

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO	318.694,53 D
ATIVO CIRCULANTE	274.655,25 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.655,25 D
ASSIS. SOCIAL ALTA COMP. (REC.PRÓPRIOS)	274.655,25 D
SEM RESTRIÇÃO	274.655,25 D
Caixa Geral	3.569,65 D
Banco Itau 16154-8	11.227,16 D
Caixa Telemarketing	1.366,05 D
Aplicacao - Fundo Master DI	258.492,39 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.039,28 D
IMOBILIZADO	44.039,28 D
ASSIS. SOCIAL ALTA COMP. (REC.PRÓPRIOS)	44.039,28 D
BENS MÓVEIS	44.039,28 D
Móveis e utensilios s/ restrição	2.391,00 D
Veículos sem restrição	41.352,60 D
Equipamentos informática sem restrição	1.399,00 D
Maq/equip/acessórios s/ restrição	7.607,29 D
(-) Deprec acum mov/utens s/ restrição	239,10 C
(-) Deprec acum veiculos s/ restrição	7.581,31 C
(-)Depr acum equip/inf sem restrição	233,20 C
(-) depr acum maq/equip/acess s/ restric	657,00 C
Total do ATIVO	318.694,53 D
PASSIVO	318.694,53 C
PASSIVO CIRCULANTE	44.164,56 C
OBRIGAÇÕES TRAB./PREVIDENC./PRESTADORES	24.525,61 C
ASSISTENCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.525,61 C
SEM RESTRIÇÃO	24.525,61 C
Salários e Ordenados a Pagar	14.977,56 C
INSS a Recolher	7.272,06 C
FGTS a Recolher	1.948,63 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	36,00 C
PIS a Recolher	291,36 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	844,47 C
ASSISTENCIA SOCIAL	844,47 C
SEM RESTRIÇÃO	844,47 C
IRRF a Recolher	791,00 C
CSRF 4,65% á recolher	53,47 C
PROVISÕES	18.794,48 C
ASSIS. SOCIAL ALTA COMP. (REC.PRÓPRIOS)	18.794,48 C
SEM RESTRIÇÃO	18.794,48 C
Provisão de Férias	13.738,96 C
Encargos Sociais Prov. Férias	5.055,52 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.529,97 C
FUNDO PATRIMONIAL	274.529,97 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	274.529,97 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	274.529,97 C
Patrimônio Social	220.515,23 C
Superávit do Exercício	54.014,74 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	318.694,53 C

TS

AL J

BALANÇO PATRIMONIAL

0008 LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



FERNANDO GALVÃO SIMON

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 317.076.368-77



RAFAEL MINOTTI

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 315.089.438-77

TC/CRC: 1SP298015/O1