

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0001

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTA

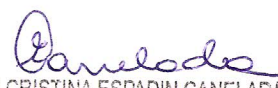
Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2019
1 ATIVO	325.643,58 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	32.034,70 D
1.1.01 DISPONÍVEL	31.946,20 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	2.363,48 D
278 1101020006 Banco do Brasil 101.103-0	2.363,48 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.582,72 D
242 1101030001 Banco do Brasil 960-1	29.582,72 D
1.1.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	88,50 D
1.1.02.02 ADIANTAMENTOS	88,50 D
256 1102020002 Adiantamento a Fornecedores	88,50 D
1.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.608,88 D
1.5.02 ASSISTENCIA SOCIAL	293.608,88 D
1.5.02.01 IMOBILIZADO	334.218,23 D
29 1502010001 Móveis e Utensílios	34.057,31 D
30 1502010002 Máquinas e Equipamentos	20.761,72 D
31 1502010003 Veículos	500,00 D
34 1502010006 Equipamentos de Informática	3.345,30 D
189 1502010009 Construções	275.553,90 D
1.5.02.02 -/- DEPRECIACÃO ASSIST SOCIAL	40.609,35 C
191 1502020001 -/- Dep Acum Moveis Utensílios	25.368,08 C
192 1502020002 -/- Dep Acum Maq Equipamentos	13.082,69 C
193 1502020003 -/- Dep Acum Veiculos	500,00 C
202 1502020004 -/- Dep. Acum. Equip.Inform	1.658,58 C
2 PASSIVO	325.643,58 C
2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	325.643,58 C
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	325.643,58 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	281.465,86 C
74 2401010001 Patrimonio Social	281.465,86 C
2.4.01.02 SUPERAVIT OU DEFICIT	44.177,72 C
240 2401020001 Superavit / Deficit Exercício	44.177,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 325.643,58 TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3204-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.809.030-04

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

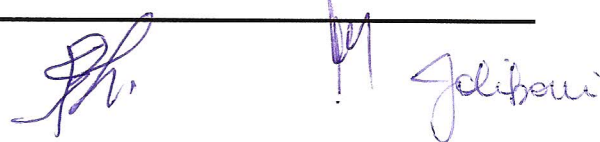
AV TRANQUILO ROZANTE 1900

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	411.188,18 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	411.188,18 C
3101 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.188,18 C
310101 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	208.919,46 C
84 3.1.01.01.0001 - Prefeitura Municipal de Peders	189.506,82 C
270 3.1.01.01.0003 - Subvenção do Estado	19.412,64 C
310102 - CONTRIB/ DOAÇÕES/ SERVIÇOS	141.957,35 C
234 3.1.01.02.0002 - Eventos e Promoções	29.561,65 C
235 3.1.01.02.0003 - Contribuições	21,42 C
260 3.1.01.02.0005 - Doação de Pessoa Física	40.965,19 C
263 3.1.01.02.0006 - Doação de Pessoa Jurídica	12.406,59 C
281 3.1.01.02.0007 - Doação P. Física Telemarketing	59.002,50 C
310103 - RECEITAS FINANCEIRAS	342,42 C
238 3.1.01.03.0001 - Rendimento de Aplicações	312,36 C
269 3.1.01.03.0002 - Desconto Obtido	30,06 C
310104 - GRATUIDADES RECEBIDAS	59.968,95 C
286 3.1.01.04.0001 - Isenções Usufruídas	59.968,95 C
5 - DESPESAS	367.010,46 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	367.010,46 D
5102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.010,46 D
510201 - DESPESAS C/ PESSOAL	234.741,60 D
105 5.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados	159.157,44 D
106 5.1.02.01.0002 - Horas Extras	1.274,26 D
107 5.1.02.01.0003 - 13º Salário	13.561,84 D
108 5.1.02.01.0004 - Férias	33.889,80 D
111 5.1.02.01.0007 - Adicional Noturno	2.195,14 D
116 5.1.02.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	1.129,44 D
119 5.1.02.01.0015 - Rescisão Contrato Trabalho	15.538,99 D
228 5.1.02.01.0018 - Bonificação	1.800,00 D
253 5.1.02.01.0022 - D.S.R	1.280,19 D
272 5.1.02.01.0024 - Adic. Insalubridade	2.395,20 D
291 5.1.02.01.0025 - Ação Trabalhista	2.519,30 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	190,79 D
123 5.1.02.02.0002 - Alvará	93,93 D
209 5.1.02.02.0003 - Impostos e Taxas Municipais	96,86 D
510204 - DESPESAS EXPEDIENTE	19.392,55 D
125 5.1.02.04.0001 - Energia Elétrica	7.510,36 D
126 5.1.02.04.0002 - Água e Esgoto	1.935,67 D
128 5.1.02.04.0004 - Telefone	3.617,47 D
130 5.1.02.04.0006 - Despesas c/ Cartório	528,59 D
132 5.1.02.04.0008 - Internet	115,21 D
185 5.1.02.04.0010 - Despesas postais	122,00 D
190 5.1.02.04.0011 - Despesas Depreciação	5.563,25 D
510205 - ENCARGOS SOCIAIS	79.668,13 D
136 5.1.02.05.0002 - FGTS	17.317,69 D
138 5.1.02.05.0004 - Pis s/ Folha Pagamento	2.381,49 D
287 5.1.02.05.0008 - INSS Cota Patronal	59.968,95 D
510206 - MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	1.835,99 D
142 5.1.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.362,55 D



Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900

CNPJ/CPF: 07420592000140

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	411.188,18 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	411.188,18 C
3101 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.188,18 C
310101 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	208.919,46 C
84 3.1.01.01.0001 - Prefeitura Municipal de Peders	189.506,82 C
270 3.1.01.01.0003 - Subvenção do Estado	19.412,64 C
310102 - CONTRIB/ DOAÇÕES/ SERVIÇOS	141.957,35 C
234 3.1.01.02.0002 - Eventos e Promoções	29.561,65 C
235 3.1.01.02.0003 - Contribuições	21,42 C
260 3.1.01.02.0005 - Doação de Pessoa Física	40.965,19 C
263 3.1.01.02.0006 - Doação de Pessoa Jurídica	12.406,59 C
281 3.1.01.02.0007 - Doação P. Física Telemarketing	59.002,50 C
310103 - RECEITAS FINANCEIRAS	342,42 C
238 3.1.01.03.0001 - Rendimento de Aplicações	312,36 C
269 3.1.01.03.0002 - Desconto Obtido	30,06 C
310104 - GRATUIDADES RECEBIDAS	59.968,95 C
286 3.1.01.04.0001 - Isenções Usufruidas	59.968,95 C
5 - DESPESAS	367.010,46 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	367.010,46 D
5102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.010,46 D
510201 - DESPESAS C/ PESSOAL	234.741,60 D
105 5.1.02.01.0001 - Salários e Ordenados	159.157,44 D
106 5.1.02.01.0002 - Horas Extras	1.274,26 D
107 5.1.02.01.0003 - 13º Salário	13.561,84 D
108 5.1.02.01.0004 - Férias	33.889,80 D
111 5.1.02.01.0007 - Adicional Noturno	2.195,14 D
116 5.1.02.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	1.129,44 D
119 5.1.02.01.0015 - Rescisão Contrato Trabalho	15.538,99 D
228 5.1.02.01.0018 - Bonificação	1.800,00 D
253 5.1.02.01.0022 - D.S.R	1.280,19 D
272 5.1.02.01.0024 - Adic. Insalubridade	2.395,20 D
291 5.1.02.01.0025 - Ação Trabalhista	2.519,30 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	190,79 D
123 5.1.02.02.0002 - Alvará	93,93 D
209 5.1.02.02.0003 - Impostos e Taxas Municipais	96,86 D
510204 - DESPESAS EXPEDIENTE	19.392,55 D
125 5.1.02.04.0001 - Energia Elétrica	7.510,36 D
126 5.1.02.04.0002 - Água e Esgoto	1.935,67 D
128 5.1.02.04.0004 - Telefone	3.617,47 D
130 5.1.02.04.0006 - Despesas c/ Cartório	528,59 D
132 5.1.02.04.0008 - Internet	115,21 D
185 5.1.02.04.0010 - Despesas postais	122,00 D
190 5.1.02.04.0011 - Despesas Depreciação	5.563,25 D
510205 - ENCARGOS SOCIAIS	79.668,13 D
136 5.1.02.05.0002 - FGTS	17.317,69 D
138 5.1.02.05.0004 - Pis s/ Folha Pagamento	2.381,49 D
287 5.1.02.05.0008 - INSS Cota Patronal	59.968,95 D
510206 - MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	1.835,99 D
142 5.1.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.362,55 D



Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900

CNPJ/CPF: 07420592000140

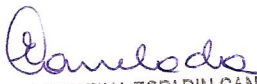
Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019
143	5.1.02.06.0002 - Reparação de Veículos	235,00 D
144	5.1.02.06.0003 - Licenciamento de Veículos	238,44 D
510207 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		12.244,58 D
146	5.1.02.07.0001 - Material de Limpeza e Higiene	2.242,41 D
148	5.1.02.07.0003 - Gás de Cozinha	4.735,00 D
149	5.1.02.07.0004 - Adaptação e Conservação	4.491,17 D
150	5.1.02.07.0005 - Manutenção de Maq. e Equip.	560,00 D
152	5.1.02.07.0007 - Copa e Cozinha	216,00 D
510208 - DESPESAS GERAIS		15.051,09 D
156	5.1.02.08.0003 - Materiais de Escritório	1.506,83 D
159	5.1.02.08.0006 - Consultas Médicas	262,66 D
160	5.1.02.08.0007 - Gêneros Alimentícios	8.744,05 D
161	5.1.02.08.0008 - Fundo Mutuo	420,64 D
226	5.1.02.08.0015 - Seguros	128,01 D
247	5.1.02.08.0016 - Certificado Digital	328,00 D
248	5.1.02.08.0017 - Desp. Eventos e Reuniões	890,70 D
259	5.1.02.08.0018 - Prevenção de Incêndio	216,00 D
261	5.1.02.08.0019 - Material Gráfico	125,00 D
273	5.1.02.08.0022 - Desp. c/ Informática	315,96 D
276	5.1.02.08.0025 - Uso e Consumo	2.113,24 D
510209 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.885,73 D
166	5.1.02.09.0001 - Juros de Mora	925,33 D
168	5.1.02.09.0003 - Despesas Bancárias	2.889,69 D
170	5.1.02.09.0005 - IOF	5,22 D
277	5.1.02.09.0008 - IRRF sobre ablicação	61,37 D
294	5.1.02.09.0009 - Taxas Adm Cartões Debitos/Créd	4,12 D

SUPERAVIT

44.177,72


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.809.038-84

x



x

