

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
 CNPJ: 52.246.451/0001-07
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1
 Nire: 13685

Balanco Patrimonial

ATIVO	2019	2018
ATIVO	1.553.260,35	1.678.447,58
ATIVO CIRCULANTE	100.607,55	127.501,94
DISPONIVEL	86.170,57	109.481,05
CAIXA	18.845,78	28.013,63
CAIXA	18.845,78	28.013,63
Caixa do Lar Evangélico	136,56	28.013,63
Caixa dos Idosos	9.868,53	0,00
Cofre Idosos	8.840,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.827,89	339,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.827,89	339,03
Banco Bradesco S/A C/ 67965-8	1,00	106,74
Banco Bradesco S/A C/ 149500-3	31,00	1,00
Banco Itau S/A C/ 33626-7	149,23	10,00
Banco do Brasil S/A C/ 118730-9	2,35	0,00
Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança	62.401,02	217,95
Banco Bradesco C/ 149500-3 Poupança	0,00	3,34
Banco Bradesco C/ 67965-8 Poupança	2.243,29	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.496,90	81.128,39
APLICACOES FINANCEIRAS	2.496,90	81.128,39
Aplicação Invest Plus C/ 67965-8	467,90	0,00
Aplicação Invest Plus C/ 149500-3	594,84	1.990,32
Aplicação Mais Itau C/ 33626-7	0,00	9.566,88
Aplicação Itau CDB C/ 33626-7	0,00	139,12
Aplicação Banco Brasil RF 500 C/12529-6	0,00	55.233,65
Aplicação Banco do Brasil C/C 58802-4	0,00	4.234,00
Aplicação Banco do Brasil C/C 118730-9	0,00	34,62
Titulo de Capitalização	1.434,16	9.929,80
CRÉDITOS	13.506,51	14.205,77
VALORES A RECEBER	13.506,51	14.205,77
VALORES A RECEBER	13.506,51	14.205,77
Mensalidades de Internos a Receber	10.187,50	10.187,50
Contribuições de Custeio a Receber	3.319,01	3.319,01
Valores a Receber	0,00	699,26
OUTROS CREDITOS	930,47	3.815,12
ADIANTAMENTOS	930,47	1.860,62
ADIANTAMENTOS	930,47	1.860,62
Adiantamentos de Férias	930,47	1.860,62
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	1.954,50
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	1.954,50
PIS s/ folha de pagamento a Compensar	0,00	1.106,59
INSS a Compensar	0,00	847,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.452.652,80	1.550.945,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.775,63	76.775,63
OUTROS CREDITOS	8.959,63	8.959,63
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	8.959,63	8.959,63
Depósitos Judiciais	8.959,63	8.959,63
VALORES A RECEBER	67.816,00	67.816,00
VALORES A RECEBER	67.816,00	67.816,00

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

du *M. Andrade*

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
 CNPJ: 52.246.451/0001-07
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2
 Nire: 13685

Balanco Patrimonial

Mensalidades de Inleiros a Receber	67.816,00	67.816,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	35.000,00
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	35.000,00
Imóvel para Investimento	25.000,00	35.000,00
IMOBILIZADO	1.348.555,17	1.436.848,01
IMOBILIZADO	1.348.555,17	1.436.848,01
IMÓVEIS	1.755.666,06	1.755.666,06
Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
Móveis e Utensílios	138.455,80	138.455,80
Veículos	88.874,63	88.874,63
Equip. e Periféricos de Informática	30.516,30	30.516,30
Instalações	51.270,25	51.270,25
Máquinas e Equipamentos	55.271,36	55.271,36
Construções - SEDS 1153/12	97.021,58	97.021,58
Instalações - Verba Kellog's	16.000,00	16.000,00
Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	15.979,45	15.979,45
Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00	56.974,00
Instalações - Pro Vida	10.986,00	10.986,00
Equipamentos de Informática - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(407.110,89)	(318.818,05)
Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios	(67.759,43)	(53.914,43)
Deprec. Acum. S/ Veículos	(88.874,63)	(88.874,63)
Deprec. Acum. S/Equipamentos Informática	(30.516,30)	(29.514,94)
Deprec. Acum. S/ Instalações	(48.887,35)	(43.780,59)
Deprec. Acum. s/ Máquinas e Equipamentos	(36.266,83)	(30.739,87)
Deprec. Acum. s/ Imóveis	(95.479,68)	(47.999,40)
Deprec. Acum. s/ Construções-SEDS 1153/12	(11.641,68)	(7.761,24)
Deprec. Acum. s/ Mpv. Utens.-Kellog's	(4.127,96)	(2.530,04)
Deprec. Acum. s/ Instalações-Kellog's	(3.599,91)	(1.999,95)
Deprec. Acum. s/ Mov. Utens - Pro Vida	(14.214,37)	(8.517,01)
Deprec. Acum. s/ Instalações - Pro Vida	(2.746,50)	(1.647,80)
Deprec. Acum. s/ Equip. Inform - Pro Vida	(2.996,25)	(1.556,05)
INTANGÍVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGÍVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGÍVEL	2.322,00	2.322,00
Marcas e Patentes	2.322,00	2.322,00

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Da *M. B. B. B.*

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
 CNPJ: 52.246.451/0001-07
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 3
 Nire: 13685

Balanco Patrimonial

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO	1.553.260,35	1.678.447,58
PASSIVO CIRCULANTE	501.245,84	463.787,09
FORNECEDORES	40.484,69	1.114,31
FORNECEDORES	40.484,69	1.114,31
MERCADORIAS PARA REVENDA	40.484,69	1.114,31
Fornecedores Diversos	20.027,17	0,00
Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda	315,75	0,00
Columbia Comercio Descartaveis Eireli	597,58	0,00
Venacar Com Equipamentos Eireli Epp	105,00	0,00
Almeida Comercio de Alimentos Eireli	446,76	0,00
Emporio Mega 100 Com. e Alimentos S/A	2.172,92	0,00
A.V. Barros & Vilfares Ltda	2.888,36	0,00
Vulcao Dedetização e Comercio Ltda Epp	1.923,75	0,00
Supermercado Fransue Ltda	4.578,16	0,00
Vieira e Couto Comercio e Distribuicao	591,71	0,00
Makro Atacadista S.A.	1.682,51	0,00
Litoral Suplemento de Informatica	155,02	0,00
Fornecedores diversos	0,00	1.114,31
Adição Contábil	5.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	27.500,00	112.500,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	27.500,00	112.500,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	27.500,00	112.500,00
Empréstimo de Pessoa Física	27.500,00	81.500,00
Empréstimo Cristo é a Resposta	0,00	31.000,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	224.858,75	237.277,90
OBRIGACOES COM PESSOAL	224.858,75	237.277,90
SALARIOS A PAGAR	78.659,87	79.738,65
Ordenados e Salários a Pagar	57.943,89	62.375,44
Acordo Trabalhista a pagar	2.774,00	8.322,00
Autônomos a Pagar	11.245,68	3.680,74
Rescisão a pagar	6.696,30	5.360,47
PROVISÕES	146.198,88	157.539,25
Provisão de Férias	146.198,88	157.539,25
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	92.673,44	40.505,01
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	92.673,44	40.505,01
OBRIGACOES SOCIAIS	55.428,21	37.479,35
INSS a Recolher	26.420,58	15.639,86
FGTS a Recolher	19.197,74	9.820,60
Contribuicoes Sindical a Recolher	3.912,89	3.912,89
Contribuição Confederativa de Empregados	16,00	16,00
Mensalidade de Sindicato de Empregados	910,00	910,00
Contribuição Associativa de empregados	4.971,00	960,00
Contribuição - SindBeneficente	0,00	6.220,00
OBRIGACOES FISCAIS	943,19	3.025,66
ISS Retido fonte a Recolher	29,73	312,05
Contribuições Retidas na Fonte	26,40	311,91
IRRF sobre Salários a Recolher	402,68	716,91
IRRF sobre Servicos Prestados a Recolher	0,00	37,42

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

UA *rubricate*

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE
CNPJ: 52.246.451/0001-07
Período: 01/01 a 31/12

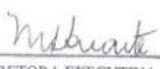
Folha: 4
Nire: 13685


Balanco Patrimonial

IRRF sobre Autônomos	485,38	647,37
Multa atraso DCTF	0,00	1.000,00
PARCELAMENTO		
Parcelamento INSS ref. 16.152.068-5	36.302,04	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	36.302,04	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	113.065,11	71.464,70
EMPRESTIMOS BANCARIOS	113.065,11	71.464,70
Operação de Capital de Giro	113.065,11	71.464,70
OUTRAS OBRIGACOES	113.065,11	71.464,70
CONTAS A PAGAR	2.663,85	925,17
CONTAS A PAGAR	2.663,85	925,17
Prêmios de Seguros a Pagar	2.663,85	925,17
Porto Seguro Proteção Monitoramento Ltda	0,00	616,02
Laborned Saúde Ocupacional S/C Ltda	281,06	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.382,79	309,15
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	93.140,79	93.140,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	93.140,79	93.140,79
RECEITAS DIFERIDAS	93.140,79	93.140,79
Receitas Diferidas	93.140,79	93.140,79
PATRIMONIO LIQUIDO	93.140,79	93.140,79
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	958.873,72	1.121.519,70
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	958.873,72	1.121.519,70
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	958.873,72	1.121.519,70
Superavit/ Deficit Acumulados	958.873,72	1.121.519,70
Superavit do Exercício	1.156.338,50	1.286.139,69
Deficit do Exercício	0,00	74.506,46
	(197.464,78)	(239.126,45)

Santos, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.553.260,35 (um milhão, quinhentos e cinquenta e tres mil, duzentos e sessenta Reais e trinta e cinco Centavos)


DIRETORA EXECUTIVA
MARLENE LOPES DUARTE
CPF: 050.807.918-70


CONTADOR
ELAINE MENDES VILELA
CT CRC: 1SP217297/O-4

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Marlene