

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM

ENDEREÇO : AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353
CEP/BAI./CID. : 17580-000 / CENTRO / Pompéia - SP
TELEFONE : (14)3452-1525
I.MUN.CCM : 1382
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 55.066.179/0001-71
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG.PESSOAS JURIDICA reg : 73
de : 01/01/1996 Livro : A-1 Folha : 0



*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI | F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM" NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 55.066.179/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.012-5	BENEFICIO IDOSOS...	281.349,60		
311.021-4	DEPOSITO JUDICIAL...	5.139,83		
311.023-0	DOAÇÕES AUTOMOVEL RODOJACTO...	18.003,68		
311.013-3	RECEITA ALUGUEL...	43.141,85		
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	93.712,07		
311.022-2	RESERVAS HIGIENE PESSOAL...	120.578,40		
311.014-1	SUBV. P.M.P. ESTADUAL...	32.604,96		
311.015-0	SUBV. P.M.P. FEDERAL...	19.284,36		
311.011-7	SUBVENCAO P.M.P...	23.123,04		
	soma do grupo.....		636.937,79	
	total dos grupos.....		636.937,79	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-26.000,86		
450.020-2	CONTR.ASSOC.E SINDICAL.....	-948,29		
450.007-5	FERIAS.....	-12.426,19		
450.018-0	FGTS.....	-34.822,19		
450.015-6	INSS.....	-41.252,74		
450.034-2	IR NA FONTE.....	-666,29		
450.028-8	PIS.....	-3.661,98		
450.043-1	RESCISÃO DE CONTRATO...	-10.919,99		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-341.056,78		
	soma do grupo.....		-471.755,31	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-840,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.429,47		
456.111-2	CONSELHO CENTRAL, REGIONAL E METROPOLITA...	-14.258,41		
456.046-9	DESP. BANCARIAS...	-4.117,20		
456.053-1	DESP. MEDICAMENTOS...	-7.388,24		
456.069-8	DESPESAS VESTUARIO...	-6.115,58		
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS EM GERAL.....	-29.996,81		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-14.267,73		
456.042-6	SEGUROS.....	-2.071,17		
456.071-0	SERVICO DE TERCEIROS...	-27.693,00		
456.034-5	TELEFONE.....	-5.753,22		
456.047-7	VALE REFEICAO...	-28.753,90		
	soma do grupo.....		-146.684,73	
	total dos grupos.....		-618.440,04	-97,10 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-115.250,79		
462.032-1	DESPESAS ALIMENTACAO...	-65.397,18		
462.044-5	DESPESAS VEICULOS...	-1.208,50		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-42.316,39		
462.033-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-15.892,96		
462.036-4	MATERIAL ESCRITORIO...	-355,60		
	soma do grupo.....		-240.421,42	
	total dos grupos.....		-240.421,42	-37,75 %
	DÉFICIT.....		-221.923,67	-34,84 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	42.934,14		
	transporte.....	42.934,14		
			-221.923,67	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0002

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM"

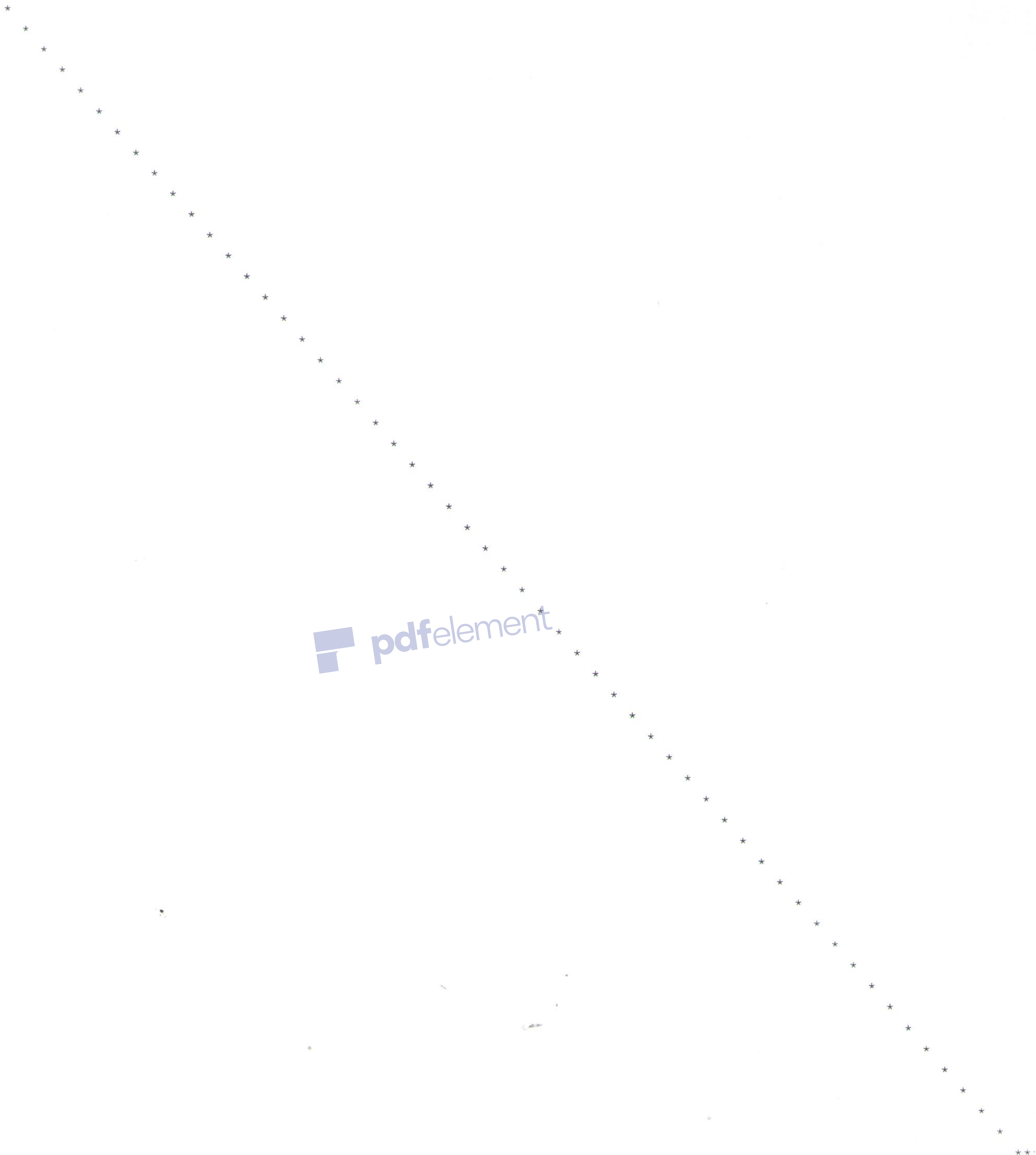
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	42.934,14		-221.923,67	
soma do grupo.....		42.934,14		6,74 %
total dos grupos.....			42.934,14	
DÉFICIT.....			-178.989,53	-28,10 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social:LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1,30		
	soma do grupo.....		1,30	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO...	151,00		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.994,20		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	17.960,51		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5.245,64		
	soma do grupo.....		25.351,35	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.028-5	BANCO DO BRASIL OURO CAP...	71.143,51		
102.007-2	BANCO DO BRASIL- N.CX APLICACAO...	14.253,94		
102.006-4	BANCO SANTANDER APLICACAO...	4.322,58		
102.020-0	BCO DO BRASIL APLICACAO FIXA...	463.480,11		
102.026-9	BRADESCO APLICACOES EM PAPEIS...	159.863,06		
102.029-3	INVEST. FACIL BRADESCO...	5.074,76		
	soma do grupo.....		718.137,96	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			743.490,61
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			743.490,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.507-0	IMÓVEIS...	241.537,49		
180.506-1	TERRENOS...	10.127,88		
	soma do grupo.....		251.665,37	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.506-7	EQUIPAMENTOS...	10.239,83		
181.505-9	EQUIPAMENTOS COZINHA INDUSTRIAL...	58.578,00		
	soma do grupo.....		68.817,83	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	106.715,58		
	soma do grupo.....		106.715,58	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.506-0	VEICULO GOL1.0 TOTAL FLEX...	18.003,68		
187.505-1	VEICULOS...	349,09		
	soma do grupo.....		18.352,77	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			445.551,55
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			445.551,55
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.189.042,16

pdfelement

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM'

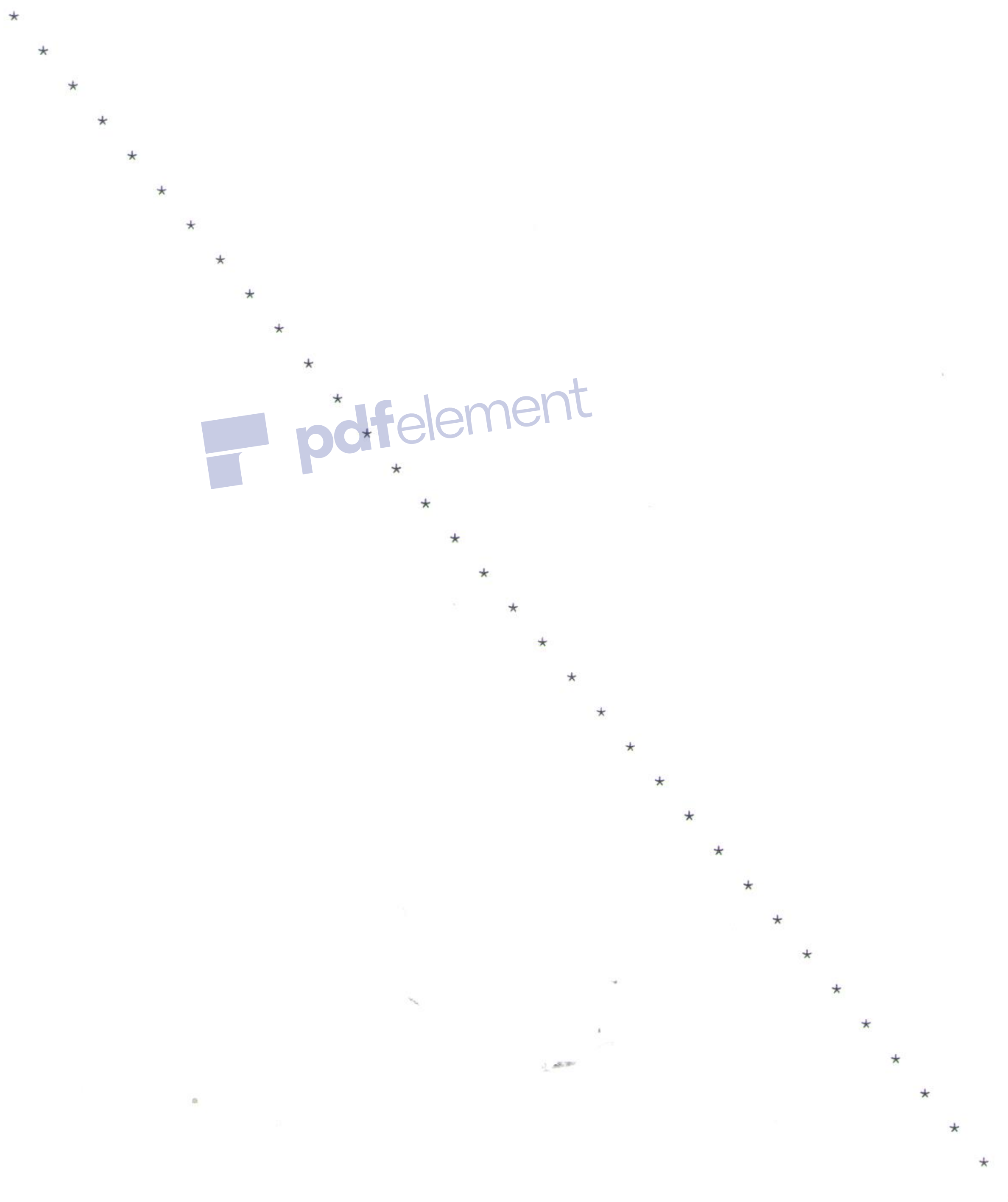
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES...	216.463,99	
	soma do grupo.....		216.463,99
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		216.463,99
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	1.266.104,33	
	soma do grupo.....		1.266.104,33
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		1.266.104,33
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-293.526,16	
	soma do grupo.....		-293.526,16
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-293.526,16
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.189.042,16
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		1.189.042,16



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social:LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.266.104,33
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	114.536,63
Déficit Líquido do Exercício.....	-	178.989,53
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	972.578,17

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 972.578,17

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\$.*****1.189.042,16
(Um Milhão, Cento e Oitenta e Nove Mil, Quarenta e Dois Reais e Dezesseis 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.

POMPEIA , 31 de Dezembro de 2018

Nome: MARCELO REIS VICENTIN
Qualificação: Presidente
CPF: 110.969.308-70 RG: 173793332

OSVALDO SOUZA COSTA
Contador - CRC: 1SP100145/0-4

OSVALDO SOUZA COSTA

AV. DOMINGOS RAGGI, N° 208
JARDIM SÃO LUIZ - POMPEIA - SP
CEP: 17580-000 - FONE: (14) 3452-1127
CPF 465.316.378-20
T.C. CRC 1SP100145/0-4
e-mail: ascr-central@iff.com.br