

Balanco Patrimonial

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO	1.918.626,54	1.770.530,15	PASSIVO	1.918.626,54	1.770.530,15
CIRCULANTE	960.165,57	915.777,51	CIRCULANTE	15.678,36	14.131,35
BENS NUMERÁRIOS A VISTA	78.542,40	40.231,07	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	2.872,55	643,44
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.542,40	40.231,07	FORNECEDORES	2.872,55	643,44
BANCO DO BRASIL C/C 60513-1	0,00	34,34	W.F. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	290,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 45496-6	0,00	7,12	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE	2.481,84	0,00
SICOOB COCRED - C/C 31617-2	61.962,58	40.034,09	SUPERMERCADO COPERCANA	0,00	361,92
SICOOB COCRED - C/C 23368-4	16.579,82	147,52	AUTO POSTO COPERCANA	0,00	170,00
BANCO DO BRASIL C/C 45.497 - 4	0,00	8,00	VIVO FIXO	100,71	111,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	859.439,97	852.781,27	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	12.496,02	13.105,27
BANCOS C/ APLICAÇÕES	859.439,97	852.781,27	SALÁRIOS	3.460,00	3.900,00
SICOOB COCRED - 23.368-4	859.439,97	852.781,27	RPA	3.460,00	3.900,00
OUTROS CRÉDITOS	22.183,20	22.764,97	CONTRIBUIÇÕES	9.036,02	9.205,27
ADIANTAMENTOS	22.183,20	22.764,97	FGTS	4.776,65	4.800,23
FÉRIAS	5.912,20	6.493,97	INSS	4.217,70	4.363,37
ADIANTAMENTOS ZANANDREA	16.271,00	16.271,00	SINDICAL E ASSISTENCIAL	41,67	41,67
NÃO-CIRCULANTE	200,00	200,00	IMPOSTOS E PROVISÕES	302,63	382,64
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	IMPOSTOS	302,63	382,64
INCENTIVOS FISCAIS	200,00	200,00	IRRF/IOF	298,54	378,53
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00	200,00	ISS	4,09	4,11
NÃO-CIRCULANTE	958.260,97	854.552,84	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,16	0,00
IMOBILIZADO TÉCNICO	958.260,97	854.552,84	CONTAS A PAGAR	7,16	0,00
IMOBILIZADO REALIZADO	958.260,97	854.552,84	RESCISÕES A PAGAR	7,16	0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	327.534,27	265.255,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.902.948,18	1.756.398,80
EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	2.763,35	2.763,35	RESERVAS	1.756.398,80	1.505.825,67
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13.685,69	13.685,69	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	1.756.398,80	1.505.825,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.592,16	89.842,16	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.756.398,80	1.505.825,67
VEÍCULOS	174.005,72	174.005,72	RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.549,38	250.573,13
PLAYGROUND	10.000,00	10.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	146.549,38	250.573,13
TERRENO	270.000,00	270.000,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.549,38	250.573,13
LAVADORA EXTRATORA FIXA	29.000,00	29.000,00			
FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P	39.679,78	0,00			

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.918.626,54 (um milhão, novecentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e seis Reais e cinquenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

WALCELES PAULO DE MELLO

CPF: 133.330.488-92

CONTADOR

WAGNER JOSE FLORES

CT CRC: ISP217442/O/7

Empresa: NOSSO LAR

Página: 1

CNPJ: 66.990.896/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
RECEITA		
RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.165,18 C	1.089.580,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	54.768,85 C	41.670,04 C
VENDAS	0,00	23.478,24 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
PESSOAL	133.555,92 D	74.028,19 D
ENCARGOS SOCIAIS	16.439,35 D	15.734,96 D
GERAIS	277.529,10 D	265.645,57 D
PROJETO MUNICIPAL	316.875,00 D	318.600,00 D
PROJETO FMDCA	32.000,00 D	52.000,00 D
PROJETO FEDERAL	114.000,00 D	139.000,00 D
PROJETO ESTADUAL	38.403,70 D	38.403,70 D
PROJETO EMENDA MUNICIPAL	34.500,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.081,58 D	743,43 D
= Superávit	146.549,38 C	250.573,13 C

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2019.

PRÉSIDENTE

WALCELES PAULO DE MELLO
CPF: 133.330.488-92

CONTADOR

WAGNER JOSE FLORES
CT CRC: 1SP217442/O/7