

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00001

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019

### ATIVO

Contas Contábeis	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>1.036.341,67</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>61.534,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>49.212,05</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.849,49</b>
CAIXA	1.849,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.767,87</b>
BANCO BANRISUL S.A.	27,77
BANCO DO BRASIL S.A.	84,91
BANCO SANTANDER S.A.	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.668,99
COOP CREDITO - SICREDI	2.786,20
<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>42.594,69</b>
BANCO BANRISUL CONTA PROJETO	39.828,42
BANCO BANRISUL S.A.	184,52
BANCO SANTANDER S.A.	1.002,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,12
COOP SICREDI - PROJETO AMIGOS DO LAR, AMIGOS DO SOL	8,41
COOP. CREDITO SICREDI	1.562,43
<b>CREDITOS</b>	<b>3.791,15</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>407,43</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>407,43</b>
PERDCOMP	407,43
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.383,72</b>
ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.383,72
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.530,98</b>
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>8.530,98</b>
PREMIOS SEGUROS	8.530,98
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>974.807,49</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.598,33</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.598,33</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	37.598,33
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20,00</b>
<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>20,00</b>
COOP CREDITO SICREDI INVESTIMENTOS	20,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>937.189,16</b>
<b>IMOVEIS</b>	<b>246.563,44</b>
BENFEITORIAS EM PREDIOS E IMOVEIS	30.477,44
PREDIOS	216.086,00
<b>VEICULOS</b>	<b>175.715,54</b>
VEICULOS	175.715,54

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00002

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019**

**ATIVO**

Contas Contábeis

Valor

<b>EQUIPAMENTOS E INSTALACOES</b>	<b>241.229,48</b>
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.790,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.794,43
MOVEIS E UTENSILIOS	108.645,05
<b>CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>20.960,00</b>
COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	20.960,00
<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>251.400,00</b>
CONTRUCAO EM ANDAMENTO - CAMARA FRIA	27.000,00
CONTRUCAO EM ANDAMENTO - PROJETO	224.400,00
ENERGIA SOLAR	
<b>BIBLIOTECA</b>	<b>1.320,70</b>
LIVROS	1.320,70



PRESIDENTE: JOSÉ FORESTI  
RG: 3003961335/SSP/RS  
CPF: 203.141.080-68

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00003

## BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019

### PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
<b>PASSIVO</b>	<b>1.036.341,67</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>953.341,28</b>
<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>953.341,28</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.307,50</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>19.307,50</b>
ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA - EPP	38,80
CAPELECHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	216,55
CARINANDA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME	1.739,00
COMERCIO DE ALIMENTOS PATRICIA LTDA	2.419,08
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	630,63
DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	110,75
FRIGORIFICO RAZZERA LTDA	4.773,89
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	83,51
L & L POZZA CURSOS E TREINAMENTO LDA	828,00
LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,10
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.490,19
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	189,00
NARDIN E DUZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	148,59
OCTACILIO CAINELLI E FILHOS LTDA	178,00
REFRIGERAÇÃO SPEBILAR LTDA	160,00
ROCHA, FERRACINI, SCHAURICH & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.754,00
Segatto e Filhos Ltda	1.786,45
TOMASI CONTABILIDADE LTDA	581,96
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>70.819,67</b>
CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	29,44
FGTS A RECOLHER	34.214,28
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	10,40
INSS A RECOLHER	35.497,36
INSS S/ NF FORNECEDOR	55,00
INSS S/FERIAS A RECOLHER	1.013,19
<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>61.649,45</b>
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	54.190,48
INSS S/PROVISAO DE FERIAS	2.646,72
FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	4.812,25
<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>67.338,73</b>
SALARIOS A PAGAR	63.963,62
FERIAS A PAGAR	3.375,11
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>70.505,85</b>
COFINS A RECOLHER	9,98
CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	186,00
IR FONTE A RECOLHER	4.313,61
IRRF A RECOLHER	60,00
ISS A RECOLHER	35,44
PARCELAMENTO DE FGTS	4.511,99
PARCELAMENTO INSS	61.388,83
<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>505.200,08</b>

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00004

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
ANTECIPACOES DE CLIENTES	140.000,00
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.634,79
PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	360.565,29
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>158.520,00</b>
<b>OUTROS CREDITORES</b>	<b>158.520,00</b>
EMPRESTIMOS ASSOCIADOS	20,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	158.500,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>127.382,01</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.382,01</b>
<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>127.382,01</b>
PARCELAMENTO DE FGTS	15.700,29
PARCELAMENTO INSS	111.681,72
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(44.381,62)</b>
<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>(44.381,62)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>538.817,67</b>
PATRIMONIO SOCIAL	538.817,67
<b>RESERVAS DE SUPERAVIT</b>	<b>92.927,69</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	92.927,69
<b>SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>(676.126,98)</b>
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADO	(676.126,98)



PRESIDENTE: JOSÉ FORESTI  
RG: 3003961335/SSP/RS  
CPF: 203.141.080-68

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00005

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2019 A 31/12/2019

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

<b>RECEITAS</b>	<b>1.910.162,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS</b>	<b>1.910.162,26</b>
CONTRIBUIÇÕES IDOSOS LEI Nº 10.741/2003	86.657,00
CONVENIO - NOTA FISCAL GAUCHA	5.000,00
DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	53.248,84
DOAÇÕES	509.880,59
DOACOES IDENTIFICADAS	890.468,03
EMPENHO PREFEITURA DE BENTO GONVALVES	15.743,70
EVENTOS	16.600,00
PROJETOS	332.564,10
<b>RECEITAS</b>	<b>1.910.162,26</b>
<b>CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.640.854,79)</b>
<b>CUSTEIO DAS SUBVENCOES E DOS CONVENIOS</b>	<b>(89.437,76)</b>
DOACOES PREFEITURA	(57.705,05)
FUNDO DO IDOSO	(16.409,76)
NOTA FISCAL GAUCHA	(3.970,00)
PROJETOS	(11.352,95)
<b>CUSTOS E ACOES NA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.551.417,03)</b>
13o SALARIOS	(60.255,45)
AGUA	(16.711,42)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.807,02)
DESPESAS C/UNIFORMES	(4.520,66)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(1.669,97)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	(190.291,15)
DESPESAS VEICULOS	(3.182,41)
ENERGIA ELETRICA	(79.730,04)
FERIAS	(109.350,51)
FGTS	(104.301,89)
HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	(73.189,14)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(24.161,29)
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	(8.676,25)
MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MÉDICA	(37.609,30)
SALARIOS	(814.960,53)
<b>CUSTOS E ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.640.854,79)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>269.307,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(682.377,41)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(652.908,68)</b>
13o SALARIO	(9.445,94)
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.300,17)
DESP.	(3.126,05)
EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	
DESPESA C/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA	(1.809,90)
DESPESA C/TAXI, MOTOBOY	(813,61)
DESPESA COM FLORES	(425,00)
DESPESAS C/ SEGUROS	(11.766,42)
DESPESAS C/EVENTOS	(1.490,00)
DESPESAS C/FUNERAIS	(200,00)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.718,80)
FERIAS	(12.747,65)
FGTS	(32.420,49)

Empresa: LAR DO ANCIÃO DE BENTO GONÇALVES  
CNPJ: 89.805.444/0001-08 IE:  
Endereço: ALAMEDA ANNA TEDESCO VARIANI, 100  
Bairro: PRADEL  
Cidade: BENTO GONCALVES - RS  
NIRE: 308 as folhas 011/011v 3-A

Emp.: 660  
Fone: (054)2105-2777  
CEP: 95.700-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 11/10/1981

Folha: 00006

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2019 A 31/12/2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
HONORARIOS E SERVICOS DE TERCEIROS	(47.225,35)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(21.666,25)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.316,67)
MENSALIDADES E ASSINATURAS	(1.209,00)
SALARIOS	(111.093,71)
SENTENCAS JUDICIAIS	(365.257,80)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(6.875,87)
<b>RECEITAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(25.920,02)</b>
DESCONTO OBTIDO	518,51
DESPESAS BANCARIAS	(9.416,83)
IOF	(233,32)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(34,78)
JUROS PAGOS	(9.921,50)
JUROS RECEBIDOS S/ POUPANCA	83,68
MULTAS E JUROS DE MORA	(7.833,20)
RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	166,50
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	750,92
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.548,71)</b>
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	(12,75)
IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.535,96)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(413.069,94)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>15.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.000,00</b>
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00
<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>15.000,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO</b>	<b>(398.069,94)</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(398.069,94)</b>



PRESIDENTE: JOSÉ FORESTI  
RG: 3003961335/SSP/RS  
CPF: 203.141.080-68

TECNICO CONTABIL: RENAN TOMASI  
CPF: 756.085.020-00  
CRC: RS08387205 RS