

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.065.061,34	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.065.061,34
CIRCULANTE	7.271.881,26	CIRCULANTE	11.996,70
DISPONIBILIDADES	7.249.589,64	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.889,47
Numerários	330,85	Obrig.Vinc.ao Fomec.de Matl e Serviços	1.459,34
Caixa	330,85	Fomecedores	1.459,34
Caixa	330,85	Fomecedores	1.459,34
Caixa	330,85	Farmacarm Farmacia Ltda	1.459,34
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.249.258,79	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.249.258,79	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13
Fundo de Reservas	7.249.258,79	Encargos Sociais a Pagar	10.430,13
Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	7.309,58	INSS - Recolher	10.418,37
Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	428.917,00	Pis/Cofins/Csll	11,76
Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	425.694,73	Provisões	107,23
Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	839.494,49	Provisões Tributárias	107,23
Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.734.708,93	Tributos Municipais	107,23
Aplic Santander Recompensa Premium	1.772.540,29	Patrimônio Líquido	8.053.064,64
Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	40.593,77	Patrimônio Social	2.419.436,28
Créditos	15.291,62	Patrimonio Social	2.419.436,28
Adiantamentos a Empregados	15.280,35	Superávit ou Déficit	5.633.628,36
Adiantamentos a Empregados - Salario	52,65	Superávit ou Déficit	5.633.628,36
Adiantamentos a Empregados - Salario	52,65	Superávit ou Déficit	5.633.628,36
Adiantamento de Salarios	52,65	Superávit	5.633.628,36
Adiantamento a Empregados	15.227,70	Superávit do Exercício	1.015.080,05
Adiantamento Empregados - Ferias	15.227,70	Superávit do Exercício 2015	761.141,83
Adiantamentos a Empregados - Ferias	15.227,70	Superávit do Exercício 2016	584.036,32
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27	Superávit do Exercício 2017	750.464,18
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27	Superávit do Exercício 2018	689.012,46
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	11,27	Superávit do Exercício 2019	991.383,73
Irrf a Compensar	11,27	Superávit do Exercício 2020	842.509,79
Estoques	7.000,00		
Adiantamento a Fomecedores	7.000,00		
Não Circulante	793.180,08		
Investimentos	225,20		
Investimentos	225,20		
Investimentos	225,20		
Investimentos	225,20		
Outros Investimentos	225,20		
Imobilizado	1.234.580,54		
Imobilizado	1.234.580,54		
Imobilizado	1.234.580,54		
Imóveis de Uso	1.234.580,54		
Edifícios e Construções	623.885,74		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	318.531,46		
Instalações	43.917,39		
Computadores	18.094,00		
Veículos	166.826,21		
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74		
(-) Depreciação Acumulada	(441.625,66)		
(-) Depreciação Acumulada	(441.625,66)		
(-) Depreciação Acumulada	(441.625,66)		
Imóveis de Uso	(441.625,66)		
Edifícios e Construções	(1.608,88)		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(35.276,09)		
Instalações	(41,44)		
Computadores	(1.261,48)		
Veículos	(40.197,16)		
Outras Imobilizações	(359.341,36)		
Equipos, Maquinasc Inst. Industriais	(3.899,25)		

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 2

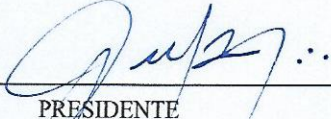
CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Itu, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.065.061,34 (oito milhões, sessenta e cinco mil, sessenta e um Reais e trinta e quatro Centavos)



PRESIDENTE
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: 795.040.008-00

CLEIDE APARECIDA ALONSO
DE OLIVEIRA:02128255856

Assinado de forma digital por CLEIDE
APARECIDA ALONSO DE
OLIVEIRA:02128255856
Dados: 2022.02.15 10:23:15 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP12590600