

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/2020 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				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO:	69.652,89		
311.011-7	SUBVENCAO P.M.P....	11.561,52		
311.012-5	BENEFICIO IDOSOS...	161.479,15		
311.013-3	RECEITA ALUGUEL...	18.853,20		
311.014-1	SUBV. P.M.P. ESTADUAL...	22.302,48		
311.015-0	SUBV. P.M.P. FEDERAL...	61.872,80		
311.022-2	RESERVAS HIGIENE PESSOAL...	69.205,35		
	soma do grupo.....		414.927,39	
	total dos grupos.....		414.927,39	100,00 %
 450.002-4 DESPESAS				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-233.610,34		
450.007-5	FERIAS.....	-9.764,87		
450.015-6	INSS.....	-19.184,78		
450.018-0	FGTS.....	-22.237,85		
450.028-8	PIS.....	-2.505,06		
450.034-2	IR NA FONTE.....	-588,36		
450.046-6	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS...	-1.900,00		
	soma do grupo.....		-289.791,26	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....				
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-700,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.297,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.852,59		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.599,14		
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS EM GERAL.....	-10.238,69		
456.042-6	SEGUROS.....	-211,93		
456.046-9	DESP. BANCARIAS...	-5.388,09		
456.047-7	VALE REFEICAO...	-9.177,00		
456.053-1	DESP. MEDICAMENTOS...	-11.983,93		
456.069-8	DESPESAS VESTUARIO...	-2.567,45		
456.071-0	SERVICO DE TERCEIROS...	-4.129,90		
456.111-2	CONSELHO CENTRAL, REGIONAL E METROPO	-12.805,59		
	soma do grupo.....		-72.952,01	
	total dos grupos.....		-362.743,27	-87,42 %
 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-12.934,96		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-50.063,41		
462.032-1	DESPESAS ALIMENTACAO...	-53.874,63		
462.033-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-7.134,42		
462.036-4	MATERIAL ESCRITORIO...	-393,50		
	soma do grupo.....		-124.400,92	
	total dos grupos.....		-124.400,92	-29,98 %
	DÉFICIT.....		-72.216,80	-17,40 %
 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	4.870,46		
	soma do grupo.....		4.870,46	
	total dos grupos.....		4.870,46	1,17 %
	DÉFICIT.....		-67.346,34	-16,23 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2020 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

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	0,44	
	soma do grupo.....		0,44
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	3.272,55	
101.006-9	BANCO BRADESCO...	151,00	
101.008-5	BANCO SANTANDER...	10.664,37	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16.670,68	
101.017-4	BANCO DO BRASIL- N.CX C/C...	7.234,56	
101.023-9	BANCO DO BRASIL CONVENIO...	51.608,66	
	soma do grupo.....		89.601,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO...	4.311,80	
102.007-2	BANCO DO BRASIL- N.CX APLICACAO...	14.505,90	
102.020-0	BCO DO BRASIL APLICAÇÃO FIXA...	104.722,75	
102.024-2	INVESTIMENTO FACIL BRADESCO...	3.883,65	
102.026-9	BRADESCO APLICAÇÕES EM PAPEIS...	140.000,00	
102.028-5	BANCO DO BRASIL OURO CAP...	20.517,89	
102.029-3	BRADESCO CDB...	6.609,73	
	soma do grupo.....		294.551,72
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		384.153,98
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		384.153,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1	TERRENOS...	10.127,88	
180.507-0	IMÓVEIS...	241.537,49	
	soma do grupo.....		251.665,37
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	EQUIPAMENTOS COZINHA INDUSTRIAL...	58.578,00	
181.506-7	EQUIPAMENTOS...	35.219,83	
	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		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	116.539,48	
183.507-6	COMODA OURO GERAL...	990,00	
183.508-4	TV DE LED 40 SMART FULL HD USB...	1.650,00	
183.509-2	TV DE LED AOC 43 HD SMART...	1.688,00	
	soma do grupo.....		120.867,48
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEICULOS...	349,09	
187.506-0	VEICULO GOL1.0 TOTAL FLEX...	18.003,68	
	soma do grupo.....		18.352,77
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		486.051,45
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		486.051,45
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		870.205,43

→ veja 50.000 + 6.000

*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2020 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

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			
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	972.578,17		
	soma do grupo.....		972.578,17	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			972.578,17
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-67.346,34		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-251.490,39		
	soma do grupo.....		-318.836,73	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-318.836,73
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			870.205,43
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			870.205,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2020 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

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	972.578,17
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	251.490,39
Déficit Líquido do Exercício.....	-	67.346,34
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	653.741,44

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 653.741,44

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\$.*****870.205,43 (Oitocentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinco Reais e Quarenta e Tres 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 , 30 de Junho de 2020



Nome: MARCELO REIS VICENTIN
Qualificação: Presidente
CPF: 110.969.308-70 RG: 17.379.333-2 SSP/SP

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