

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DA CRIANÇA LEGIONÁRIAS DE ISMAEL  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 46.706.479/0001-87  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.166.253,17	R\$ 1.267.532,26
CIRCULANTE		R\$ 431.991,99	R\$ 524.855,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 213.680,31	R\$ 303.890,15
BANCOS - RECURSOS LIVRES		R\$ 212.594,03	R\$ 247.015,50
FUNDO BANCO DO BRASIL 1135		R\$ 212.594,03	R\$ 247.015,50
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 55.045,70
FUNDO BANCO DO BRASIL 2530		R\$ 0,00	R\$ 55.045,70
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO		R\$ 1.086,28	R\$ 1.828,95
PAGSEGURO S/A		R\$ 1.086,28	R\$ 1.828,95
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 38.563,17	R\$ 74.349,00
CONTRIBUIÇÕES A CREDITAR		R\$ 3.050,00	R\$ 1.993,00
CONTRIBUIÇÕES A CREDITAR		R\$ 3.050,00	R\$ 1.993,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRI		R\$ 35.513,17	R\$ 60.356,00
ALINE TORRES SILVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
AMANDA FERNANDES		R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00
ANA CAROLINA DOS SANTOS FERNANDES		R\$ 1.800,00	R\$ 3.000,00
ANA CLAUDIA DINIZ DE CARIAS FERREIRA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
ARLETE MENDES DE GONZAGA SILVA		R\$ 4.250,00	R\$ 3.250,00
CAROLINA RICIOLI		R\$ 300,00	R\$ 100,00
EIDINA GUIMARÃES		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
FABIANA BATISTA AGNELO		R\$ 9.513,17	R\$ 19.200,00
HELEN CAROLINE FALCÃO FALEIROS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
HENRIQUE TASHIRO ROCHA		R\$ 1.500,00	R\$ 800,00
HILDA IZABEL LOUREIRO SAMBATI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
JANAINA IZIDORO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
JESSICA VIEIRA DA COSTA ESPANTÃO		R\$ 4.000,00	R\$ 2.920,00
LAUANY DA SILVA SPINELLI		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
MARIA IZABEL ANTONIA ALVES		R\$ 2.700,00	R\$ 1.300,00
MARTA PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES		R\$ 700,00	R\$ 0,00
RAFAELA MORAES APARECIDO		R\$ 200,00	R\$ 100,00
RENATA CRISTINA LUIZ		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ROSILAINE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 100,00	R\$ 12.800,00
STEFANI BARBOSA DA SILVA		R\$ 2.500,00	R\$ 300,00
LETICIA DE ASSIS VIANA DE SOUTO		R\$ 0,00	R\$ 286,00
KAUANNY KEN NASCIMENTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ANA ROSA DOMINGOS MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
KARINA GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
MARIA EDUARDA PERES GALVÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
FERNANDA DA SILVA REIS		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
ESTOQUES		R\$ 86.347,38	R\$ 73.549,17
MERCADORIAS E PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO		R\$ 86.347,38	R\$ 73.549,17
ESTOQUE CANTINHO DO BEBÊ		R\$ 86.347,38	R\$ 73.549,17
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO A RECEBER		R\$ 84.000,00	R\$ 64.500,00
SUBVENÇÃO A REC - ATIV EDUCACIONAL		R\$ 84.000,00	R\$ 64.500,00
SUBVENÇÃO A REC - EDUCAÇÃO MUNICIPAL		R\$ 84.000,00	R\$ 64.500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.401,13	R\$ 8.566,90
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.401,13	R\$ 8.566,90
ADIANTAMENTO DE VERBAS SALARIAIS		R\$ 6.949,21	R\$ 6.114,98
OUTRAS ANTECIPAÇÕES		R\$ 2.451,92	R\$ 2.451,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 734.261,18	R\$ 742.677,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
CRÉDITOS RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 734.261,18	R\$ 740.677,04
BENS IMÓVEIS		R\$ 654.408,77	R\$ 628.956,41
TERRENOS		R\$ 134.148,85	R\$ 134.148,85
EDIFICAÇÕES		R\$ 636.372,40	R\$ 636.372,40
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS		R\$ (116.112,48)	R\$ (141.564,84)
BENS MÓVEIS		R\$ 79.852,41	R\$ 111.720,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 176.296,47	R\$ 174.378,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.686,55	R\$ 12.686,55
VEÍCULOS		R\$ 32.000,00	R\$ 50.990,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS		R\$ (141.130,61)	R\$ (126.333,94)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.166.253,17	R\$ 1.267.532,26
CIRCULANTE		R\$ 638.790,52	R\$ 636.226,25
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 6.576,46	R\$ 4.034,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH		R\$ 6.576,46	R\$ 4.034,93
INSS A PAGAR		R\$ 2.763,29	R\$ 3.377,00
FGTS A PAGAR		R\$ 1.981,25	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 270,37	R\$ 657,93
IRRF A PAGAR		R\$ 85,76	R\$ 0,00
ISS A PAGAR		R\$ 74,39	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 1.401,40	R\$ 0,00
DOAÇÕES, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZA		R\$ 84.000,00	R\$ 119.545,70
SUBVENÇÃO A REALIZAR - ATIV EDUCACIONAL		R\$ 84.000,00	R\$ 119.545,70
SUBVENÇÃO A REALIZAR - EDUCAÇÃO MUNICIPAL		R\$ 84.000,00	R\$ 64.500,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - EDUCAÇÃO CMDCA		R\$ 0,00	R\$ 55.045,70
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 548.214,06	R\$ 512.645,62
RECEITA DIFERIDA - AUXÍLIOS RECEBIDOS		R\$ 548.214,06	R\$ 512.645,62
REC DIF AUXILIO CMDCA PRO CRESCENDO AMOR		R\$ 518.379,57	R\$ 488.970,01
REC DIF EMENDA PARLAMENTAR SP		R\$ 22.310,25	R\$ 17.261,97
REC DIF - VERBA FORUM		R\$ 7.524,24	R\$ 6.413,64
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 527.462,65	R\$ 631.306,01
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 527.462,65	R\$ 631.306,01
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 498.571,26	R\$ 527.462,65
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 498.571,26	R\$ 527.462,65
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 28.891,39	R\$ 103.843,36
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ 28.891,39	R\$ 103.843,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.8F.ED.61.A9.78.19.B6.B0.F3.56.38.BD.4E.7C.01.A1.43.9C.55-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped