

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2019

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	357.974,33	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5.123,87	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	1.337,96	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	963,64	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	963,64	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	374,32	D
1.1.01.02.0001 Banco Bradesco Ag 3133 C/C 35101-6	4,10	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	32,57	D
1.1.01.02.0010 Rec c/ Restrição BB CC 92898-4 Febract	337,65	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	D
1.1.01.03.0001 Aplicacao Bradesco	0,00	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau	0,00	D
1.1.01.03.0013 Banco Bradesco Ag 3133 CP 35101-6	0,00	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	3.785,91	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS RETIDOS A APROPRIAR	3.785,91	D
1.1.05.01.0001 Provisão Trabalhista Retida Febract 2017	3.785,91	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	D
1.2.09.00.0000 OUTROS CREDIDOS A LONGO PRAZO	0,00	D
1.2.09.01.0000 DEPOSITOS	0,00	D
1.2.09.01.0001 Ouro Cap	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	352.850,46	D
1.3.01.00.0000 INVESTIMENTOS	14.925,70	D
1.3.01.03.0000 CONSORCIOS	14.925,70	D
1.3.01.03.0004 Consorcio Bradesco à Recuperar	14.925,70	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	337.924,76	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.068,00	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	13.068,00	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	155.270,75	D
1.3.02.03.0001 Veiculo	17.000,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada	21.730,00	D
1.3.02.03.0004 Veiculo Micro - Onibus	116.540,75	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	30.413,99	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	30.413,99	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	357.974,33	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	19.325,47	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0006 Tit a Pg - Febract 2017	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	1.553,27	C
2.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	C
2.1.02.01.0001 Operação Cagiro Bradesco	0,00	C
2.1.02.02.0000 BANCOS-CONTAS GARANTIDAS	1.553,27	C
2.1.02.02.0001 Operação Bco Itau Ag 0250 C/C 89208-0	1.553,27	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	13.986,29	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	12.784,71	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	2.151,06	C
2.1.03.01.0005 INSS Parcelamentos -Matriz	10.633,65	C
2.1.03.01.0006 INSS a Rec - Febract 2017	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0006 FGTS a Rec - Febract 2017	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0001 Pis a recolher - Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0006 Pis Folha a Rec - Febract 2017	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.201,58	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.201,58	C
2.1.03.04.0006 Sind a Rec - Febract 2017	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0006 IRRF a Rec - Febract 2017	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	3.785,91	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C

Balço Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2019

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0006 Sal a Pagar - Febract 2017	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0006 Resc a Pg - Febract 2017	0,00	C
2.1.04.08.0000 PROVISAO	3.785,91	C
2.1.04.08.0006 Provisão Pagar - Febract 2017	3.785,91	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	0,00	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	C
2.1.15.01.0001 Conv a realizar - Febract 2017	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	338.648,86	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	227.543,00	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	227.543,00	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	227.543,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	111.105,86	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	111.105,86	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	111.105,86	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 357.974,33 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil