

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

Código	Nome	2020	2019
19	ATIVO	1.616.799,84	764.979,08
27	ATIVO CIRCULANTE	573.862,06	397.891,59
35	EQUIVALENCIA DE CAIXA	444.862,53	232.266,33
43	CAIXA	2.939,48	2.894,78
51	Caixa	2.939,48	2.894,78
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.989,96	92.979,67
100605	Caixa Econômica Federal - C/C 14.603-8	55.462,79	65.283,37
100606	Caixa Econômica Federal - C/C 1.946-2	2.799,62	1.673,23
100608	Banco do Brasil - C/C 300-X	34.330,15	8.522,53
100627	Banco do Brasil - C/C 33-7	26.606,40	0,00
100628	Banco do Brasil - C/C 34-5	0,00	7.764,54
100631	Caixa Econômica Federal - C/C 3160-8	31.617,00	0,00
100641	Caixa Econômica Federal -C/C 3.158-6	0,00	9.736,00
100645	Caixa Econômica Federal - c/c 3156-0	51.380,00	0,00
100647	Caixa Econômica Federal - c/c 3159-4	25.794,00	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	213.933,09	136.391,88
100610	BB Renda Fixa LP 100	13.019,84	5.527,93
100611	Fundo Simples	7,79	7,79
100622	Aplicação Caixa FI Renda Fixa	89.758,27	130.856,16
100648	CEF FI Renda Simples L P - cta 3152-7	10,52	0,00
100650	CEF FI Renda Simples LP - cta 3157-8	9,99	0,00
100651	CEF FI Renda Fixa Simples LP - cta 3158-6	10,02	0,00
100652	CEF FI Renda - cta 1946-2	93,32	0,00
100654	CEF conta 0002980-8	10,01	0,00
100656	CEF FI Renda Simples conta 3160-8	40.085,41	0,00
100660	CEF FI renda Simples - cta 0003159-4	60.025,14	0,00
100661	BB Automatico cta 27946-3	10.902,78	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	128.999,53	165.625,26
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	77.675,27	0,00
221	Aplicações em caderneta de poupança	77.675,27	0,00
248	ADIANTAMENTOS	51.324,26	165.625,26
299	Adiantamento a fornecedores	51.324,26	165.625,26
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.042.937,78	367.087,49
817	IMOBILIZADO	1.039.707,76	367.087,49
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.062.039,32	471.035,62
833	Máquinas e Equipamentos	302.623,97	151.396,97
841	Móveis e Utensílios	349.288,57	53.408,87
868	Imóveis	111.100,00	0,00
876	Veículos	50.906,80	50.906,80
884	Computadores e periféricos	40.041,46	7.244,46
922	Benfeitorias em imóveis de terceiros	194.399,23	194.399,23
100615	Bens em Comodato Lar	361,29	361,29
100616	Aparelhos de Fisioterapia	13.318,00	13.318,00
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO	167.928,29	21.282,01
100014	Bens em construção	167.928,29	21.282,01
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	5.490,00	0,00
949	Consórcio	5.490,00	0,00
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(195.749,85)	(125.230,14)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(91.048,47)	(66.621,43)
973	(-) Móveis e Utensílios	(35.272,87)	(9.085,47)
1007	(-) Veículos	(41.522,49)	(31.341,09)
1015	(-) Computadores Periféricos	(9.113,20)	(6.443,53)
100269	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(15.735,50)	(9.347,18)
100624	(-) Aparelhos Fisioterapia	(3.057,32)	(2.391,44)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	3.230,02	0,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.400,00	0,00
4049	Softwares ou Programas de Computador	3.400,00	0,00
1023	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(169,98)	0,00
4090	(-) Softwares	(169,98)	0,00
1163	PASSIVO	1.616.799,84	764.979,08
1171	PASSIVO CIRCULANTE	303.253,90	282.502,72
1180	FORNECEDORES	55.252,75	25.814,89

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

Código	Nome	2020	2019
100004	FORNECEDORES	55.252,75	25.541,47
100005	1333 - Santa Rita - Comercio e Instalacoes Ltda.	0,00	(152,81)
100005	8825 - San Marino Grafica e Editora Ltda. - Me	1.555,00	0,00
100005	124535 - Vera Lucia Machado da Rosa Eireli	0,00	1.313,80
100005	124546 - Santa Rita - Comercio e Instalacoes Ltda.	0,00	152,81
100005	124548 - Gibraltar Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	285,66
100005	124555 - Reis & Filhos Ltda	0,00	21.282,01
100005	127578 - Esquadrias de Aluminio Trinta Reis Ltda	1.640,00	2.660,00
100005	127908 - Jats Esquadrias de Aluminio e Vidros Ltda	21.000,00	0,00
100005	132966 - Anjocel Eletro Eletronicos Ltda	0,05	0,00
100005	135883 - Olimed Material Hsopitalar Ltda	3.438,70	0,00
100005	135884 - Claudete Fátima Capeletti	1.270,00	0,00
100005	135886 - Açoinox Ind e Com Ltda ME	26.349,00	0,00
100221	FORNECEDORES	0,00	273,42
100617	Fornecedores - Lar Santa Maria da Paz	0,00	273,42
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.781,32	213.457,15
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	64.817,99	95.097,42
1287	Salários a pagar	63.522,41	68.235,25
1295	Férias a pagar	0,00	26.862,17
1309	Rescisões a pagar	1.295,58	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.820,51	20.206,08
1384	INSS a pagar	19.495,59	10.355,98
1392	FGTS a pagar	10.324,92	9.850,10
100007	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	109.142,82	98.153,65
100009	Férias	99.118,03	90.049,83
1449	FGTS Férias	8.096,78	7.203,71
100505	PIS Férias	1.928,01	900,11
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.075,06	464,62
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.075,06	464,62
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.075,06	252,98
1503	ISS Retido a Recolher	0,00	211,64
1678	CONTAS A PAGAR	43.144,77	42.766,06
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.144,77	42.766,06
100307	Honorários Contábeis a Pagar	2.590,00	1.850,00
100315	Outras contas a pagar	0,00	361,29
100619	Obrigações com Idosos	40.554,77	40.554,77
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.436,67	18.436,67
100620	Outras Obrigações	18.436,67	18.436,67
100621	Obrigações com Idosos	18.436,67	18.436,67
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.295.109,27	464.039,69
1903	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.797,39	69.797,39
2011	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.114.211,88	394.242,30
2020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	394.242,30	385.728,71
2038	Superávit Acumulados	394.242,30	385.728,71
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	719.969,58	8.513,59
2062	Resultado do Exercício	694.539,36	8.513,59
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	25.430,22	0,00
100663	Doação	111.100,00	0,00
100664	Doação Recebida	111.100,00	0,00

Tijucas, 31 de dezembro de 2020

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

Código Nome

2020

2019



Rtacont Assessoria Contabil
TADEU PEDRO VIEIRA
Contador
CPF: 538.211.149-91
CRC: SC-020707/O-4

Luiz Carlos Santana Filho
Presidente
CPF: 455.115.199-87