

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM" NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 55.066.178/0001-77

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	BENEFÍCIO IDOSOS...	316.235,15	
311.021-4	DEPOSITO JUDICIAL...	11.243,99	
311.023-0	DOAÇÕES BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA...	24.980,00	
311.013-3	RECEITA ALUGUEL...	50.221,61	
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	115.697,93	
311.022-2	RESERVAS HIGIENE PESSOAL...	135.529,35	
311.014-1	SUBV. P.M.P. ESTADUAL...	35.322,04	
311.015-0	SUBV. P.M.P. FEDERAL...	19.272,00	
311.011-7	SUBVENCAO P.M.P....	23.123,03	
	soma do grupo.....		731.625,10
	total dos grupos.....		731.625,10 100,00 %
450.002-4	DESPESAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-9.607,26	
450.046-6	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS...	-2.700,00	
450.020-2	CONTR. ASSOC. E SINDICAL.....	-5.321,84	
450.007-5	FERIAS.....	-24.166,85	
450.018-0	FGTS.....	-40.116,85	
450.015-6	INSS.....	-39.809,84	
450.034-2	IR NA FONTE.....	-1.106,85	
450.028-8	PIS.....	-5.060,88	
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-444.179,79	
	soma do grupo.....		-572.070,16
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-700,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.051,92	
456.111-2	CONSELHO CENTRAL, REGIONAL E METROPOLITA...	-17.671,23	
456.046-9	DESP. BANCARIAS...	-5.722,44	
456.053-1	DESP. MEDICAMENTOS...	-18.406,09	
456.069-8	DESPESAS VESTUARIO...	-1.218,80	
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS EM GERAL.....	-36.719,66	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-17.146,77	
456.042-6	SEGUROS.....	-1.104,74	
456.071-0	SERVICO DE TERCEIROS...	-42.405,68	
456.034-5	TELEFONE.....	-6.490,13	
456.047-7	VALE REFEICAO...	-31.340,74	
	soma do grupo.....		-182.978,20
	total dos grupos.....		-755.048,36 -103,20 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-47.854,44	
462.032-1	DESPESAS ALIMENTACAO...	-103.434,33	
462.044-5	DESPESAS VEICULOS...	-2.447,00	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-80.268,37	
462.033-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-8.590,13	
462.036-4	MATERIAL ESCRITORIO...	-817,02	
	soma do grupo.....		-243.411,29
	total dos grupos.....		-243.411,29 -33,27 %
	DÉFICIT.....		-266.834,55 -36,47 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS		
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	15.344,16	
	transporte.....	15.344,16	-266.834,55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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

Remove marca d'agua agora

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	15.344,16		
soma do grupo.....		-266.834,55	
total dos grupos.....	15.344,16		
		15.344,16	2,10 %
DÉFICIT.....		-251.490,39	-34,37 %

pdfelement

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 55.06 Remover marca d'água agora

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	1,53	
	soma do grupo.....		1,53
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.006-9	BANCO BRADESCO...	151,00	
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	280,51	
101.008-5	BANCO SANTANDER...	5.615,26	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	8.741,18	
	soma do grupo.....		14.787,95
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.028-5	BANCO DO BRASIL OURO CAP...	10.517,89	
102.007-2	BANCO DO BRASIL- N.CX APLICACAO...	16.603,36	
102.006-4	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO...	4.322,03	
102.020-0	BCO DO BRASIL APLICAÇÃO FIXA...	253.905,41	
102.026-9	BRADESCO APLICAÇÕES EM PAPEIS...	144.800,00	
102.029-3	BRADESCO CDB...	6.556,88	
102.024-2	INVESTIMENTO FACIL BRADESCO...	3.548,17	
	soma do grupo.....		440.253,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		455.043,22
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		455.043,22
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...	35.219,83	
181.505-9	EQUIPAMENTOS COZINHA INDUSTRIAL...	58.578,00	
	soma do grupo.....		93.797,83
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	MAQUINA DE COSTURA...	1.368,00	
	soma do grupo.....		1.368,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.507-6	COMODA OURO GERAL...	990,00	
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	116.334,58	
	soma do grupo.....		117.324,58
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.....		482.508,55
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		482.508,55
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		937.551,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F. Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.1

Remover marca d'água agora

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		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	972.578,17	
	soma do grupo.....		972.578,17
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		972.578,17
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-251.490,39	
	soma do grupo.....		-251.490,39
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-251.490,39
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		937.551,77
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		937.551,77



pdfelement

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.1

Remover marca d'água agora

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	1.266.104,33
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	293.526,16
Déficit Líquido do Exercício.....-	251.490,39
TOTAL DOS RECURSOS.....=	721.087,78

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 721.087,78

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\$.*****937.551,77 (Novecentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Sete 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.


POMPÉIA , 31 de Dezembro de 2019


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

RG: 173793332

LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM
CNPJ 55.066.179/0001-71

Marcelo Reis Vicentin
PRESIDENTE


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

OSVALDO SOUZA COSTA

T.C. CRC 1SP100145/0-4

CPF: 465.316.378-20

e-mail: esc-central@life.com.br

Fone: (14) 3452-1121

Rua Senador Rodolfo Miranda, nº 202
Centro - CEP 17580-000 - Pompeia - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal no exercício de suas atribuições estatutárias, tendo examinado os documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações do balanço semestral encerrado em 31 de dezembro de 2019, declaram haver encontrado tudo em perfeita ordem, sendo considerado e aprovado sem quaisquer ressalvas.

Pompéia, 27 de maio de 2020.



Mário Arnaldo Baio
RG: 8.067.062



Pêrsio Siqueira
RG: 5.385.919



Catarino Pereira Prado
RG: 4.394.566-1