Balanço Patrimonial

Janeiro a Março de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	368.149,99
(10002) DISPONIBILIDADES	62.921,46
(10003) CAIXA GERAL	2.547,64
(10004) CAIXA	2.547,64
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	19.960,24
(10021) BANCO DO BRASIL - 3350-2	16.381,63
(10029) BANCO DO BRASIL - 61969-8 30%	3.577,19
(10028) BANCO DO BRASIL - 62238-9	1,42
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	40.413,58
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	212,28
(10108) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56634-9	272,80
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	96,09
(10107) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60176-4	5.095,84
(10112) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62235-4	3.011,52
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	31.274,41
(11000) CREDITOS	7.102,84
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.102,84
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	6.852,84
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	250,00
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.610,62
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.610,62
(11802) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.610,62
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	295.515,07
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	295.515,07
(11751) TERMO 33/2018 - F. M. A. S.	240.982,00
(11752) TERMO 34/2018 - F. M. A. S.	54.533,07
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	654.416,53
(13000) IMOBILIZADO	654.416,53
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	163.575,70
(13004) IMOVEIS	163.575,70
(13010) BENS MOVEIS	490.840,83
(13016) MAQUINAS	188,76
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.886,50
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	344.765,57
(13014) VEICULOS	25.000,00

Conta Analitica	Saldo Atual
(20000) PASSIVO	
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	376.728,50
(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.763,93
(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	4.100,00
(20005) ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.100,00
(20015) ENCARGOS SOCIAIS	12.663,93
(20017) FGTS A RECOLHER	7.282,50
(20016) INSS A RECOLHER	5.381,43
(20050) FORNECEDORES	62.860,89
(20051) FORNECEDORES NO PAIS	40.706,76
(20060) COMERCIO E IND PRINCESA DO NORTE	700,00
(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	12.360,29
(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	1.175,50
(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	1.300,00
(20061) DIOMAR ROCHA GALVAO	616,00
(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	18.500,00
(20054) GUILHERME KOBBAZ DARRIGO ME	4,50
(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	88,80
(20078) MINERVA SA	2.501,22
(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	2.350,25
(20073) RONIE VON DA FONSECA	630,20
(20076) SHEILA ALVES DI FABIO	480,00
(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	22.154,13
(21008) CONLIFE ADM. DE CONVENIOS	1.031,29
(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	6.835,11
(21002) EXCELSIOR PINDA EMPR. PARTIC. LTDA	10.000,00
(21011) HDI SEGUROS SA	2.610,62
(21009) NET SA	393,45
(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	588,13
(21003) SABESP	504,24
(21006) TIM SA	64,99
(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	126,30
(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.711,68
(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.711,68
(21154) COFINS A RECOLHER	18,00
(21155) CSLL A RECOLHER	6,00
(21152) IRRF A RECOLHER	736,48
(21156) ISS A RECOLHER	36,99
(21153) PIS A RECOLHER	914,21
(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	295.392,00
(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	295.392,00
(23802) TERMO 33/2018 - F.M.A.S.	240.995,86
(23803) TERMO 34/2018 - F.M.A.S.	54.396,14
(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	645.838,02
(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25020) RESERVAS	825,00
(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
(25022) RESERVA LEGAL	825,00
(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	363.552,91
(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	363.552,91
(26005) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	(32.729,24)
(26004) RESULTADO DO EXERCICIO	(22.973,70)
(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	380.361,14

Balanço Patrimonial

Janeiro a Março de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	1.022.566,52	**Total do Passivo :**	1.022.566,52

Balanço Patrimonial

Janeiro a Março de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/03/2019, conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Março de 2019

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SóCIO TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 1SP249996/O-5
CONTADOR

Balanço Patrimonial

Abril a Junho de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.443.853,77
(10002) DISPONIBILIDADES	350.921,92
(10003) CAIXA GERAL	7.987,62
(10004) CAIXA	7.987,62
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	152.025,83
(10029) BANCO DO BRASIL - 61969-8 30%	11.204,89
(10028) BANCO DO BRASIL - 62238-9	5,12
(10032) BANCO DO BRASIL 12147-9	600,32
(10035) BANCO DO BRASIL 60176-4	130.000,00
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	10.215,50
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	190.908,47
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64
(10116) BANCO DO BRASIL R. FIXA 60176-4	8.428,61
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	49.279,30
(10113) BANCO DO BRASIL R.FIXA 12147-9	57.600,45
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	18.093,17
(10108) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56634-9	1.809,94
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	390,72
(10107) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60176-4	5.095,84
(10114) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60179-9	13.066,23
(10111) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60180-2	907,92
(10112) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62235-4	190,06
(10115) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62239-7	32.188,15
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	3.407,44
(11000) CREDITOS	7.647,17
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.647,17
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	7.197,17
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	450,00
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.957,94
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.957,94
(11802) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.957,94
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	1.083.326,74
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	1.083.326,74
(11754) TERMO 19/2019 - F. M. I.	287.375,00
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. I.	578.732,46
(11751) TERMO 33/2018 - F. M. A. S.	180.842,00
(11752) TERMO 34/2018 - F. M. A. S.	36.377,28
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	786.184,98
(13000) IMOBILIZADO	786.184,98
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	263.344,15
(13004) IMOVEIS	263.344,15
(13010) BENS MOVEIS	522.840,83
(13016) MAQUINAS	188,76
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.886,50
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	344.765,57
(13014) VEICULOS	25.000,00

Conta Analitica	Saldo Atual
(20000) PASSIVO	
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.497.670,57
(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.192,88
(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	
(20015) ENCARGOS SOCIAIS	18.192,88
(20017) FGTS A RECOLHER	8.128,28
(20016) INSS A RECOLHER	10.064,60
(20050) FORNECEDORES	102.249,17
(20051) FORNECEDORES NO PAIS	92.178,29
(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	360,00
(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	3.590,62
(20055) CASTRO JUNIOR CIA LTDA	80,53
(20060) COMERCIO E IND PRINCESA DO NORTE	910,00
(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	9.303,50
(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	661,50
(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	1.820,00
(20061) DIOMAR ROCHA GALVAO	154,00
(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	18.500,00
(20071) FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO	3.738,44
(20054) GUILHERME KOBBAZ DARRIGO ME	314,00
(20070) HIGIEMASTER COM. DE PROD. DE	916,68
(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	177,60
(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(20083) LOJAS TEDDY ART. PARA PRESENTES	1.604,74
(20092) METALQUENTE COM. EQPTOS.	5.016,00
(20089) PAULO SERGIO REZENDE DE OLIVEIRA	2.200,00
(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	7.029,85
(20090) REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP.	22.100,00
(20073) RONIE VON DA FONSECA	683,80
(20082) SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	1.283,72
(20091) THERMO ICE COM. E SERVICOS LTDA ME	9.900,00
(20075) UNAMIX CONCRETO LTDA	1.428,00
(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.070,88
(21008) CONLIFE ADM. DE CONVENIOS	1.428,36
(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	2.530,36
(21002) EXCELSIOR PINDA EMPR. PARTIC. LTDA	2.500,00
(21011) HDI SEGUROS SA	652,64
(21009) NET SA	381,56
(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.168,85
(21003) SABESP	516,14
(21006) TIM SA	64,99
(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	827,98
(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.292,09
(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.292,09
(21154) COFINS A RECOLHER	33,75
(21155) CSLL A RECOLHER	11,25
(21152) IRRF A RECOLHER	706,14
(21156) ISS A RECOLHER	517,60
(21153) PIS A RECOLHER	1.023,35
(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	1.374.936,43
(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	1.374.936,43
(23804) TERMO 18/2019 - F.M.I.	138.404,05
(23805) TERMO 19/2019 - F. M. I.	345.341,49
(23806) TERMO 20/2019 - F. M. I.	32.000,00
(23807) TERMO 21/2019 - F. M. I.	13.000,00

Balanço Patrimonial

Abril a Junho de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(23808) TERMO 27/2019 - F. M. I.	627.949,19
		(23802) TERMO 33/2018 - F.M.A.S.	181.118,86
		(23803) TERMO 34/2018 - F.M.A.S.	37.122,84
		(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	732.368,18
		(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	450.083,07
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	450.083,07
		(26005) AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	(373,70)
		(26003) DEFICIT ACUMULADO	(55.702,94)
		(26004) RESULTADO DO EXERCICIO	86.903,86
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	380.361,14
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	2.230.038,75	**Total do Passivo :**	2.230.038,75

Balanço Patrimonial

Abril a Junho de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 30/06/2019, conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Junho de 2019

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SóCIO TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 1SP249996/O-5
CONTADOR

Balanço Patrimonial

Julho a Setembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.148.414,90
(10002) DISPONIBILIDADES	254.199,65
(10003) CAIXA GERAL	6.295,80
(10004) CAIXA	6.295,80
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	44.787,67
(10021) BANCO DO BRASIL - 3350-2	29.171,20
(10029) BANCO DO BRASIL - 61969-8 30%	10.473,88
(10028) BANCO DO BRASIL - 62238-9	3.855,06
(10032) BANCO DO BRASIL 12147-9	1.277,08
(10033) BANCO DO BRASIL 60179-9	10,45
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	203.116,18
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64
(10116) BANCO DO BRASIL R. FIXA 60176-4	29.952,64
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	57.814,17
(10113) BANCO DO BRASIL R.FIXA 12147-9	3.484,09
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	883,44
(10108) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56634-9	15.823,09
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	12.391,22
(10107) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60176-4	5.095,84
(10114) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60179-9	1.095,19
(10111) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60180-2	2.795,24
(10112) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62235-4	10.064,36
(10110) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62238-9	11.259,65
(10109) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62249-4	37.072,48
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	14.934,13
(11000) CREDITOS	55.461,96
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	55.461,96
(11206) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	45.227,59
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	9.484,37
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.269,96
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.269,96
(11802) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.269,96
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	836.483,33
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	836.483,33
(11754) TERMO 19/2019 - F. M. I.	172.425,00
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. I.	418.863,84
(11760) TERMO 30/2019 - F. M. I.	165.900,00
(11751) TERMO 33/2018 - F. M. A. S.	61.073,00
(11752) TERMO 34/2018 - F. M. A. S.	18.221,49
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	943.951,99
(13000) IMOBILIZADO	943.951,99
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	302.991,16
(13004) IMOVEIS	302.991,16
(13010) BENS MOVEIS	640.960,83
(13016) MAQUINAS	188,76
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.386,50
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	460.385,57
(13014) VEICULOS	25.000,00

Conta Analitica	Saldo Atual
(20000) PASSIVO	
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.074.373,53
(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,20
(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	
(20015) ENCARGOS SOCIAIS	2.103,20
(20016) INSS A RECOLHER	2.103,20
(20050) FORNECEDORES	50.875,22
(20051) FORNECEDORES NO PAIS	47.269,80
(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	205,20
(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	761,03
(20116) ADELSON CAVALCANTE DE SOUZA FILHO	500,00
(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	2.154,38
(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	8.060,81
(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	1.078,00
(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	2.269,00
(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	18.500,00
(20071) FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO	2.949,43
(20070) HIGIEMASTER COM. DE PROD. DE	844,00
(20081) IRMAOS RODRIGUES COM. ART. DE ARM.	109,90
(20094) J A DOS SANTOS FILHO TRASPORTES	867,38
(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	88,80
(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(20113) MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	140,00
(20078) MINERVA SA	3.554,91
(20073) RONIE VON DA FONSECA	1.511,65
(20095) TREVO LOC. CACAMBAS E TRANSP. LTDA	80,00
(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.605,42
(21008) CONLIFE ADM. DE CONVENIOS	1.959,13
(21007) LIBERTY SEGUROS SA	926,12
(21009) NET SA	540,04
(21006) TIM SA	64,89
(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	115,24
(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	829,84
(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	829,84
(21154) COFINS A RECOLHER	71,13
(21155) CSLL A RECOLHER	23,71
(21152) IRRF A RECOLHER	399,00
(21156) ISS A RECOLHER	320,60
(21153) PIS A RECOLHER	15,40
(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	1.020.565,27
(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	1.020.565,27
(23804) TERMO 18/2019 - F.M.I.	29.070,24
(23805) TERMO 19/2019 - F. M. I.	176.666,98
(23807) TERMO 21/2019 - F. M. I.	973,60
(23808) TERMO 27/2019 - F. M. I.	476.110,42
(23809) TERMO 28/2019 - F. M. I.	43.589,00
(23810) TERMO 29/2019 - F. M. I.	3.078,65
(23811) TERMO 30/2019 - F. M. I.	180.955,06
(23812) TERMO 31/2019 - F. M. I.	16.000,00
(23802) TERMO 33/2018 - F.M.A.S.	73.302,56
(23803) TERMO 34/2018 - F.M.A.S.	20.818,76
(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.017.993,36
(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11

Balanço Patrimonial

Julho a Setembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	735.708,25
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	735.708,25
		(26003) DEFICIT ACUMULADO	(55.702,94)
		(26004) RESULTADO DO EXERCICIO	285.625,18
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	466.891,30
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	2.092.366,89	**Total do Passivo :**	2.092.366,89

Balanço Patrimonial

Julho a Setembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 30/09/2019, conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Setembro de 2019

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SóCIO TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 1SP249996/O-5
CONTADOR

Balanço Patrimonial

Outubro a Dezembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	642.053,90
(10002) DISPONIBILIDADES	264.888,17
(10003) CAIXA GERAL	4.531,41
(10004) CAIXA	4.531,41
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	28.685,35
(10032) BANCO DO BRASIL 12147-9	10,45
(10035) BANCO DO BRASIL 60176-4	10,45
(10033) BANCO DO BRASIL 60179-9	10,45
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	28.654,00
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	231.671,41
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64
(10116) BANCO DO BRASIL R. FIXA 60176-4	4,53
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	79.157,89
(10113) BANCO DO BRASIL R.FIXA 12147-9	532,54
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	105.302,00
(10108) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56634-9	221,94
(10107) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60176-4	5.095,84
(10114) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60179-9	20,25
(10101) BANCO DO BRASIL R.FIXA 61969-8	10.245,49
(10112) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62235-4	1.126,42
(10110) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62238-9	13.943,06
(10109) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62249-4	512,87
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	15.057,94
(11000) CREDITOS	9.275,26
(11001) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00
(11003) TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.195,26
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	8.270,26
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	925,00
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.327,91
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.327,91
(11802) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.327,91
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	366.562,56
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	366.562,56
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. I.	255.962,56
(11760) TERMO 30/2019 - F. M. I.	110.600,00
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.000.998,57
(13000) IMOBILIZADO	1.000.998,57
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	316.562,54
(13004) IMOVEIS	316.562,54
(13010) BENS MOVEIS	684.436,03
(13016) MAQUINAS	188,76
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.361,70
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	472.885,57
(13014) VEICULOS	25.000,00

Conta Analitica	Saldo Atual
(20000) PASSIVO	
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	572.515,76
(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.375,36
(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	6.997,00
(20005) ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	6.997,00
(20015) ENCARGOS SOCIAIS	19.378,36
(20017) FGTS A RECOLHER	11.299,73
(20016) INSS A RECOLHER	8.078,63
(20050) FORNECEDORES	55.868,53
(20051) FORNECEDORES NO PAIS	50.287,39
(20093) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5.860,65
(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	240,00
(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	687,53
(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	1.436,26
(20055) CASTRO JUNIOR CIA LTDA	303,73
(20060) COMERCIO E IND PRINCESA DO NORTE	700,00
(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	14.942,06
(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	1.881,60
(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	780,00
(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	18.500,00
(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	88,80
(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(20112) REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	129,00
(20073) RONIE VON DA FONSECA	942,45
(20076) SHEILA ALVES DI FABIO	200,00
(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.581,14
(21008) CONLIFE ADM. DE CONVENIOS	16,50
(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	2.391,38
(21007) LIBERTY SEGUROS SA	578,81
(21009) NET SA	530,36
(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	739,38
(21003) SABESP	551,62
(21006) TIM SA	64,99
(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	708,10
(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.723,28
(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.723,28
(21154) COFINS A RECOLHER	84,51
(21155) CSLL A RECOLHER	28,17
(21152) IRRF A RECOLHER	703,64
(21156) ISS A RECOLHER	40,73
(21153) PIS A RECOLHER	1.866,23
(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	487.548,59
(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	487.548,59
(23804) TERMO 18/2019 - F.M.I.	27.993,29
(23805) TERMO 19/2019 - F. M. I.	13,50
(23808) TERMO 27/2019 - F. M. I.	334.000,85
(23810) TERMO 29/2019 - F. M. I.	1.030,58
(23811) TERMO 30/2019 - F. M. I.	124.420,72
(23812) TERMO 31/2019 - F. M. I.	89,65
(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.070.536,71
(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
(25020) RESERVAS	825,00

Balanço Patrimonial

Outubro a Dezembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO **54.122.031/0001-44**

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	788.251,60
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	788.251,60
		(26003) DEFICIT ACUMULADO	(55.702,94)
		(26004) RESULTADO DO EXERCICIO	52.543,35
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	752.516,48
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	1.643.052,47	**Total do Passivo :**	1.643.052,47

Balanço Patrimonial

Outubro a Dezembro de 2019

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2019

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SóCIO TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 1SP249996/O-5
CONTADOR