

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		945.380,13
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		54.328,46
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		53.454,91
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	43.153,81	
2.01.03.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR.....	29.382,79	
2.01.03.01-0003	13º SALARIO A PAGAR.....	13.771,02	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS.....	2.926,40	
2.01.03.02-0002	HONORARIOS A PAGAR.....	2.926,40	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.374,70	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.903,41	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	3.471,27	
2.01.03.04-0009	FGTS-GUIA RESCISORIA-RECOLHER.....	0,02	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		873,55
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	376,09	
2.01.04.01-0001	IRRRFP A RECOLHER.....	376,09	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....		497,46
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER.....	497,46	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		891.051,67
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....		891.051,67
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009.....	95.165,61	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	95.165,61	
2.06.10.07	SUPERAVIT ACUMULADO.....	474.913,16	
2.06.10.07-0001	SUPERAVIT ACUMULADOS EX. ANT.....	474.913,16	
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011.....	161.901,73	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	161.901,73	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	117.184,16	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	117.184,16	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....	144.168,71	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	144.168,71	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014.....	5.939,01	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.939,01	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	215.614,06	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	215.614,06	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-81.938,56	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-81.938,56	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-103.514,02	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-103.514,02	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	-114.197,87	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-114.197,87	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	-24.184,32	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-24.184,32	

Amiranda
48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
Rua Marechal Deodoro, 396
Centro CEP 18.307-000
CAPÃO BONITO / SP

[Signature]
José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	719.897,44	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	719.897,44	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	719.897,44	
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	18.121,79	
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	335.812,00	
9.01.01.03-0004	CONVENIO PREF. DE CAPAO BONITO.....	1.870,00	
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	22.535,06	
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	153.969,11	
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL.....	8.760,00	
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	40.664,65	
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE.....	15.600,00	
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	1.045,00	
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	83.738,36	
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.....	26.908,65	
9.01.01.03-0020	DOACOES RECEIDAS VIA JUDICIAL.....	10.872,82	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	719.897,44	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	719.897,44	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	744.091,95	103,36%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	481.273,76	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST.....	489.675,27	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	326.827,54	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	39.712,24	
9.05.01.01-0007	13º SALARIO.....	32.005,37	
9.05.01.01-0009	HORAS EXTRAS.....	437,05	
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.609,05	
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	16.731,84	
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	21.737,10	
9.05.01.01-0019	SALARIO MATERNIDADE.....	-420,40	
9.05.01.01-0021	AUXILIO DOENCA.....	605,44	
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	5.493,00	
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.....	1.441,62	
9.05.01.01-0038	FGTS.....	35.347,76	
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	2.147,66	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.....	-8.401,51	
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-77,17	
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....	-8.571,24	
9.05.01.02-0010	(-)AVISO PREVIO NAO TRABALHADO.....	246,90	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	257.042,24	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	257.042,24	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS.....	46.580,28	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	22.497,15	
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	24.473,01	
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	1.774,21	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.674,31	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	200,00	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	174,42	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	2.569,80	
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	15.968,78	
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	3.082,22	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	60,00	
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	38.846,48	
	A transportar para folha 0002.....	158.900,66	


48.328.504/0001-61
ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA
 Rua Marechal Deodoro, 396
 Centro CEP 18.307-000
 CAPÃO BONITO / SP

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	158.900,66		
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	475,83		
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	4.187,09		
9.05.02.01-0044	MANUTENCAO DE VEICULO.....	1.836,19		
9.05.02.01-0045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.....	1.400,00		
9.05.02.01-0046	CONCERTOS E REPAROS.....	290,00		
9.05.02.01-0048	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	533,74		
9.05.02.01-0049	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	60.443,36		
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	11.012,97		
9.05.02.01-0051	DESPESAS COM COMBUSTIVEL.....	3.219,02		
9.05.02.01-0052	DESPESAS DE VIAGEM.....	40,80		
9.05.02.01-0054	MEDICAMENTOS.....	7.945,68		
9.05.02.01-0056	MATERIAL DE SEGURANCA.....	1.806,50		
9.05.02.01-0060	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS....	4.950,40		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		5.775,95	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.775,95		
9.05.04.01-0006	MULTAS.....	25,67		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.463,50		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.286,78		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		10,19	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		10,19	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	10,19		
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	10,19		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-24.184,32	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-24.184,32	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-24.184,32	0,00%

Antunes
48.328.504/0001-61
 ASILO DE MENDICIDADE
 SÃO VICENTE DE PAULA
 Rua Marechal Deodoro, 396
 Centro CEP 18.307-000
 CAPÃO BONITO / SP

Antunes
 José Carlos Antunes
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
 Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281
 Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00
