C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.372,00C
190		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.933,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.472,66C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.405,69C
193		PROVISÕES	

Empresa: LAR ACOLHIDA SAO VICENTE DE PAULO
C.N.P.J.: 20.049.631/0001-02
Insc. Junta Comercial: Data: 12/03/2015
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0003
Emissao: 20/02/2020
Hora: 09:10:49

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.379,82C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.774,87C
193		TOTAL PROVISÕES	27.154,69C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.932,38C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
631	2.1.60.7	CHEQUES A COMPENSAR	
632	2.1.60.700.1	CHEQUES A COMPENSAR	3.395,11C
631		TOTAL CHEQUES A COMPENSAR	3.395,11C
200		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.395,11C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	77.383,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADO	297.663,36C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	176.804,24D
638	2.3.50.100.4	(-)DEFICITS JANEIRO/FEVEREIRO 2015	4.404,36C
265		TOTAL SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	125.263,48C
264		TOTAL SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	125.263,48C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.263,48C
149		TOTAL PASSIVO	202.646,86C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 202.646,86 (duzentos e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

UBERABA, 20 de Fevereiro de 2020


LUCIA DE FATIMA JESUS MATOS
PRESIDENTE

CPF: 446.562.626-68


RICARDO LUIZ QUEIROZ DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No.043.569
CPF:361.307.886-49