

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosario
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 60.725.843/0001-87
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 137.715,40	R\$ 181.016,05
CIRCULANTE		R\$ 13.779,53	R\$ 60.580,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 11.965,92	R\$ 55.262,18
CAIXA		R\$ 2.164,87	R\$ 280,66
Caixa		R\$ 2.164,87	R\$ 280,66
BANCOS		R\$ 1.834,02	R\$ 2.639,15
Caixa Economica Federal S/A - Recurso Livre		R\$ 1.730,02	R\$ 2.624,24
Caixa Economica Federal - Recurso de Subvencao		R\$ 104,00	R\$ 14,91
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 7.967,03	R\$ 52.342,37
Caixa Economica Federal Aplicações		R\$ 7.967,03	R\$ 52.342,37
CREDITOS		R\$ 1.813,61	R\$ 5.318,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.813,61	R\$ 5.318,00
Adiantamento de Férias		R\$ 1.813,61	R\$ 5.318,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 123.935,87	R\$ 120.435,87
INVESTIMENTOS		R\$ 650,65	R\$ 650,65
INVESTIMENTO PERMANENTES		R\$ 650,65	R\$ 650,65
Terrenos e Imóveis		R\$ 650,65	R\$ 650,65
IMOBILIZADO		R\$ 123.285,22	R\$ 119.785,22
IMOBILIZADO		R\$ 123.285,22	R\$ 119.785,22
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 65.245,72	R\$ 65.245,72
Equipamentos de Informatica		R\$ 1.252,00	R\$ 1.252,00
Ferramentas		R\$ 49,00	R\$ 49,00
Moveis e Utensilios		R\$ 14.656,60	R\$ 14.656,60
Veiculos		R\$ 16.000,00	R\$ 12.500,00
Eqptos para Churasco		R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00
Eqptos para Bar		R\$ 4.664,00	R\$ 4.664,00
Eqptos para Cozinha		R\$ 4.776,00	R\$ 4.776,00
Eqptos para Salao de Festas		R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
Eqptos Sala Médica		R\$ 840,00	R\$ 840,00
Eqptos Farmacia		R\$ 875,00	R\$ 875,00
Eqptos de Enfermagem		R\$ 2.691,90	R\$ 2.691,90
Eqptos de Segurança e Vigilancia		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Eqptos Sala de Costura		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosario
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 60.725.843/0001-87
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Apto Edifício Guidotti Benfeitorias		R\$ 575,00	R\$ 575,00
PASSIVO		R\$ 137.715,40	R\$ 181.016,05
CIRCULANTE		R\$ 98.098,40	R\$ 155.992,24
FORNECEDORES		R\$ 2.907,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.907,00	R\$ 0,00
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA		R\$ 881,00	R\$ 0,00
REGENCY SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ 402,00	R\$ 0,00
RENATA DEPERON METZKER		R\$ 1.624,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 62.905,06	R\$ 152.673,58
FOLHA DE PAGAMENTOS - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 21.212,30
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.861,49
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.350,81
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13o. SALÁRIO		R\$ 46.043,46	R\$ 87.088,45
Provisão de Férias		R\$ 44.614,43	R\$ 64.675,51
Provisão de INSS/Ferías		R\$ 1.127,39	R\$ 17.536,42
Provisão de FGTS s/ Ferías		R\$ 301,64	R\$ 4.876,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 16.861,60	R\$ 44.372,83
Assistencial a Recolher		R\$ 381,99	R\$ 353,90
FGTS a Recolher		R\$ 3.851,64	R\$ 3.938,84
INSS a Recolher		R\$ 12.627,97	R\$ 40.080,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 831,69	R\$ 971,80
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 350,20	R\$ 482,28
IRRF a Recolher - Salários		R\$ 350,20	R\$ 482,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		R\$ 481,49	R\$ 489,52
PIS a Pagar		R\$ 481,49	R\$ 489,52
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 31.454,65	R\$ 2.346,86
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO		R\$ 31.454,65	R\$ 2.346,86
INSS Parcelamento		R\$ 31.454,65	R\$ 2.346,86
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 39.617,00	R\$ 25.023,81
RESULTADO SUPERAVIT OU DÉFICIT		R\$ 39.617,00	R\$ 25.023,81
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 113.131,27	R\$ 113.131,27
Superavit ou déficit acumulados		R\$ 113.131,27	R\$ 113.131,27
(-) (-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (73.514,27)	R\$ (88.107,46)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosario
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 60.725.843/0001-87
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deficit do exercicio		R\$ (73.514,27)	R\$ (88.107,46)