

**Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$**

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

Código	Classificação	Nome	Nota	2019	2018
19 01		ATIVO		764.979,08	406.682,49
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE		397.891,59	132.376,40
35 01.1.1		EQUIVALENCIA DE CAIXA	3.3	232.266,33	82.911,76
43 01.1.1.01		CAIXA		2.894,78	1.891,56
51 01.1.1.01.001		Caixa		2.894,78	1.891,56
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO		92.979,67	75.058,51
100605 01.1.1.02.004		Caixa Econômica Federal - C/C 14.603-8		65.283,37	71.917,12
100606 01.1.1.02.005		Caixa Econômica Federal - C/C 1.946-2		1.673,23	0,00
100608 01.1.1.02.007		Banco do Brasil - C/C 300-X		8.522,53	1.672,56
100628 01.1.1.02.011		Banco do Brasil - C/C 34-5		7.764,54	0,00
100641 01.1.1.02.014		Caixa Econômica Federal -C/C 3.158-6		9.736,00	0,00
		Caixa Econômica Federal -2.980-8		0,00	7,79
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		136.391,88	5.961,69
100610 01.1.1.03.003		BB Renda Fixa LP 100		5.527,93	5.944,32
100611 01.1.1.03.004		Fundo Simples		7,79	17,37
100622 01.1.1.03.005		Aplicação Caixa FI Renda Fixa		130.856,16	0,00
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.4	165.625,26	33.270,00
248 01.1.2.08		ADIANTAMENTOS		165.625,26	33.270,00
299 01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores		165.625,26	33.270,00
663 01.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		367.087,49	192.979,80
817 01.2.3		IMOBILIZADO	3.5	367.087,49	0,00
825 01.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO		471.035,62	0,00
833 01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos		151.396,97	0,00
841 01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios		53.408,87	0,00
876 01.2.3.01.005		Veículos		50.906,80	0,00
884 01.2.3.01.006		Computadores e periféricos		7.244,46	0,00
922 01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros		194.399,23	0,00
100615 01.2.3.01.018		Bens em Comodato Lar		361,29	0,00
100616 01.2.3.01.019		Aparelhos de Fisioterapia		13.318,00	0,00
1066 01.2.3.02		BENS EM CONSTRUÇÃO		21.282,01	0,00
100014 01.2.3.02.001		Bens em construção		21.282,01	0,00
957 01.2.3.05		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(125.230,14)	
68965 01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos		(66.621,43)	0,00
973 01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios		(9.085,47)	0,00
1007 01.2.3.05.005		(-) Veículos		(31.341,09)	0,00
1015 01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos		(6.443,53)	0,00
100269 01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		(9.347,18)	0,00
100624 01.2.3.05.015		(-) Aparelhos Fisioterapia		(2.391,44)	0,00
1163 02		PASSIVO		764.979,08	406.682,49
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE		282.502,72	0,00
1180 02.1.1		FORNECEDORES		25.814,89	0,00
100004 02.1.1.01		FORNECEDORES		25.541,47	0,00
100005 02.1.1.01.001		Fornecedores		25.541,47	0,00
100221 02.1.1.02		FORNECEDORES		273,42	0,00
100617 02.1.1.02.002		Fornecedores - Lar Santa Maria da Paz		273,42	0,00
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		213.457,15	147.406,08
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		95.097,42	0,00
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar		68.235,25	0,00
1295 02.1.3.01.002		Férias a pagar		26.862,17	0,00
1376 02.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.6	20.206,08	0,00
1384 02.1.3.03.001		INSS a pagar		10.355,98	0,00
1392 02.1.3.03.002		FGTS a pagar		9.850,10	0,00
100007 02.1.3.05		FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS		98.153,65	0,00
100009 02.1.3.05.002		Férias		90.049,83	0,00
1449 02.1.3.05.004		FGTS Férias		7.203,71	0,00
100505 02.1.3.05.008		PIS Férias		900,11	0,00
1465 02.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		464,62	0,00
1473 02.1.4.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		464,62	0,00
1481 02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física		252,98	0,00
1503 02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher		211,64	0,00
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR		42.766,06	0,00

**Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 expesso em R\$**

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR		42.766,06	0,00
100307	02.1.5.02.007	Honorários Contábeis a Pagar		1.850,00	0,00
100315	02.1.5.02.010	Outras contas a pagar		361,29	0,00
100619	02.1.5.02.015	Obrigações com Idosos		40.554,77	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.436,67	916,67
100620	02.2.4	Outras Obrigações		18.436,67	0,00
100621	02.2.4.01	Obrigações com Idosos		18.436,67	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5	464.039,69	63.875,45
1903	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		69.797,39	69.797,39
2011	02.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		394.242,30	5.921,94
2020	02.3.4.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		385.728,71	5.921,94
2038	02.3.4.03.001	Superávit Acumulados		385.728,71	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.513,59	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		8.513,59	0,00



Rtacont Assessoria Contabil  
TADEU PEDRO VIEIRA  
Contador  
CPF: 538.211.149-91  
CRC: 1SC-020707/O4

Luiz Carlos Santana Filho  
Presidente  
CPF: 455.115.199-87