

Balanco Patrimonial

Página: 96

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	27.763,84	PASSIVO CIRCULANTE	13.894,11
DISPONÍVEL	27.559,72	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	437,78
*BANCOS C/MOVIMENTO	1.486,62	*BANCOS C/MOVIMENTO	437,78
BRADESCO 3140-2	1,00	CHEQUES A COMPENSAR	437,78
BANCO DO BRASIL ESTADO 1425-7	0,38		
BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 1423-0	0,71	FORNECEDORES	1.460,00
BANCO DO BRASIL FEDERAL 1424-9	1.484,53		
*APLICAÇÕES DIVERSAS	26.073,10	*CONTAS A PAGAR	1.460,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 3140-2	26.073,10	HEYD NATASSIA O. DE SOUZA ME	1.460,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	204,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.996,33
*ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	204,12	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	11.996,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	204,12	SALÁRIOS A PAGAR	5.360,52
		INSS A RECOLHER	1.680,90
		FGTS A RECOLHER	2.280,93
		SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC	2.673,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.911,83	PATRIMONIO SOCIAL	80.781,56
IMOBILIZADO	66.911,83	PATRIMONIO SOCIAL	80.781,56
*IMOBILIZADO GERAL	153.671,04	*PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	80.781,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.860,20	SUPERÁVITS ACUMULADOS	80.781,56
VEÍCULOS	53.610,84		
INSTALAÇÕES	20.300,00		
TERRENOS	21.900,00		
*DEPRECIÇÃO	(86.759,21)		
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.040,72)		
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(53.610,84)		
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(6.107,65)		
TOTAL DO ATIVO:	94.675,67	TOTAL DO PASSIVO:	94.675,67

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 94.675,67 (noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco Reais e sessenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA
CPF: 002.597.878-09

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA 09, 632 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (0)1732911494

Demonstração do Resultado do Período

Página: 97

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA	
CONVÊNIOS	31.840,00 C
CONVÊNIO FEDERAL	5.840,00 C
CONVÊNIO ESTADUAL	26.000,00 C
SUBVENÇÕES	201.378,80 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	201.378,80 C
RECURSOS DIVERSOS	302.805,03 C
DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS	59.154,30 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	41.799,83 C
DOAÇÕES DE ITENS DE CONSUMO INCOND	13.622,19 C
CONTRIBUIÇÕES/RESIDENTES	110.814,35 C
ISENÇÃO COTA PATRONAL SEBAS	71.414,36 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	201,85 C
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,27 C
DESCONTOS OBTIDOS	176,38 C
DESPESA	
RECURSOS PRÓPRIOS	98.053,45 D
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	28.618,59 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.048,90 D
MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV	3.772,38 D
ENERGIA	5.128,89 D
TELEFONE	916,86 D
ÁGUA E ESGOTO	4.655,19 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PREDIOS	502,10 D
DESPESAS DIVERSAS	33.117,89 D
CONSUMO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	13.622,19 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.670,46 D
FOLHA DE PGTO RECURSOS PRÓPRIOS	118.975,10 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	45.528,26 D
PROVISÃO I.N.S.S.	5.278,50 D
PROVISÃO FGTS	22.101,73 D
PIS PASEP S/FOLHA	2.687,38 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.112,00 D
FÉRIAS	18.542,99 D
13º SALARIO	16.897,18 D
AVISO PRÉVIO	827,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.162,07 D
JUROS	105,94 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.056,13 D
CONVÊNIO FEDERAL LEI 2649 30/01/19	5.838,76 D
DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL	5.838,76 D
CONVÊNIO ESTADUAL LEI 2649 30/01/19	26.000,00 D
DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL	26.000,00 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL LEI 2649 30/01/19	201.378,80 D
SALÁRIOS E ORDENADOS SUBVENÇÃO	191.124,98 D
13º SALÁRIO SUBVENÇÃO	3.553,81 D
ÁGUA E ESGOTO SUBVENÇÃO	2.857,97 D
ENERGIA SUBVENÇÃO	3.842,04 D

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA 09, 632 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone. (17)32911199

Demonstração do Resultado do Período

Página: 98

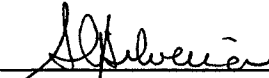
ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECURSOS EVENTUAIS	3.851,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CMI	3.851,00 D
ISENÇÃO COTA PATRONAL SEBAS	71.414,36 D
ISENÇÃO COTA PATRONAL SEBAS	71.414,36 D
= Superávit	9.551,94 C

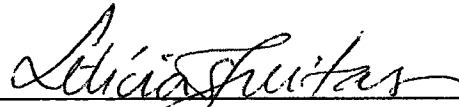
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

CPF: 002.597.878-09



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708



ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 99

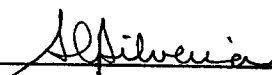
ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	71.229,62	71.229,62
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	9.551,94	9.551,94
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	80.781,56	80.781,56

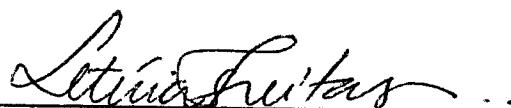
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

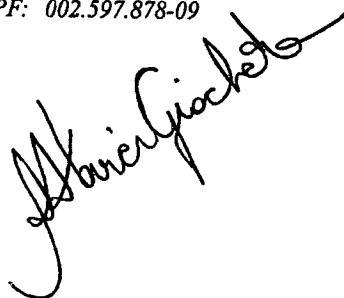
CPF: 002.597.878-09



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708



ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

Demonstração do Resultado Abrangente

Página: 100

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

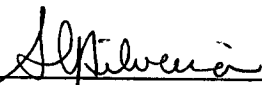
CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Superávit Líquido do Período	9.551,94	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Superávit Abrangente	9.551,94	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	9.551,94	100,00
Parcela dos sócios não controladores	0,00	0,00

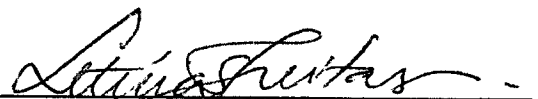
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

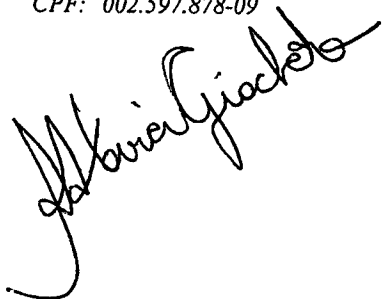
CPF: 002.597.878-09



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708



DFC Terceiro Setor

Página: 101

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	273.018,63 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	169.067,89 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	25,27 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	224.444,75 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	33.611,17 C
Outros Pagamentos	102.792,62 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	81.263,25 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	81.263,25 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.340,88 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	27.559,72 D

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.


PRÉSIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

CPF: 002.597.878-09


CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTABIL REGENTE

Notas Explicativas

Página: 102

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

01- CONTEXTO:

A entidade ASSISTENCIA RECANTO FELIZ é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência aos idosos internos, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para atendimentos a idosos de nossa cidade, atuando principalmente na área social.

Os recursos recebidos são oriundos de doações da sociedade e dos governos federal, estadual e municipal e cmi.

02 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Apuração das demonstrações contábeis do exercício em conformidade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social;

As demonstrações contábeis foram elaboradas e consolidadas de acordo com os critérios emanados pela legislação societária, as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, estando em anexo ao Diário, o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstrações dos Fluxos de Caixa, DRA e Notas explicativas.

O Ativo Imobilizado registrado através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação no ano corrente.

Demais contas do ativo são apresentadas ao valor líquido de realizações.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

Móveis e Utensílios - 10%

Instalações - 10%

Veículos - 20%

O Passivo Circulante composto somente pela conta de obrigações diversas e trabalhistas a pagar.

A entidade obteve no exercício de 2019 Receitas no valor de R\$ 464.811,12 como segue abaixo:

Convênio Federal - R\$ 5.840,00

Convênio Estadual - R\$ 26.000,00.

Subvenção Municipal - R\$ 201.378,80

Créditos nota fiscal paulista - R\$ 41.799,83

Fundo Municipal do Idoso - R\$ 6.000,00

Itens de consumo doados pela sociedade - R\$ 13.622,19

Doações/promoções e eventos - R\$ 59.154,30

Contribuição de Residentes - R\$ 110.814,35.

Receitas Financeiras - R\$ 201,65.

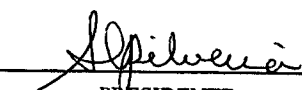
* O Convênio Estadual recebeu em sua totalidade R\$ 26.000,00, Sendo R\$ 24.000,00 recebidos em 2019 e R\$ 2.000,00 referente saldo reprogramado recebido em 2019 devidamente aplicado dentro do plano de trabalho proposto.

* Isenção da cota patronal sebas - gratuidades obtidas no valor de R\$ 71.414,36.

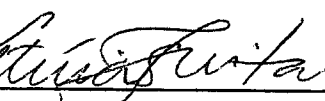
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, ficando claro que os recursos públicos recebidos são gastos extremamente com custeios e subvenções devendo ser estornadas as despesas financeiras dos mesmos.

A entidade trabalhou em 2019 dando benefícios diretos a 16 idosos em média.

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA
CPF: 002.597.878-09



CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 1SP22949708