

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
ATIVO	N.E. - 5	31/12/2020 1.685.908,97D	31/12/2019 1.225.598,12D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	1.240.678,88D	773.850,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	1.056.110,46D	589.212,48D
NUMERÁRIO EM CAIXA		1.223,85D	4.230,12D
SEM RESTRIÇÃO		1.223,85D	4.230,12D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.223,85D	4.230,12D
Caixa Geral		1.223,85D	4.230,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.608,83D	33.662,84D
COM RESTRIÇÃO		32.270,43D	27.636,45D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.270,43D	27.636,45D
Banco do Brasil 44433-2 - CMDCA		0,00	4.854,02D
Banco do Brasil 144500-6 - MUNICIPAL		5.488,55D	13.758,05D
Banco do Brasil 43433-7 - ESTADUAL		10.059,15D	5.024,38D
Banco do Brasil 44397-2 - ARAÇÓIABA DA SERRA		0,00	4.000,00D
Banco do Brasil 36785-0 - FEDERAL		16.722,73D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.338,40D	6.026,39D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.338,40D	6.026,39D
Banco Itaú 16154-8		1.338,40D	6.026,39D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	1.021.277,78D	551.319,52D
COM RESTRIÇÃO		0,00	1.467,71D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.467,71D
BB Renda Fixa 500 - CMDCA		0,00	1.467,71D
SEM RESTRIÇÃO		1.021.277,78D	549.851,81D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.021.277,78D	549.851,81D
Aplicação Fundo Master DI		252.591,39D	65.630,43D
XP Investimentos 3400665		768.686,39D	484.221,38D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	169.299,67D	182.965,42D
CREDITOS A RECEBER		169.299,67D	182.965,42D
PARCELIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		169.299,67D	182.965,42D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.299,67D	182.965,42D
Termo de Colab. a Receber CMDCA		1.600,00D	5.768,75D
Termo de Colab. a Receber SIAS		167.698,67D	177.196,67D
Auxílio Emergencial COVID-19		1,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	639,45D	1.672,93D
ADIANTAMENTOS		639,45D	1.672,93D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.018,39D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.018,39D
Adiantamento de Férias		0,00	1.018,39D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	26,13D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	26,13D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	26,13D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	639,45D	628,41D
DESPESAS ANTECIPADAS		639,45D	628,41D
Seguro de Veículos a Apropriar		557,54D	434,32D
Seguro de Imóveis a Apropriar		81,91D	194,09D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	14.629,30D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.629,30D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		14.629,30D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
TRIBUTOS FEDERAIS		31/12/2020	31/12/2019
INSS a Recuperar		14.629,30D	0,00
		14.629,30D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	445.230,09D	451.747,29D
ATIVO IMOBILIZADO		445.230,09D	451.747,29D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	445.230,09D	451.747,29D
COM RESTRIÇÃO		1.637,52D	2.380,08D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.226,56D	5.226,56D
Máquinas e Equipamentos		3.027,56D	3.027,56D
Equipamentos de Informática		2.199,00D	2.199,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		3.589,04C	2.846,48C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.463,34C	1.160,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.125,70C	1.685,90C
SEM RESTRIÇÃO		443.592,57D	449.367,21D
SEM RESTRIÇÃO		502.315,92D	502.315,92D
Veículos		56.352,60D	56.352,60D
Máquinas e Equipamentos		8.997,29D	8.997,29D
Equipamentos de Informática		5.077,51D	5.077,51D
Móveis e Utensílios		9.247,23D	9.247,23D
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		2.050,00D	2.050,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		58.723,35C	52.948,71C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		50.352,60C	46.663,39C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		4.745,10C	3.845,34C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.760,63C	1.499,80C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.865,02C	940,18C
PASSIVO		1.685.908,97C	1.225.598,12C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	239.365,72C	261.792,21C
FORNECEDORES A PAGAR		1.041,46C	463,34C
FORNECEDORES A PAGAR		1.041,46C	463,34C
FORNECEDORES		1.041,46C	463,34C
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	1.041,46C	463,34C
Fornecedor XXXX		0,00	463,34C
Notre Dame Intermédica Saúde S/A		1.041,46C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	72.269,13C	75.699,63C
COM RESTRIÇÃO		72.269,13C	75.699,63C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.269,13C	75.699,63C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		26.229,19C	32.039,82C
Salários a pagar		26.229,19C	31.739,82C
Serviços Autônomos a pagar		0,00	300,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.032,54C	8.917,22C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.440,62C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.032,54C	4.476,60C
FÉRIAS A PAGAR		42.007,40C	34.742,59C
Férias a pagar		38.895,80C	32.169,15C
Encargos de Férias a pagar		3.111,60C	2.573,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	3.740,24C	5.075,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.740,24C	5.075,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.740,24C	5.075,17C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
RETENÇÕES NA FONTE		31/12/2020	31/12/2019
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.740,24C	5.075,17C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		3.609,14C	5.059,38C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		0,00	15,79C
		131,10C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	5.115,89C	5.172,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		5.115,89C	5.172,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		5.115,89C	5.172,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.115,89C	5.172,04C
Aluguel a pagar		5.115,89C	5.172,04C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	157.199,00C	175.382,03C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		157.199,00C	175.382,03C
COM RESTRIÇÃO		157.199,00C	175.382,03C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.199,00C	175.382,03C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA		1.600,00C	7.382,03C
Termo de Colab. a Realizar SIAS		155.598,00C	168.000,00C
Auxílio Emergencial COVID-19		1,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	1.446.543,25C	963.805,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.446.543,25C	963.805,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.446.543,25C	963.805,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.446.543,25C	963.805,91C
Patrimônio Social		994.315,75C	963.805,91C
Patrimônio Social		994.315,75C	829.258,57C
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	147.110,13C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	12.562,79D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		452.227,50C	0,00
Superávit do Exercício		452.227,50C	0,00

SOROCABA, 26 de Março de 2021



JACQUELINE LARA MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 356.759.708-60

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.03.26 18:13:22 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**LAR CASA BELA**  
CNPJ: 16.934.181/0001-63  
E-mail: contato@larcasabela.org.br  
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato  
Sorocaba - CEP: 18046-156