

SB 33233/17
 Flg. 2543
 Ref. [assinatura]

STRONG CONTABIL EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA	23.687,19 D	2.125,92 D
CAIXA		
CAIXA	23.687,19 D	2.125,92 D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO	5.415,03 D	10.628,75 D
CEF AG.346/ 003/212 - 3	10,00 D	10,00 D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3		
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO	5.425,03 D	10.638,75 D
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO	15.536,87 D	0,00
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA		
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO	15.536,87 D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO	2.675,14 D	1.795,38 D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	55.838,95 D	62.065,96 D
CEF AG.346/ 013/ 9317-7		
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO	58.514,09 D	63.861,34 D
APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO	15.635,95 D	14.341,61 D
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	3.415,91 D	3.539,80 D
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL		
APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO	19.051,86 D	17.881,41 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.016,00 D	6.756,45 D
ADIANTAMENTO PARA FERIAS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.016,00 D	6.756,45 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.960,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	536,40 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.496,40 D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.278,60 D	0,00
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS		
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.278,60 D	0,00
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR		
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR	658,03 D	0,00
PER/DCOMP		
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR	658,03 D	0,00

STRONG CONTABIL EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE

DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	13.084,94 D	0,00
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	8.106,65 D	0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.224,00 D	0,00
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	3.989,75 D	2.966,92 D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.228,00 D	0,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR		
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	44.633,34 D	2.966,92 D

IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRICAO	34.646,00 D	34.646,00 D
INSTALACOES	64.906,41 D	64.906,41 D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.230,92 D	3.230,92 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	66.472,16 D	65.456,42 D
MOVEIS E UTENSILIOS	139.938,59 D	101.540,59 D
VEICULOS		
BENS SEM RESTRICAO	309.194,08 D	269.780,34 D

DEPRECIACAO ACUMULADA	49.005,50 C	35.896,29 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.647,12 C	1.000,92 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	102.180,55 C	101.540,51 C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	45.877,37 C	39.386,69 C
(-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	4.314,64 C	850,00 C
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	203.025,18 C	178.674,41 C

Total do ATIVO

283.969,91 D **199.833,12 D**

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2019 Saldo em: 31/12/2018

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS

FORNECEDORES	5.410,70 C	967,30 C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	5.410,70 C	967,30 C

CONTAS A PAGAR

ENERGIA ELETRICA A PAGAR

PREMIO DE SEGUROS A PAGAR

ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

CONTAS A PAGAR	3.053,29 C	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.456,17 C	0,00
PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	13.084,94 C	0,00
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		
CONTAS A PAGAR	20.594,40 C	0,00

OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS

OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER

CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

CONTRIBUICOES NEGOCIAIS PATRONAL

OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.098,94 C	0,00
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.237,93 C	2.447,03 C
IRRF A RECOLHER	6.848,98 C	6.962,47 C
INSS A RECOLHER	8.619,04 C	8.826,13 C
FGTS A RECOLHER	1.403,13 C	1.589,24 C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.828,00 C	0,00
CONTRIBUICOES NEGOCIAIS PATRONAL		
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	29.036,02 C	19.824,87 C

SB 33233717
 Fls: 2545
 Ass: [assinatura]

STRONG CONTABIL EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	141,30 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	438,03 C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	22,83 C	301,40 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	22,83 C	880,73 C

PROVISOES CONSTITUIDAS
 PROVISOES CONSTITUIDAS

PROVISOES TRABALHISTAS	74.754,69 C	76.482,64 C
PROVISAO DE FERIAS	41.132,34 C	44.876,23 C
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA		
PROVISOES TRABALHISTAS	115.887,03 C	121.358,87 C

PROVISOES CIVEIS
 CONTINGENCIA TRABALHISTA

	7.200,00 C	0,00
PROVISOES CIVEIS	7.200,00 C	0,00

SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS
 SUBVENCOES

MUNICIPAIS		
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	31.172,82 C	0,00
MUNICIPAIS	31.172,82 C	0,00

ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017

	3.415,91 C	0,00
ESTADUAIS	3.415,91 C	0,00

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL
 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	56.801,35 C	24.579,33 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	56.801,35 C	24.579,33 C

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.428,85 C	32.222,02 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.428,85 C	32.222,02 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

283.969,91 C

199.833,12 C

SB 33.233 / 17
Fis. 2546
Ass. J. J.

STRONG CONTABIL EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

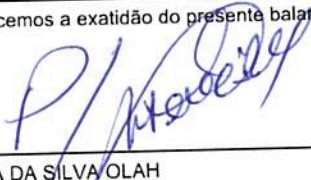
6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



JANAINA DA SILVA OLAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 223.158.738-60

JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 119.722.658-30
CT/CRC: 1SP26132803
