
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA DOS ESTUDANTES, 383
CEP/BAI./CID : 14150-000 / CENTRO / Serrana - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.821.858/0001-58
ATIVIDADE : CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : OF. REG. T. DOC. PES. JUR reg : 3262
de : 29/10/1976 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0050

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F. Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE I.E ISENTA CNPJ 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES...	408.431,43		
	soma do grupo.....		408.431,43	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	217.528,56		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL ..	28.188,68		
	soma do grupo.....		245.717,24	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	MENSALIDADES ..	227.477,40		
	soma do grupo.....		227.477,40	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	7.433,12		
	soma do grupo.....		7.433,12	
	total dos grupos.....			889.059,19 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-516.429,93		
450.007-5	FÉRIAS.....	-8.548,48		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-5.672,19		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-42.838,78		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-1.543,22		
450.018-0	FGTS.....	-50.805,04		
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-37.628,50		
	soma do grupo.....		-661.486,14	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-2.470,00		
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-5.842,68		
	soma do grupo.....		-8.312,68	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.202,92		
455.008-0	IOF...	-79,19		
	soma do grupo.....		-3.282,11	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-8.000,00		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-5.020,22		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-5.127,42		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-530,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-550,00		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-6.375,48		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-13.494,96		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-189,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-290,00		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.352,75		
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-200,00		
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-1.514,00		
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-1.343,47		
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES	-6.564,34		
456.053-1	SEGUROS	-3.700,06		
456.056-6	DESPESAS COM WEBSITES...	-258,98		
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS	-7.927,89		
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.287,10		
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-30.107,10		
456.063-9	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT	-350,00		
456.067-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-4.720,00		
456.999-7	JUROS DE MORA	-114,10		
	soma do grupo.....		-100.016,87	
	transporte		-773.077,80	889.059,19

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE I.E ISENTO CNPJ 51 821 858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-773.077,80	889.059,19	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-453,38			
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-2.467,07			
	soma do grupo.....		-2.920,43		
	total dos grupos.....			-775.998,23	-87,28 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-6.771,16			
	soma do grupo.....		-6.771,16		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	-524,89			
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-247,31			
	soma do grupo.....		-772,00		
	total dos grupos.....			-7.543,16	-0,85 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			106.817,80	11,87 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.364,04			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN	384,80			
	soma do grupo.....		11.728,84		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	80,01			
	soma do grupo.....		80,01		
	total dos grupos.....			11.788,85	1,33 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			117.308,65	13,19 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO PELO EMPRECI	534,60			
	soma do grupo.....		534,60		
	total dos grupos.....			534,60	0,06 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			117.841,25	13,25 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRA

F Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRA

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ 51.821.858/0001-58

ATIVO

100 002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100 003-8	DISPONÍVEL		
100 004-7	CAIXA GERAL		
100 005-5	CAIXA	3.885,88	
	soma do grupo		3.885,88
102 004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102 023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA	11.238,77	
102 035-8	BB RF CP AUTOMÁTICO	169.461,47	
	soma do grupo		180.700,19
	TOTAL DO DISPONÍVEL		184.586,08
104 003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149 004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149 005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	119,89	
	soma do grupo		119,89
150 004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150 056-2	CPFL	122,89	
150 057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.024,80	
150 086-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA - ME	41,08	
150 067-8	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA	210,00	
	soma do grupo		1.398,37
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.518,08
161 003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE		
164 004-8	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164 014-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.517,51	
	soma do grupo		7.517,51
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE		7.517,51
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		193.621,62
185 002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180 003-5	IMOBILIZADO		
180 504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180 505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	590,32	
180 506-1	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	264.557,47	
	soma do grupo		265.147,79
181 504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181 505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO	1.289,54	
	soma do grupo		1.289,54
183 504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183 505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO	10.977,88	
183 506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.348,00	
	soma do grupo		48.325,88
185 104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185 105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.876,88	
	soma do grupo		31.876,88
187 104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187 105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.922,73	
	soma do grupo		-13.922,73
187 504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187 505-1	VEÍCULOS	73.484,22	
	soma do grupo		73.484,22
	TOTAL DO IMOBILIZADO		406.181,18
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		406.181,18
	TOTAL GERAL DO ATIVO		600.002,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE

I E ISENTO

CNPJ 51.821.856/0001-58

P A S S I V O

200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200 003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230 004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230 014-1	CPFL...	1.558,78		
230 092-3	ETARC CONTABILIDADE LTDA...	512,50		
230 245-4	TELEFONICA BRASIL S/A...	37,44		
	soma do grupo.....		2.108,70	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.108,70
240 003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
243 004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C			
243 014-2	BCO SANTANDER BRASIL S/A	764,07		
	soma do grupo.....		764,07	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			764,07
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	37.342,74		
244 006-7	13o SALÁRIO A PAGAR.....	109,52		
244 007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	11.268,83		
	soma do grupo.....		48.741,09	
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249 005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	4.578,64		
249 007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.457,55		
249 008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	362,64		
249 010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR.....	251,70		
249 012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL.....	246,10		
249 013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR.....	154,00		
249 014-5	AUXÍLIO FUNERAL.....	153,00		
249 016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	100,20		
	soma do grupo.....		11.303,83	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			80.044,92
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....	557,89		
	soma do grupo.....		557,89	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			557,89
255 003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256 004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256 010-0	CETELM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT.....	2.229,89		
	soma do grupo.....		2.229,89	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.229,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			88.706,47
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 022-9	SUPERÁVIT DE 2012.....	91.069,82		
288 023-7	SUPERÁVIT DE 2013.....	32.924,19		
288 024-5	SUPERÁVIT DE 2014.....	35.967,18		
288 025-3	SUPERÁVIT DE 2015.....	29.303,37		
288 026-1	SUPERÁVIT DE 2016.....	11.197,12		
288 027-0	SUPERÁVIT DE 2017.....	89.333,80		
288 028-8	SUPERÁVIT DE 2018.....	126.460,80		
	soma do grupo.....		416.256,08	
288 104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288 116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	117.841,25		
	soma do grupo.....		117.841,25	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			534.097,33
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			534.097,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER F Soc ASOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN NIRE

E ISENTO

CNPJ 51.821.858/0001-58

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....

599.802,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER F Social ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN NIRE

I E ISENTO

CNPJ 51 821 858/0001-58

•• DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ••


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	416.256,08
Superávit Líquido do Exercício.....	+	117.841,25
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	534.097,33

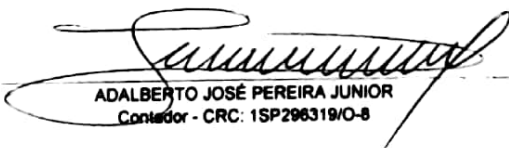
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 534.097,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****599.802,80 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA, 31 de Dezembro de 2019


Nome: VANIZA EDNA DA SILVA MONTEIRO
Qualificação: Presidente
CPF: 122.171.048-61 RG: 21.446.658-9 SSP/SP


ADALBERTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP296319/O-8