

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

Nire: 13685

Balço Patrimonial

ATIVO	2020	2019
ATIVO	1.579.110,34	1.553.260,35
ATIVO CIRCULANTE	287.780,79	100.607,55
DISPONIVEL	284.558,88	86.170,57
CAIXA	16.634,89	18.845,78
CAIXA	242,60	18.845,78
Caixa do Lar Evangélico	242,60	136,56
Caixa dos Idosos	0,00	9.868,53
Cofre Idosos	0,00	8.840,69
CAIXA DOS IDOSOS	16.392,29	0,00
Alzira dos Santos	2.355,30	0,00
Carlos Alberto Belém	875,97	0,00
Felisberto Joao Poncionio	1.275,02	0,00
Jacy Assumpção	224,61	0,00
Manoel da Conceicao Ferreira	1.472,76	0,00
Maria de Almeida	1.788,05	0,00
Maria Jose Soares	989,68	0,00
Maria Luisa Moran	1.588,09	0,00
Nadir Barbosa	450,21	0,00
Palmira Rodrigues	445,99	0,00
Rubens Carneiro	565,30	0,00
Vicentina Emiliano	1.775,15	0,00
Rosely Navarro	135,14	0,00
Manoel Euzebio da Silva	928,15	0,00
Jorge Manoel	440,30	0,00
Gilda	656,56	0,00
Maria José Coutinho	267,51	0,00
Vicencia	158,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.127,60	64.827,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.127,60	64.827,89
Banco Bradesco S/A C/ 67965-8	1,00	1,00
Banco Bradesco S/A C/ 149500-3	1,00	31,00
Banco Itau S/A C/ 33626-7	10,00	149,23
Banco do Brasil S/A C/ 118730-9	0,00	2,35
Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança	83.883,41	62.401,02
Banco Bradesco C/ 67965-8 Poupança	0,00	2.243,29
Banco do Brasil CC 63329-1	19.097,22	0,00
Banco do Brasil CC 63330-5	68,65	0,00
Solidarize BB	69.917,84	0,00
Banco do Brasil CC 63328-3	148,48	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	94.796,39	2.496,90
APLICACOES FINANCEIRAS	94.796,39	2.496,90
Aplicação Invest Plus C/ 67965-8	933,64	467,90
Aplicação Invest Plus C/ 149500-3	12.381,51	594,84
Aplicação Mais Itau C/ 33626-7	13.486,22	0,00
Aplicação Banco do Brasil C/C 118730-9	40,12	0,00
Titulo de Capitalização	1.434,16	1.434,16
Aplicacao BB 63329-1	66.520,74	0,00
CRÉDITOS	0,00	13.506,51

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

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

VALORES A RECEBER	0,00	13.506,51
VALORES A RECEBER	0,00	13.506,51
Mensalidades de Internos a Receber	0,00	10.187,50
Contribuições de Custeio a Receber	0,00	3.319,01
OUTROS CREDITOS	3.221,91	930,47
ADIANTAMENTOS	3.221,91	930,47
ADIANTAMENTOS	3.221,91	930,47
Adiantamentos de Férias	3.221,91	930,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.291.329,55	1.452.652,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	76.775,63
OUTROS CREDITOS	0,00	8.959,63
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	0,00	8.959,63
Depósitos Judiciais	0,00	8.959,63
VALORES A RECEBER	0,00	67.816,00
VALORES A RECEBER	0,00	67.816,00
Mensalidades de Internos a Receber	0,00	67.816,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
Imóvel para Investimento	25.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	1.264.007,55	1.348.555,17
IMOBILIZADO	1.264.007,55	1.348.555,17
IMOBILIZADO	1.755.666,06	1.755.666,06
Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
Moveis e Utensilios	138.455,80	138.455,80
Veiculos	88.874,63	88.874,63
Equip.e Perifericos de Informatica	30.516,30	30.516,30
Instalacoes	51.270,25	51.270,25
Maquinas 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 Informatica - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(491.658,51)	(407.110,89)
Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios	(81.604,43)	(67.759,43)
Deprec. Acum. S/ Veiculos	(88.874,63)	(88.874,63)
Deprec. Acum. S/Equipamentos Informatica	(30.516,30)	(30.516,30)
Deprec. Acum. S/ Instalações	(51.270,25)	(48.887,35)
Deprec. Acum s/ Ma'quinas e Equipamentos	(41.793,79)	(36.266,83)
Deprec. Acum. s/ Imoveis	(142.959,96)	(95.479,68)
Deprec. Acum. s/ Contrucoes-SEDS 1153/12	(15.522,12)	(11.641,68)
Deprec. Acum s/ Mpv. Utens.-Kellog's	(5.725,88)	(4.127,96)
Deprec. Acum s/ Instalacoes-Kellog's	(5.199,87)	(3.599,91)
Deprec Acum s/ Mov Utens - Pro Vida	(19.911,73)	(14.214,37)
Deprec Acum s/ Instalacoes - Pro Vida	(3.845,10)	(2.746,50)
Deprec Acum s/ Equip Inform - Pro Vida	(4.434,45)	(2.996,25)
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

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

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO	1.579.110,34	1.553.260,35
PASSIVO CIRCULANTE	509.212,34	501.245,84
FORNECEDORES	46.893,46	40.484,69
FORNECEDORES	46.893,46	40.484,69
MERCADORIAS PARA REVENDA	46.893,46	40.484,69
Fornecedores Diversos	26.387,20	20.027,17
Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda	0,00	315,75
Columbia Comercio Descartaveis Eireli	0,00	597,58
Venacar Com Equipamentos Eireli Epp	0,00	105,00
Almeida Comercio de Alimentos Eireli	0,00	446,76
Emporio Mega 100 Com. e Alimentos S/A	0,00	2.172,92
A.V. Barros & Villares Ltda	1.533,31	2.888,36
Vulcao Dedetização e Comercio Ltda Epp	0,00	1.923,75
Supermercado Fransue Ltda	12.568,95	4.578,16
Vieira e Couto Comercio e Distribuicao	404,00	591,71
Makro Atacadista S.A.	0,00	1.682,51
Litoral Suplemento de Informatica	0,00	155,02
Adição Contábil	6.000,00	5.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	27.500,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	27.500,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	55.600,00	27.500,00
Empréstimo de Pessoa Física	55.600,00	27.500,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	90.826,31	224.858,75
OBRIGACOES COM PESSOAL	90.826,31	224.858,75
SALARIOS A PAGAR	83.588,13	78.659,87
Ordenados e Salarios a Pagar	61.753,30	57.943,89
Acordo Trabalhista a pagar	0,00	2.774,00
Autônomos a Pagar	10.464,97	11.245,68
Rescisão a pagar	11.369,86	6.696,30
PROVISOES	7.238,18	146.198,88
Provisao de Ferias	7.238,18	146.198,88
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	211.231,10	92.673,44
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	211.231,10	92.673,44
OBRIGACOES SOCIAIS	119.517,34	55.428,21
INSS a Recolher	24.539,65	26.420,58
FGTS a Recolher	87.082,80	19.197,74
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	3.056,00	4.971,00
OBRIGACOES FISCAIS	1.314,09	943,19
ISS Retido fonte a Recolher	944,69	28,73
Contribuições Retidas na Fonte	0,00	26,40
IRRF sobre Salários a Recolher	125,71	402,68
IRRF sobre Autônomos	242,69	485,38
PARCELAMENTO	90.399,67	36.302,04
Parcelamento INSS ref. 16.152.068-5	27.857,52	36.302,04
Parcelamento INSS ref. 636868966	25.449,76	0,00

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 5

Nire: 13685

Balanco Patrimonial

Parcelamento INSS ref. 637735650	37.092,39	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	84.000,27	113.065,11
EMPRESTIMOS BANCARIOS	84.000,27	113.065,11
EMPRESTIMOS BANCARIOS	84.000,27	113.065,11
Operação de Capital de Giro	84.000,27	113.065,11
OUTRAS OBRIGACOES	20.661,20	2.663,85
CONTAS A PAGAR	19.862,33	2.663,85
CONTAS A PAGAR	19.862,33	2.663,85
Porto Seguro Proteção Monitoramento Ltda	20,64	281,06
Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	4.248,27	2.382,79
Adiantamento de Custeios	15.593,42	0,00
COFRE IDOSOS	798,87	0,00
COFRE IDOSOS	798,87	0,00
Antonio Carlos Carrera	659,50	0,00
Elvira Teixeira	41,08	0,00
Terezinha Rodrigues	50,00	0,00
Claudemir P Borba	48,29	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	93.140,79	93.140,79
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	976.757,21	958.873,72
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	976.757,21	958.873,72
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	976.757,21	958.873,72
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	976.757,21	958.873,72
Superavit/ Deficit Acumulados	1.110.661,66	1.156.338,50
Superavit do Exercício	0,00	37.295,69
Deficit do Exercício	(133.904,45)	(234.760,47)

Santos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.579.110,34 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, cento e dez Reais e trinta e quatro Centavos)

DIRETORA EXECUTIVA

MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA

CPF: 063.998.478-93

CONTADORA

ELAINE MENDES VILELA

CT CRC: ISP217297/O-4

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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