

CNPJ: 48.956.742/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	534.090,53	CIRCULANTE	398.495,42
*DISPONIBILIDADE	4.221,07	*Obrigações com instituições de crédito	315,26
Caixa	4.221,07	Empréstimos p/Financim. Capital Circulan	315,26
*Bancos conta Movimento	45.895,16	*TRIBUTOS E TAXAS	4.967,10
Banco do Brasil 40142-0	3.207,28	Sindical	20,00
Banco Bradesco 1495 16505-0	1,00	PIS/PASEP -PIS s/Folha	1.420,26
Banco HSBC 0216 05649-95	841,50	Contribuição Negocial Profissional	3.526,84
Banco Bradesco Poupança 1495 16505-0	41.555,29	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	60.057,75
Banco Itaú 1665 49999-0	129,09	Salários a Pagar	32.433,14
Cheques não compensados no mes	160,00	13º Salario a pagar	42,31
Banco Bradesco 1495-49157-8	1,00	Férias a pagar	1.135,04
*Créditos a Receber	409.904,30	Rescisão trabalhista	9.689,93
Cartões a receber	16.247,01	Encargos Previdenciarios INSS	6.251,00
Aplicações Aut. Mais CDB Itaú 1665/49999	23.857,24	FGTS	1.074,79
Apl.Financ.CDB-DI Itaú	285.016,03	IRRF Assalariado	732,49
Depósito Judicial/Ações Trabalhistas	9.250,00	Folha descontos salario	5.181,47
Antecipação de Rec em Proj e Parcerias	71.000,00	Plano Odontológico	3.517,58
Outros Valores a Receber/Emprest.a Func.	3.391,94	*ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	333.155,31
IRRF A RECUPERAR	1.142,08	Recebimento Antecipados	133.155,31
*ESTOQUE	74.070,00	Receita Ant. de projetos e parceira	200.000,00
Estoque de Alimentos	12.150,00		
Estoque de móveis e utensilios	7.130,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.470,07
Medicamentos	6.510,00		
Material de Limpeza	6.130,00	*OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÃO DE CREDITO	5.470,07
Roupas	42.150,00	Empréstimos p/Financ de Capital Circulan	5.470,07
PERMANENTE	506.234,28	PATRIMONIO SOCIAL	500.502,80
*IMOBILIZADO	506.234,28	*FUNDO PATRIMONIAL	219.784,58
Imóveis de uso	191.547,96	Fundo Institucional	47.084,19
Móveis e Utensilios	58.059,65	Capital proprio	172.700,39
Instalações	36.745,64	*Reservas	180.394,80
Veiculos	86.935,00	Reservas de Capital	180.394,80
Mobiliario	128.476,03	*SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.323,42
Equipamentos de informatica	4.470,00	Sobras do Exercício	94.809,59
		Superávit ou Déficit do exercício	5.513,83
(-) Depreciação acumulada	(135.856,52)		
*(-) Depreciação	(135.856,52)		
(-) Depreciação acumulada	(40.293,15)		
(-) Depreciação acumulada Moveis e Utens	(68.214,86)		
(-) Depreciação acumulada Maquinas e Equ	(27.348,51)		
TOTAL DO ATIVO:	904.468,29	TOTAL DO PASSIVO:	904.468,29

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

MAURO MARGARIDO

CPF: 008.307.328-02

CENTRO DE PROMOÇÃO
HUMANA LAR
VICENTINO:4895674200
0111

Assinado de forma digital por
CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA
LAR VICENTINO:48956742000111
Dados: 2020.06.08 16:04:46 -03'00'

Contabilista

FERNANDO ANTONIO DA CRUZ

TC CRC: 266783

FERNANDO
ANTONIO DA
CRUZ:00127629890

Assinado de forma digital por
FERNANDO ANTONIO DA
CRUZ:00127629890
Dados: 2020.06.08 15:58:32
-03'00'