

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.431.656/0001-60

## 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	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE REGENTE FEIJO...	17.895,62		
	soma do grupo.....		17.895,62	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. REGENTE FI	116.400,00		
313.306-0	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. DE TACIBA..	9.000,00		
313.308-7	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. DE INDIANA.	3.500,00		
	soma do grupo.....		128.900,00	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS...	225.729,93		
313.407-5	CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA...	56.721,03		
	soma do grupo.....		282.450,96	
313.504-7	EVENTOS			
313.507-1	CAVALGADA...	10.000,00		
313.508-0	LEILÃO...	28.795,23		
313.509-8	QUERMESSE...	17.793,05		
313.511-0	ALMOÇO BENEFICIENTE...	8.519,50		
313.512-8	FESTA CARNAVAL...	16.509,37		
313.513-6	FESTAS DAS NAÇÕES...	10.896,40		
313.515-2	REVEILLON...	3.404,45		
	soma do grupo.....		95.918,00	
	total dos grupos.....		525.164,58	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-21.583,98		
450.015-6	INSS.....	-27.134,26		
450.021-0	CESTAS BÁSICA...	-31.800,00		
450.023-7	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL...	-90,00		
	soma do grupo.....		-80.608,24	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA/	-40.861,99		
	soma do grupo.....		-40.861,99	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.282,15		
455.008-0	IOF...	-20,61		
455.010-2	IRRF...	-17,74		
455.013-7	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE...	-36,00		
455.017-0	TARIFA FORNC. TALÃO CHEQUE...	-98,00		
	soma do grupo.....		-1.454,50	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-5.404,69		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.037,32		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-871,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-1.589,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-30,05		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.702,65		
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-6.289,80		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-51.575,51		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.595,91		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-170,00		
456.037-0	DESPESAS GERAIS...	-25,00		
456.044-2	HONORÁRIOS CONTABEIS...	-7.890,00		
456.045-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-15.966,63		
456.046-9	ASSISTENCIA FUNERAL...	-180,00		
456.048-5	MANUTENÇÃO E REPAROS...	-1.713,00		
456.049-3	LOCAÇÃO...	-70,00		
	transporte.....	-100.110,56	-122.924,73	525.164,58

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ | F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 46.431.656/0001-60

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-100.110,56	-122.924,73	525.164,58	
456.050-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-3.487,92			
456.054-0	INTERNET...	-438,70			
456.058-2	DESPESA C/ SEGUROS...	-151,64			
456.059-0	DETETIZAÇÃO...	-460,00			
456.096-5	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO...	-80,00			
456.100-7	PROVEDOR SERVIÇOS SITE...	-1.121,36			
456.105-8	SOCIEDADE S.V.PAULO (DUOCENTESIMO)...	-4.244,03			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-29,22			
	soma do grupo.....		-110.123,43		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.823,74			
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS...	-84,13			
457.013-8	TAXA DE LICENCIAMENTOS...	-675,00			
	soma do grupo.....		-3.582,87		
	total dos grupos.....			-236.631,03	-45,06 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-239.441,99			
460.007-0	FÉRIAS.....	-25.624,74			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-259,04			
460.017-7	FGTS.....	-22.963,69			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-782,48			
	soma do grupo.....		-289.071,94		
	total dos grupos.....			-289.071,94	-55,04 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-538,39</b>	<b>-0,10 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO...	109,50			
	soma do grupo.....		109,50		
	total dos grupos.....			109,50	0,02 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-428,89</b>	<b>-0,08 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	CREIDITOS NOTA FISCAL PAULISTA...	177,72			
	soma do grupo.....		177,72		
	total dos grupos.....			177,72	0,03 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-251,17</b>	<b>-0,05 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ

F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.431.656/0001-60

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2,21		
	soma do grupo.....		2,21	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	1.568,66		
101.019-0	BANCO SICOOB...	4.829,32		
	soma do grupo.....		6.397,98	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	APLICAÇÃO RDC SICOOB...	200,80		
102.046-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	13.124,37		
	soma do grupo.....		13.325,17	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>19.725,36</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>19.725,36</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	33.176,00		
180.007-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	4.980,00		
180.008-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	4.659,99		
180.009-4	TELEFONIA...	80,00		
	soma do grupo.....		42.895,99	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>42.895,99</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>42.895,99</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>62.621,35</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.431.656/0001-60

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	14.831,33		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR...	2.095,67		
	soma do grupo.....		16.927,00	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR...	3.681,00		
	soma do grupo.....		3.681,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	1.376,38		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	2.949,08		
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	241,00		
	soma do grupo.....		4.566,46	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>25.174,46</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	28,12		
	soma do grupo.....		28,12	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	450,01		
	soma do grupo.....		450,01	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>478,13</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.008-9	CHEQUES A COMPENSAR...	784,55		
	soma do grupo.....		784,55	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>784,55</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>26.437,14</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
263.004-4	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION.N/ADMINISTR.			
263.007-9	EMPRÉSTIMO PESSOA FISICA...	6.000,00		
263.025-7	EMPRÉSTIMO VICENTINO...	5.000,00		
	soma do grupo.....		11.000,00	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.000,00</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8	SUPERAVIT ACUMULADO...	25.435,38		
	soma do grupo.....		25.435,38	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>25.435,38</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADO			
288.205-1	(-) DÉFICIT DE 2019.....	-251,17		
	soma do grupo.....		-251,17	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-251,17</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>25.184,21</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>62.621,35</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJO NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 46.431.656/0001-60

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	40.688,43
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.253,05
Déficit Líquido do Exercício.....	-	251,17
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	25.184,21

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 25.184,21

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\$ .\*\*\*\*\*62.621,35 (Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco 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.

REGENTE FEIJÓ , 31 de Dezembro de 2019

  
Nome: PEDRO MARQUES CARVALHO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 726.469.508-53 RG: 9.536.771 SP

  
ROBERTO CARLOS LOPES  
Contador - CRC: 1SP142130/O-5