

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 49.709.389/0001-38

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

1 - ATIVO	909.890,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	174.682,01 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.723,92 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA	1.430,80 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.430,80 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	1.430,80 D
1.1.01.01.01.02.0001 - Caixa Geral	1.430,80 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE	28.529,52 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	631,00 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	631,00 D
1.1.01.02.01.02.0001 - Banco Bradesco 928-8	1,00 D
1.1.01.02.01.02.0002 - Banco Bradesco C.Poup 928-8	630,00 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	3,10 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO	3,10 D
1.1.01.02.02.01.0004 - Banco Santander 002666-4	3,10 D
1.1.01.02.04 - SAUDE	27.895,42 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO	27.895,42 D
1.1.01.02.04.01.0001 - Banco do Brasil 53870-1 Conv. M. Saúde	27.895,42 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	120.763,60 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.948,39 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	3.948,39 D
1.1.01.03.01.02.0001 - Banco Bradesco Aplic. 928-8	3.948,39 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	116.815,21 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO	116.815,21 D
1.1.01.03.02.01.0001 - Banco do Brasil Aplic. 45642-X	4.284,79 D
1.1.01.03.02.01.0004 - Banco Santander Aplic. 002666-4	19,97 D
1.1.01.03.02.01.0005 - Banco do Brasil Aplic. 53870-1	4,20 D
1.1.01.03.02.01.0006 - Banco do Brasil Aplic. 54717-4	112.506,25 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER	6.007,15 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER	6.007,15 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.966,60 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	5.966,60 D
1.1.02.01.02.01.0002 - Subvenções a Receber Conv. Estadual	5.966,60 D
1.1.02.01.04 - SAUDE	40,55 D
1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO	40,55 D
1.1.02.01.04.01.0001 - Subvenções a Receber Conv. M. Saúde	40,55 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.039,22 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	11.039,22 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	10.678,34 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	10.678,34 D
1.1.04.01.02.01.0003 - Adiantamento Férias	10.678,34 D
1.1.04.01.04 - SAUDE	360,88 D
1.1.04.01.04.01 - SAUDE	360,88 D
1.1.04.01.04.01.0003 - Adiantamento Férias	360,88 D
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	6.911,72 D
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	6.911,72 D
1.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.911,72 D
1.1.06.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.911,72 D
1.1.06.01.01.01.0002 - FGTS a recuperar	6.779,06 D
1.1.06.01.01.01.0003 - PIS a recuperar	132,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.208,17 D
1.2.03 - IMOBILIZADO	925.952,80 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS	626.861,49 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	626.861,49 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	626.861,49 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 49.709.389/0001-38

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

1.2.03.01.01.02.0001 - Imóveis Residenciais	12.560,00 D
1.2.03.01.01.02.0002 - Imóveis Comerciais	10.000,00 D
1.2.03.01.01.02.0003 - Construções em Andamento	101.292,66 D
1.2.03.01.01.02.0004 - Edifícios e Construções	324.403,86 D
1.2.03.01.01.02.0005 - Terrenos	178.604,97 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS	299.091,31 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	295.006,73 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	295.006,73 D
1.2.03.02.01.02.0001 - Móveis e Utensílios	35.716,35 D
1.2.03.02.01.02.0002 - Telefones	800,00 D
1.2.03.02.01.02.0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	32.442,94 D
1.2.03.02.01.02.0005 - Equipamento de informática	34.061,09 D
1.2.03.02.01.02.0006 - Utensílios de Cozinha	9.965,00 D
1.2.03.02.01.02.0007 - Semoventes	5.040,00 D
1.2.03.02.01.02.0008 - Maq. Equip. Lavanderia	1.500,00 D
1.2.03.02.01.02.0009 - Veículos	175.481,35 D
1.2.03.02.03 - SAÚDE	4.084,58 D
1.2.03.02.03.02 - SEM RESTRIÇÃO	4.084,58 D
1.2.03.02.03.02.0001 - Equipamentos Hospitalares/Enfermagem	4.084,58 D
1.2.04 - (-) DEPRECIAÇÕES	190.744,63 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS	86.229,79 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	86.229,79 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	86.229,79 C
1.2.04.01.01.02.0001 - (-) Imóveis Residenciais	502,44 C
1.2.04.01.01.02.0002 - (-) Imóveis Comerciais	399,96 C
1.2.04.01.01.02.0003 - (-) Edifícios e Construções	85.327,39 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS	104.514,84 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	103.885,90 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	103.885,90 C
1.2.04.02.01.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	19.299,44 C
1.2.04.02.01.02.0002 - (-) Telefones	80,04 C
1.2.04.02.01.02.0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	8.867,02 C
1.2.04.02.01.02.0005 - (-) Equipamento de informática	11.537,13 C
1.2.04.02.01.02.0006 - (-) Utensílios de Cozinha	996,48 C
1.2.04.02.01.02.0007 - (-) Semoventes	1.008,00 C
1.2.04.02.01.02.0008 - (-) Maq. Equip. Lavanderia	150,00 C
1.2.04.02.01.02.0009 - (-) Veículos	61.947,79 C
1.2.04.02.03 - SAÚDE	628,94 C
1.2.04.02.03.02 - SEM RESTRIÇÃO	628,94 C
1.2.04.02.03.02.0001 - (-) Equipamentos Hospitalares/Enfermagem	628,94 C
Total do ATIVO	909.890,18 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA	479.437,80 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA	479.437,80 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	479.437,80 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	479.437,80 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	479.437,80 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	479.437,80 D
7.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	344.919,28 D
7.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	100.026,59 D
7.1.01.01.01.01.0003 - SAT	34.491,93 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	479.437,80 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 49.709.389/0001-38

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2 - PASSIVO	909.890,18 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	338.090,49 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	41.917,23 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	41.917,23 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	753,30 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	753,30 C
2.1.01.01.01.02.0004 - Cheque a Compensar	753,30 C
2.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	41.163,93 C
2.1.01.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	41.163,93 C
2.1.01.01.02.02.0001 - Fornecedores a Pagar	40.269,93 C
2.1.01.01.02.02.0004 - Cheque a Compensar	894,00 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	112.208,39 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	112.208,39 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	12.000,00 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	12.000,00 C
2.1.02.01.01.02.0013 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	12.000,00 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	44.721,58 C
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	44.721,58 C
2.1.02.01.02.02.0001 - Salários e Ordenados Pagar	21.913,09 C
2.1.02.01.02.02.0007 - INSS a Recolher	3.979,06 C
2.1.02.01.02.02.0008 - FGTS a Recolher	4.971,63 C
2.1.02.01.02.02.0009 - Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	5.171,94 C
2.1.02.01.02.02.0010 - PIS a Recolher	2.259,94 C
2.1.02.01.02.02.0011 - Parcelamento INSS	6.425,92 C
2.1.02.01.04 - SAUDE	55.486,81 C
2.1.02.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO	55.486,81 C
2.1.02.01.04.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	36.286,09 C
2.1.02.01.04.02.0007 - INSS a Recolher	5.681,13 C
2.1.02.01.04.02.0008 - FGTS a Recolher	8.014,40 C
2.1.02.01.04.02.0009 - Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	3.231,25 C
2.1.02.01.04.02.0010 - PIS a Recolher	2.273,94 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.031,97 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.031,97 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.031,97 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	2.031,97 C
2.1.03.01.02.02.0001 - IRRF a Recolher	1.282,02 C
2.1.03.01.02.02.0005 - CSRF a Recolher	749,95 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES INSTITUIÇÃO DE CREDITO	66.772,23 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES INSTITUIÇÃO DE CREDITO	66.772,23 C
2.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.352,00 C
2.1.04.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	18.352,00 C
2.1.04.01.01.02.0002 - Emprést./ Financ. à pagar	18.352,00 C
2.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	48.420,23 C
2.1.04.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	48.420,23 C
2.1.04.01.02.02.0002 - Emprést./ Financ. à pagar	48.225,83 C
2.1.04.01.02.02.0003 - BB 56473-7 Conv. Estadual Saldo Negativo	194,40 C
2.1.06 - PROVISÕES	109.157,02 C
2.1.06.01 - PROVISÕES	109.157,02 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	33.609,06 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	33.609,06 C
2.1.06.01.02.02.0001 - Provisão de férias	30.904,88 C
2.1.06.01.02.02.0003 - Encargos prov. férias	2.704,18 C
2.1.06.01.04 - SAUDE	75.547,96 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO	75.547,96 C
2.1.06.01.04.02.0001 - Provisão de férias	69.469,39 C
2.1.06.01.04.02.0003 - Encargos prov. férias	6.078,57 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0085 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 49.709.389/0001-38

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	6.003,65 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	6.003,65 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.003,65 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	6.003,65 C
2.1.07.01.02.01.0002 - Subvenções a Realizar Subv. Estadual	6.003,65 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.000,00 C
2.2.01 - EMPRESTIMOS	110.000,00 C
2.2.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.000,00 C
2.2.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	110.000,00 C
2.2.01.01.01.01 - COM RESTRIÇÃO	110.000,00 C
2.2.01.01.01.01.0001 - Empréstimo Conselho Central de Itape.	110.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.850,33 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.850,33 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.850,33 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.850,33 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.850,33 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	728.066,60 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	82.702,40 C
2.5.01.01.01.01.0003 - (-) Déficit Apurado	356.876,67 D
2.5.01.01.01.01.0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	5.958,00 C
2.9 - CONTAS AUXILIARES	1.949,36 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES	1.949,36 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES	1.949,36 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	1.949,36 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	1.949,36 C
2.9.01.01.01.01.0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	1.949,36 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	909.890,18 C
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	479.437,80 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	479.437,80 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	479.437,80 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	479.437,80 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	479.437,80 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	479.437,80 C
8.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	344.919,28 C
8.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	100.026,59 C
8.1.01.01.01.01.0003 - SAT	34.491,93 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	479.437,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

CLAUDIO STUCCHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 062.707.958-00RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 315.089.438-77
TC/CRC: 1SP298015/O1