

# Balanço Patrimonial

Página: 1

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2020	2019		2020	2019
Ativo Circulante	20.663.090,63	18.927.644,61	Passivo Circulante	8.427.212,58	8.635.783,19
Realizável	20.519.325,71	18.799.998,81	Fornecedores	87.194,40	87.652,26
*Disponível	1.088,14	1.819,24	*Fornecedores	87.194,40	87.652,26
Caixa	1.088,14	1.819,24	Contas a Pagar	87.194,40	87.652,26
*Bancos conta movimento	97.725,05	32.113,68	Outras Obrigações	7.794.514,63	7.518.344,86
Banco do Brasil - 340.037-9	39.247,08	1.296,25	*Outras Obrigações	7.794.514,63	7.518.344,86
Banco Itaú - 09332-5	58.466,97	22.826,81	Créditos Remanescentes	0,00	1.302,22
Banco Itaú c/c 13747-1	10,00	10,01	Bens Locados	7.794.514,63	7.517.042,64
Banco Bradesco I	1,00	3,30	Obrigações Fiscais e Tributárias	38.953,87	26.795,83
Banco Santander - 13.000507-8	0,00	7.977,31	*Impostos Taxas e Contribuições	6.337,15	7.099,70
*Aplicações Financeiras	8.773.185,30	8.482.757,07	ISS a recolher	559,62	776,81
Banco Itaú	2.047.670,61	2.083.166,84	IRRF a recolher	752,48	798,94
Banco Bradesco	2.945.098,76	2.830.246,01	Impostos Federais retidos a recolher	2.386,79	2.495,01
Poupança do Banco do Brasil	107.157,63	77.353,42	Contrib.Previdenciária retida a recolher	2.638,26	3.028,94
Banco Santander - 13.000507-8	3.259.969,51	3.156.907,07	*Contencioso Fiscal Parcelado	32.616,72	19.696,13
Banco Santander - Contamax Empresarial	71.749,38	0,00	Divida Ativa - Taxas Municipais	32.616,72	19.696,13
Fundos Itaú - 09332-5	322.412,43	315.688,96	Obrigações Trabalhistas e Encargos	310.314,28	532.347,48
Banco Itaú 13747-1	19.126,98	19.394,77	*Obrigações Trabalhistas	242.074,10	454.620,33
*Aplicações Financeiras - Reservas	3.500.000,00	2.000.000,00	Salários e Ordenados a pagar	0,00	46.697,00
Reserva p/ampliação e reformas - Itaú	3.500.000,00	2.000.000,00	Honorários a pagar	0,00	800,00
*Créditos e Valores a receber	8.147.327,22	8.283.308,82	Provisão para 13º Salário	0,00	(0,03)
Aluguéis a Receber em Atraso	78.083,03	20.571,66	Provisão para Férias	117.026,63	215.403,24
Aluguéis a Receber	7.794.514,63	7.517.042,64	Provisão p/ Encargos Rescisórios	119.623,14	180.343,62
Convênios a Receber - CCA	274.729,56	745.694,52	Empréstimo Consignado	5.424,33	11.376,50
Outros Créditos	143.764,92	127.645,80	*Encargos Sociais	68.240,18	77.727,15
*Adiantamentos	141.736,88	124.579,90	INSS a recolher	18.167,07	22.683,58
Adiantamento a Fornecedores	25.105,58	18.293,47	FGTS a recolher	25.602,61	27.977,68
Antecipação de Vale Refeição	13.475,00	13.825,00	I.R.Retido Fonte s/Salários	24.450,50	26.965,89
Antecipação de Vale Transporte	11.993,82	13.582,34	Contrib.a sindicatos a recolher	20,00	100,00
Adiantamento de Férias	85.240,33	72.956,94	Recursos de Projetos	196.235,40	470.642,76
Adiantamento Rescisório/Indenizatório	5.922,15	5.922,15	*Recursos de Entidade Pública Nacional	196.235,40	470.642,76
*Despesas Antecipadas	2.028,04	3.065,90	Projeto C C A	196.235,40	470.642,76
Prestações de Contas com Aluguéis	1.246,83	3.065,90	Passivo Não Circulante	15.589.029,26	5.978.070,01
Prêmios de Seguros a Vencer	781,21	0,00	Recursos de Projetos	0,00	196.235,40
Ativo Não Circulante	23.232.081,42	13.592.443,09	*Projetos e Convenios	0,00	196.235,40
Realizável a Longo Prazo	15.589.029,26	5.978.070,01	Projeto CCA	0,00	196.235,40
*Creditos e Valores a Receber	15.589.029,26	5.978.070,01	Outras Fontes	15.589.029,26	5.781.834,61
Aluguéis a Receber	15.589.029,26	5.781.834,61	*Outras Fontes	15.589.029,26	5.781.834,61
Convênio a Receber - CCA	0,00	196.235,40	Bens Locados	15.589.029,26	5.781.834,61
Imobilizado	9.660.398,14	9.235.568,38	Patrimônio Líquido	19.878.930,21	17.906.234,50
*Imobilizado	9.660.398,14	9.235.568,38	Patrimônio Líquido	19.878.930,21	17.906.234,50
Imóveis	6.189.542,95	6.189.542,95			
Instalações	1.961.400,53	1.763.745,45			
Móveis e Utensílios	614.112,00	383.966,92			
Computadores e Periféricos	25.372,27	118.998,27			
Veículos	80.991,00	144.991,18			
Máquinas e Equipamentos	576.715,75	523.888,99			
Instrumentos Musicais	19.003,12	19.003,12			
Brinquedoteca	94.726,50	91.431,50			
Benfeitoria em Andamento	98.534,02	0,00			

A2 Office Consultoria Contábil S/S

# Balanço Patrimonial

Página: 2

Lar Sirio Pro Infancia

CNPJ: 62.187.562/0001-43

Período : 01/01 a 31/12

Imobilizado com Restrição	0,00	299.868,18	*Fundo Patrimonial	17.886.639,38	15.675.420,26
			Patrimônio Social	17.886.639,38	15.675.420,26
*Imobilizado com Restrição	0,00	299.868,18	*Superávit / Déficit	1.992.290,83	2.221.958,03
Móveis e Utensílios	0,00	164.050,05	Superávit/ Déficit	1.992.290,83	2.221.958,03
Computadores e Periféricos	0,00	86.091,37	*Bens Imobilizados c/ Restrição	0,00	8.856,21
Máquinas e Equipamentos	0,00	49.726,76	Secretaria Estadual Assistência Social	0,00	258.517,13
			(-) Depreciação Bens c/ Restrição	0,00	(249.660,92)
Depreciação Acumulada	(2.017.345,98)	(1.671.402,56)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(2.017.345,98)	(1.671.402,56)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.077.994,94)	(886.404,55)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(430.582,46)	(247.061,35)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(17.884,84)	(105.518,94)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(22.947,96)	(70.749,58)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(237.696,07)	(142.502,51)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(91.458,96)	(82.285,20)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(6.625,83)	(4.725,51)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado c/Restrição	0,00	(249.660,92)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado c/Restrição	0,00	(249.660,92)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	(125.800,24)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	0,00	(86.091,37)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	(37.769,31)	*		
TOTAL DO ATIVO:	43.895.172,05	32.520.087,70	TOTAL DO PASSIVO:	43.895.172,05	32.520.087,70

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

Antonio Henrique Zaher

CPF: 085.571.638-00

Digitally signed by RICARDO  
BERAGUAS:01105960903  
DN: cn=RICARDO  
BERAGUAS:01105960903, o=BR,  
ou=ICP-Brasil, ou=16894782000190,  
email=ricardo@sa2office.com.br  
Date: 2021.05.05 10:03:02 -0300



Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: ISP140940/O-6