

Empresa: LAR DA VELHICE ERNANI LUIZ SCHNEIDER
CNPJ: 89.968.929/0001-12 IE: ISENTO
Endereço: RUA PEDRO CORDENUNZI, 1300
Bairro: MUCHA
Cidade: GIRUA - RS
NIRE:

Emp.: 777
Fone: (055)3361-2794
CEP: 98.870-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 01/01/2006

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	864.682,72
ATIVO CIRCULANTE	100.660,41
DISPONIVEL	98.520,08
CAIXA	24,66
Caixa	24,66
BANCOS	72.457,17
Banco do Brasil S/A	6.172,04
Banrisul	1,00
Sicredi	0,92
Sicredi cta 63176-2	16.619,57
Branrisul Cta 06.016282.0-7	6.918,61
M M F D H CREDITO NO CARTÃO	42.745,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.038,25
Banrisul Cta 06.022147.0-8	18.582,39
Sicredi Missões	7.455,86
CREDITOS A RECEBER	2.140,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.140,33
IRRF a Recuperar	2.140,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.022,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.180,00
ATIVO IMOBILIZADO	762.842,31
BENS MÓVEIS	311.142,43
Maquina Lavadora	43.700,00
Computadores	8.625,00
Equipamentos	80.309,32
Equipamentos p/ Computadores	773,00
Móveis e Utensílios	56.152,37
Máquinas	870,00
Gerador Solar	118.662,74
Caixa de Agua	2.050,00
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(17.016,09)
(-)Depreciação Acumulada Balança	(210,00)
(-) Depreciação Acumulada Computadores	(379,20)
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos p/ Computadores	(154,60)
(-)Depreciação Acumulada Equipamentos	(12.658,21)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(3.336,36)
(-)Depreciação Acumulada Máquinas	(277,72)
BENS IMÓVEIS	468.715,97
Terrenos	4.000,00
Construções em Andamento	464.715,97
ATIVO INTANGÍVEL	1.180,00
INTANGÍVEL	1.180,00
Programas de Informática	1.180,00

Empresa: LAR DA VELHICE ERNANI LUIZ SCHNEIDER
CNPJ: 89.968.929/0001-12 IE: ISENT0
Endereço: RUA PEDRO CORDENUNZI, 1300
Bairro: MUCHA
Cidade: GIRUA - RS
NIRE:

Emp.: 777
Fone: (055)3361-2794
CEP: 98.870-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 01/01/2006

Folha: 00002

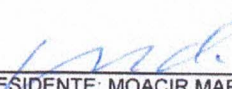
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

ATIVO

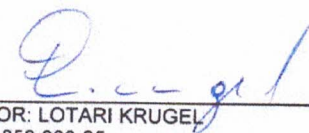
Contas Contábeis

Valor

Moacir Marchi
Presidente Lar da Velhice
Ernani Luiz Schneider



PRESIDENTE: MOACIR MARCHI
RG: 1019788726/SSP/RS
CPF: 135.050.920-53



CONTADOR: LOTARI KRUGEL
CPF: 169.858.000-25
CRC: RS02704403 RS
RG: 9022920863/SSP/PC

Empresa: LAR DA VELHICE ERNANI LUIZ SCHNEIDER
CNPJ: 89.968.929/0001-12 IE: ISENT0
Endereço: RUA PEDRO CORDENUNZI, 1300
Bairro: MUCHA
Cidade: GIRUA - RS
NIRE:


Emp.: 777
Fone: (055)3361-2794
CEP: 98.870-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 01/01/2006


Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	864.682,72
PASSIVO CIRCULANTE	103.976,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.400,38
Sicredi Missões	13.067,01
Sicredi Missões Cta b92424428-1	38.333,37
FORNECEDORES	23.664,00
FORNECEDORES	23.664,00
FORNECEDORES NACIONAIS	23.664,00
FORNECEDORES NACIONAIS	23.664,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.184,01
Salários a Pagar	17.735,39
INSS s/ Salários a Recolher	5.232,34
FGTS a Recolher	4.940,20
Contribuições Sindicais a Recolher	276,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	307,86
IRRF a Recolher	307,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	420,00
Honorários Autônomo a Pagar	420,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	760.706,47
CAPITAL SOCIAL	5.477,23
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.477,23
Patrimônio Social (Fundo Patrimonial	5.477,23
RESULTADO ACUMULADO	755.229,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	755.229,24
Déficit(s) do (s) exercício (s)	755.229,24

Moacir Marchi
Presidente Lar da Velhice
Ernani Lutz Schneider


PRESIDENTE: MOACIR MARCHI
RG: 1019788726/SSP/RS
CPF: 135.050.920-53


CONTADOR: LOTARI KRUGEL
CPF: 169.858.000-25
CRC: RS02704403 RS
RG: 9022920863/SSP/PC

Empresa: LAR DA VELHICE ERNANI LUIZ SCHNEIDER
CNPJ: 89.968.929/0001-12 IE: ISENTA
Endereço: RUA PEDRO CORDENUNZI, 1300
Bairro: MUCHA
Cidade: GIRUA - RS
NIRE:

Emp.: 777
Fone: (055)3361-2794
CEP: 98.870-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 01/01/2006

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.136.652,44
RECEITA	1.136.652,44
Repasso Valor de Participação do Idoso	641.137,70
Receitas de Donativos PF	202.211,52
Repasso Prefeitura Municipal de Novo Machado	37.602,00
Repasso Prefeitura Municipal de Independencia	37.116,00
Repasso Prefeitura Municipal de Porto Vera Cruz	7.262,00
Repasso Participação Programa Nota Fiscal Gaucha	7.600,00
Receitas Eventuais	4.457,02
Repasso Termo de Fomento 08/2018 Lei 6583/2018 M Giruá	16.928,81
Repasso Termo de Fomento nº 012/2020 Prefeitura Municipal de Giruá	70.890,99
Repasso M M F D H LEI 14018/2020	111.446,40
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.136.652,44
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.136.652,44
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(963.391,07)
DESPESAS BENEFICENTES	(954.654,81)
DESPESAS BENEFICENTES	(842.428,81)
Remuneração	
CONTRIBUIÇÕES CIEE	(7.210,02)
	(7.210,02)
Despesa Gratuitades	(835.218,79)
Despesa com Medicamentos	(45.076,43)
Despesa com vestuário	(5.241,71)
Despesa Funerária	(230,00)
Despesa com Fraldas	(24.819,10)
Despesa c/Cuidador Hospitalar	(8.277,72)
Despesas com copa, Cozinha e Refeitório	(2.650,00)
Despesas com Gas	(9.176,20)
Despesas com Material de Limpeza	(55.190,84)
Consumo de Água	(17.785,60)
Despesas com Alimentação	(60.920,53)
Despesas com Telefone e Telex	(3.416,08)
Energia Elétrica	(15.107,20)
Aviso Prévio Indenizado	(7.256,85)
Salários	(435.264,34)
Décimo Terceiro Salário	(40.205,71)
Férias Gozadas	(36.221,08)
Férias Indenizadas	(23.180,68)
FGTS	(45.198,72)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(112.226,00)
Material de Expediente	(2.572,20)
Despesa c/Seguro	(1.241,55)
Manutenção e Conservação de Imóveis	(24.535,61)
Uniformes	(1.061,50)
Despesas com Material de Segurança	(420,00)
Serviços Contábeis	(5.052,00)
Serviços c/ Segurança Medicina do Trabalho	(3.812,95)
Frete e Carretos	(1.080,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.973,64)
Despesas com Viagens	(838,32)
Despesas com Veículos	(1.022,00)
Bens Não imobilizáveis	(7.160,65)

Empresa: LAR DA VELHICE ERNANI LUIZ SCHNEIDER
CNPJ: 89.968.929/0001-12 IE: ISENTA
Endereço: RUA PEDRO CORDENUNZI, 1300
Bairro: MUCHA
Cidade: GIRUA - RS
NIRE:

Emp.: 777
Fone: (055)3361-2794

CEP: 98.870-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 01/01/2006


Folha: 00005

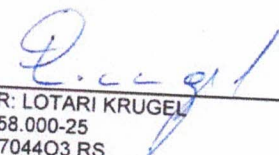
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Manutenção de Computadores	(11.777,00)
Manutenção de Máquinas Operacionais	(11.377,00)
Despesas com Internet	(1.318,80)
Outras Despesas	(36.982,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.558,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.558,32)
Juros Sobre Financiamentos	(3.864,45)
Deb.Tarifa Sobre Financiamento	(579,04)
Despesas Bancárias	(4.084,51)
Juros de Mora	(30,32)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(421,37)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(421,37)
IPU	(352,15)
IPVA	(69,22)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243,43
Outras Receitas Operacionais	243,43
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	173.261,37
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	173.261,37
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	173.261,37
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	173.261,37

Moacir Marchi
Presidente Lar da Velhice
Ernani Lutz Schneider


PRESIDENTE: MOACIR MARCHI
RG: 1019788726/SSP/RS
CPF: 135.050.920-53


CONTADOR: LOTARI KRUGEL
CPF: 169.858.000-25
CRC: RS02704403 RS
RG: 9022920863/SSP/PC