
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA

ENDEREÇO : AV COM PEDRO-F DONINHO, 554
CEP/BAI./CID. : 19600-000 / JARDIM PRIMAVERA / Rancharia - SP
TELEFONE : (18)3265-1615
I.MUN.CCM : 5590
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 55.688.816/0001-41
ATIVIDADE : INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : reg :
de : 14/10/1970 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAU F.Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 55.688.816/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA		
313.605-1	ISENÇÃO INSS...	145.453,93	
313.606-0	(-) ISENÇÃO USUFRUIDA INSS...	-145.453,93	
450.002-4	DESPESAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-481.461,45	
450.007-5	FERIAS.....	-54.006,81	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-496,40	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-41.470,47	
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-9.781,46	
450.015-6	INSS.....	-15.964,98	
450.018-0	FGTS.....	-47.211,24	
450.020-2	MULTA 50% FGTS S/RESCISAO.....	-18.831,29	
450.030-0	ADICIONAL NOTURNO.....	-6.417,84	
	soma do grupo.....		-873.641,94
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.363,44	
455.007-2 0001	TARIFA.IOC.....	-185,50	
455.007-2 0002	TARIFA.IOC.....	-653,50	
455.007-2 0004	TARIFA.IOC.....	-2.080,02	
455.007-2 0005	TARIFA.IOC.....	-2.112,37	
455.010-2 0005	JUROS BANCARIOS...	-0,40	
455.011-0 0001	IOF...	-21,70	
455.011-0 0002	IOF...	-8,25	
455.011-0 0003	IOF...	-5,18	
455.011-0 0004	IOF...	-77,52	
455.011-0 0005	IOF...	-0,02	
455.011-0 0006	IOF...	-2,34	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-116,93	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-6.318,82	
	soma do grupo.....		-12.945,99
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-5.889,86	
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.477,50	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQVALOR	-788,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.134,97	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-28.968,30	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-3.384,95	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-169,35	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-25.772,63	
456.025-8	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-4.601,42	
456.028-0	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO...	-173.439,28	
456.032-9	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	-19.067,50	
456.034-5	TELEFONE.....	-4.750,41	
456.042-6	SERVICO PREST.PESSOA JURIDICA.....	-13.787,43	
456.043-4	SERVICO PREST.PESSOA FISICA.....	-1.662,50	
456.044-2	MENSALIDADE/ MANUTENCAO INTERNET...	-1.644,44	
456.046-8	IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DIVERSAS...	-49,39	
456.048-5	DESPESAS C/CARTORIO.....	-1.128,61	
456.051-5	SEGUROS.....	-6.057,09	
456.054-0	DESPESA C/LICEN.VEICULO IPVA/DPVT/DUAL..	-349,40	
456.058-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-24.096,24	
456.067-1	DESPESA COM MEDICAMENTO...	-37.981,60	
456.077-9	DESPESAS DIVERSAS...	-42.539,09	
456.079-5	PLANO DE SAUDE...	-8.742,25	
456.137-6	DESPESA ALIMENTAÇÃO INTERNOS...	-44.761,37	
	transporte.....	-460.223,58	-686.587,93

AA

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PALMIRA F. Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 55.688.816/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-460.223,58	-686.587,93	
soma do grupo.....		-460.223,58	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-6.429,25		
457.015-4 0001 IR.....	-7,04		
457.015-4 0002 IR.....	-9,74		
457.015-4 0003 IR.....	-1,79		
457.015-4 0004 IR.....	-109,53		
457.015-4 0005 IR.....	-20,81		
457.015-4 0006 IR.....	-17,21		
soma do grupo.....		-6.595,37	
total dos grupos.....			-1.153.406,88

DÉFICIT.....

0,00 %

-1.153.406,88 0,00 %

330.003-0 **RECEITAS FINANCEIRAS**

330.004-8 **RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES**

330.007-2 AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR... 254,09

soma do grupo..... 254,09

331.004-3 **GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

331.005-1 0001 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 53,72

331.005-1 0002 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 51,78

331.005-1 0003 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 13,49

331.005-1 0004 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 643,16

331.005-1 0005 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 145,90

331.005-1 0006 RENDIMENTOS DE APLICACOES..... 79,28

soma do grupo..... 987,33

332.004-9 **JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS**

332.005-7 JUROS RECEBIDOS..... 0,84

332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS..... 3,55

soma do grupo..... 4,39

total dos grupos..... 1.245,81 0,00 %

DÉFICIT.....

-1.152.161,07 0,00 %

340.002-6 **OUTRAS RECEITAS**

360.003-3 **OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

360.004-1 **OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

360.005-0 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS... 26.595,17

360.017-3 DOAÇÕES... 272.322,58

360.020-3 RECEITAS - FESTAS E PROMOÇÕES... 128.731,50

360.042-4 CRÉDITO NF.PAULISTA... 21.411,56

360.045-9 VENDA TERRENOS... 54.337,12

360.046-7 CONTRIBUIÇÃO IDOSOS... 349.740,55

soma do grupo..... 853.136,48

361.004-7 **SUBVENÇÃO FEDERAL.....**

361.005-5 SUBVENÇÃO FEDERAL..... 17.520,00

soma do grupo..... 17.520,00

364.004-3 **SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....**

364.005-1 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... 209.139,00

364.006-0 EMENDA PARLAMENTAR... 40.000,00

soma do grupo..... 249.139,00

365.004-9 **OUTRAS SUBVENÇÕES.....**

365.006-5 SUBVENÇÃO ESTADUAL... 63.474,26

soma do grupo..... 63.474,26

total dos grupos..... 1.183.271,74 0,00 %

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....

31.110,67 0,00 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAU

F.Social:RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

NIRE:

LE:ISENTO

CNPJ: 55.898.816/0001-41

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	89,67		
	soma do grupo.....		89,67	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.019-6	BCO CREDIVALE...	1.800,00		
102.021-8 0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL...	9.726,72		
102.021-8 0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL...	1.747,27		
102.021-8 0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL...	74.116,63		
102.021-8 0005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL...	14.808,26		
102.027-7 0005	APLIC BCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA 500...	12.342,27		
	soma do grupo.....		114.541,15	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	CONTA CAPITAL CREDIVALE...	200,84		
	soma do grupo.....		200,84	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			114.831,68
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			114.831,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	7.036,70		
180.506-1	CONSTRUÇÕES...	301.304,50		
	soma do grupo.....		308.341,20	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS...	52.314,78		
	soma do grupo.....		52.314,78	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	CARRO MISTO 08 CUBAS IBET...	1.586,00		
	soma do grupo.....		1.586,00	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	47.178,68		
	soma do grupo.....		47.178,68	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	182.395,70		
187.506-0	BARCOS CISNES...	9.000,00		
	soma do grupo.....		191.395,70	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			600.816,36
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			600.816,36
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			715.648,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAUL F.Social:RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 55.688.916/0001-41

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.038-9	DROGARIA SANTA CATARINA DE RANCHARIA I	407,30	
230.073-7	ARCOM S.A....	1.176,84	
230.095-8	SAE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHA	5.556,58	
230.130-0	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL REC	156,18	
230.150-4	THALES AUGUSTO DA SILVA SOUSANI - ME...	90,00	
230.200-4	POSTO SANTA LUZIA DE RANCHARIA...	448,44	
230.497-0	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA ME...	120,00	
230.576-3	FERNANDO CEZAR ANCANELO...	5.610,50	
230.584-4	E.L.RODRIGUES MANUTENÇÃO ELETRICAS ME	5.600,00	
	soma do grupo.....		19.165,84
	TOTAL DE CIC FORNECEDORES.....		19.165,84
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.006-5 0004	BANCO DO BRASIL SA.....	481,88	
	soma do grupo.....		481,88
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		481,88
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	33.498,13	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	4.932,20	
244.009-1	ACORDO TRABALHISTA...	8.557,37	
	soma do grupo.....		46.985,70
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	3.848,45	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.833,37	
249.028-5	INSS PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA...	8.953,40	
	soma do grupo.....		17.635,22
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		64.620,92
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.008-1	IRF-RETIDO NA FONTE.....	478,47	
	soma do grupo.....		478,47
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	604,58	
	soma do grupo.....		604,58
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		1.083,05
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		85.351,69
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.....	298.959,30	
	soma do grupo.....		298.959,30
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		298.959,30
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	138,40	
288.017-2	SUPERAVIT DE 2007.....	54.153,23	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	7.547,84	
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	11.051,15	
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	44.739,81	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	21.525,49	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	145.960,22	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	18.956,01	
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	71.036,05	
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	45.029,70	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	31.110,87	
	transporte.....	451.248,37	
			298.959,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha.0005

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAU F.Social:RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 55.688.816/0001-41

PASSIVO

transporte.....	451.248,37		298.959,30
soma do grupo.....		451.248,37	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			451.248,37
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.214-0 (-) DÉFICIT DE 2004.....	-31.715,08		
288.216-7 (-) DÉFICIT DE 2006.....	-24.811,25		
288.222-1 (-) DÉFICIT DE 2012.....	-1.227,87		
288.224-8 (-) DÉFICIT DE 2014.....	-25.167,71		
288.228-0 (-) DÉFICIT DE 2018.....	-37.189,45		
soma do grupo.....		-119.911,34	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-119.911,34
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			630.296,33
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			715.648,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAU F.Social: RECANTO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO NIRE: LE: ISENTO CNPJ: 55.688.816/0001-41

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

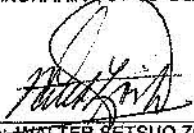
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	420.137,70
Superávit Líquido do Exercício.....	+	31.110,67
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	119.911,34
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	331.337,03

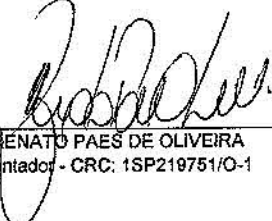
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 331.337,03

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\$ *****715.648,02 (Setecentos e Quinze Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Dois 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.

RANCHARIA 31 de Dezembro de 2019


Nome: WALTER SETSUO ZORIKI
Qualificação: Presidente
CPF: 024.447.559-87 RG: 3.210.380-3 SSP


RENATO PAES DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP219751/O-1