

Demonstração do Resultado do Período

Página: 113

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Material de Escritório - Admin	110,00 D
Serviços Prestados por PF - Admin	16.221,52 D
Serviços Prestados por PJ - Admin	23.299,90 D
Manutenção e Reparos - Admin	16.255,04 D
Despesas Cartorárias - Admin	135,81 D
Licenciamento de Veículos - Admin	97,65 D
Material de Uso e Consumo - Admin	38.084,93 D
Farmácia e Medicamentos - Admin	5.033,03 D
Combustíveis e Lubrificantes - Admin	4.363,82 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor - Admin	477,90 D
Conselho Central de Catanduva - Admin	9.782,58 D
Lanches e refeições - Admin	170,00 D
Despesas Gerais/Administrativas Total:	137.468,73 D
Impostos, Taxas e Contribuições	
Taxas diversas	193,36 D
Impostos, Taxas e Contribuições Total:	193,36 D
Depreciações e Amortizações	
Depreciação Bens Imóveis	20.090,16 D
Depreciação bens Móveis	3.688,56 D
Depreciações e Amortizações Total:	23.778,72 D
Despesas Financeiras	
Multa de mora	36,83 D
Tarifas Bancárias	1.305,96 D
IOF	0,99 D
IR s/ Aplic. Financeiras	32,89 D
Juros de mora	155,79 D
Despesas Financeiras Total:	1.532,46 D
Outras Despesas	
Despesas c/INSS - Cota Patronal	53.966,57 D
Outras Despesas Total:	53.966,57 D
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO Total:	413.842,91 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Municipal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salários e Ordenados - T.Fom.005/17M	24.000,00 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	24.000,00 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Municipal Total:</i>	24.000,00 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Estadual</i>	
Material de consumo	
Material Uso e Consumo - T.Fom.005/17E	10.140,00 D
Material de consumo Total:	10.140,00 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Estadual Total:</i>	10.140,00 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Federal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salários e Ordenados - T.Fom.005/17F	14.090,76 D
13º Salário - T.Fom.005/17F	1.460,00 D
Férias - T.Fom.005/17F	1.969,24 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	17.520,00 D
<i>PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Federal Total:</i>	17.520,00 D
RECEITAS SOCIAIS	450.538,82 C
DESPESAS E CUSTOS SOCIAIS	465.502,91 D
Déficit	14.964,29 D

Ibirá, 31 de dezembro de 2019.

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - São José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

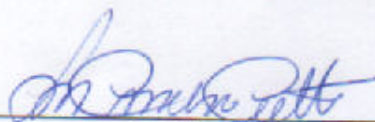
Demonstração do Resultado do Período

Página: 114

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-85

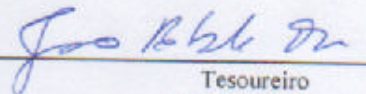
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brandão Filho

TC CRC: 1SP201725/0-1

Balanço Patrimonial

Página 115

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	452.900,52	446.805,28	PASSIVO	452.900,52	446.805,28
CIRCULANTE	65.678,61	80.092,63	PASSIVO CIRCULANTE	37.820,24	46.689,29
DISPONIVEL	65.117,94	78.220,44	FORNECEDORES	11.995,44	14.613,54
CAIXA/EQUIV.CAIXA	5,51	10.040,94	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	11.995,44	14.613,54
CAIXA	5,51	10.040,94	FORNECEDORES DE BENS	10.000,00	11.114,10
Caixa / movimento	5,51	10.040,94	VS Ind e Com.de Climatizadores - Eirelli	10.000,00	10.000,00
BANCOS	65.112,43	68.179,50	J Faria Dist. Prod Hig. Prof. Ltda	0,00	380,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	10,00	10,00	Construzcenter Ibirá Mat. p/ Construcao	0,00	254,10
Banco Itau - C/C 3953-3	10,00	10,00	Comercial Caldato Gas Ltda	0,00	480,00
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restrição	65.102,43	68.169,50	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.995,44	3.499,44
Banco Itau - Aplic 3953-3	65.102,43	68.169,50	Paulo Brandão Filho Me	1.995,44	3.094,44
CREDITOS A RECEBER	560,67	1.872,19	SGF Web - Desenvol. Prog Computador Ltda	0,00	405,00
CREDITOS A RECEBER	112,77	112,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.326,74	14.378,33
Creditos a Recuperar	112,77	112,77	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.946,06	14.367,95
Salários pagos a maior	112,77	112,77	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	9.946,06	14.367,95
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	447,90	1.759,42	Salários a Pagar - Admin.	9.879,73	13.847,49
ADMINISTRATIVO / RECURSOS	447,90	1.759,42	Contrib. Sindical a recolher - Admin.	66,33	466,64
Adiant. de Férias - Adm.	447,90	1.759,42	Contrib. Assist/Confed/Assoc a Recolher	0,00	53,82
NÃO CIRCULANTE	387.221,91	366.712,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.380,68	10,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.700,12	3.269,58	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	1.380,68	10,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700,12	3.269,58	Inss a Recolher - admn.	1.380,68	0,00
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restrição	1.700,12	3.269,58	Irrf a Recolher - admn.	0,00	10,38
Aplicações Banco(Títulos Capital.)	1.700,12	3.269,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.530,54	2.846,95
IMOBILIZADO	385.521,79	363.443,07	Outras Obrigações - Contas a Pagar	6.530,54	2.846,95
BENS IMOVEIS	363.804,70	363.804,70	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	6.530,54	2.846,95
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	363.804,70	363.804,70	Honorários a Pagar - Admin	0,00	980,00
Prédios e Edifícios	363.804,70	363.804,70	Energia Elétrica a Pagar - Admin	935,06	1.249,82
BENS MOVEIS	93.053,25	94.753,25	Cheques a Compensar (a pagar)	5.595,48	617,13
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO	93.053,25	94.753,25	PROVISÕES	7.967,52	14.850,47
Máquinas e Equipamentos	36.887,12	38.587,12	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.967,52	14.850,47
Móveis e Utensílios	52.866,13	52.866,13	ADMINISTRATIVO	7.967,52	14.850,47
Instalações	3.300,00	3.300,00	Provisão de Férias - Admin.	7.967,52	14.850,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(71.336,16)	(95.114,88)	RECURSOS E PROJETOS	0,00	0,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS IMOVEIS	(43.652,16)	(58.202,88)	RECURSOS de PARCERIAS - Entidade	0,00	0,00
(-) Deprec. Acum. Prédios e Edifícios	(43.652,16)	(58.202,88)	PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal	0,00	0,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS MOVEIS	(27.684,00)	(36.912,00)	Recebo Rec.Publicos - T.Fom.005/17M	36.000,00	58.000,00
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equip.	(11.065,68)	(14.754,24)	(-) Reconhecimento receita T.Fom.005/17M	(36.036,96)	(58.036,96)
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utens.	(15.628,32)	(20.837,76)	Rend. líquido aplic. financ. T.Fom.005/17M	36,96	36,96
(-) Deprec. Acum. Instalações	(990,00)	(1.320,00)	PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Estadual	0,00	0,00
			Recebo Rec.Publicos-T.Fom.005/17E	17.940,00	28.080,00
			(-) Reconhecimento receita-T.Fom.005/17E	(17.950,64)	(28.090,64)
			Rend. líquido aplic. financ. T.Fom.005/17E	10,64	10,64
			PM Ibirá - T.Fomento 005/17 Federal	0,00	0,00
			Recebo Rec.Publicos-T.Fom.005/17F	35.040,00	49.640,00
			(-) Reconhecimento receita-T.Fom.005/17F	(35.049,08)	(49.649,08)
			Rend. líquido aplic. financ. T.Fom.005/17F	9,08	9,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.080,28	400.115,99
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			Patrimonio Social	71.029,14	71.029,14
			Superávit / Déficit	399.629,85	344.051,14
			Superávit / Déficit	399.629,85	344.051,14
			Superávit ou Déficit Acumulado	399.629,85	344.051,14
			Superávit Acumulado	399.629,85	344.051,14
			RESULT TRANS DO EXERC EM CURSO	(55.578,71)	(14.964,29)
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(55.578,71)	(14.964,29)
			Superavit / Déficit do Exercício	(55.578,71)	(14.964,29)
			Déficit do Exercício	(55.578,71)	(14.964,29)

Escritório Regional de Contabilidade

Balço Patrimonial

Página: 116

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Ibirá, 31 de dezembro de 2019.

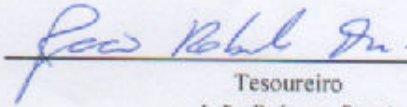
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 446.805,28 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinco Reais e vinte e oito Centavos)



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

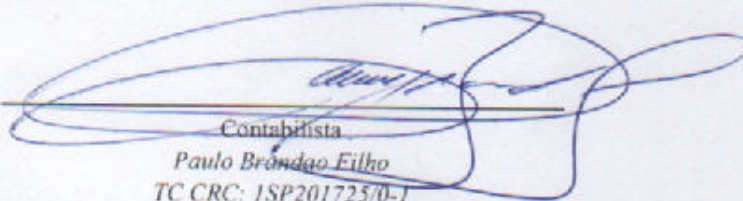
CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brândao Filho

TC CRC: 1SP201725/0-1

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - São José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

Demonstração do Resultado do Período

Página: 112

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECURSOS PRÓPRIOS	
Contribuições e Doações Voluntárias	
Contribuintes	2.678,70 C
Doações Pessoas Físicas	63.827,22 C
Doações Pessoas Jurídicas	3.000,00 C
Nota Fiscal Paulista	582,41 C
Contribuição - Lei 10.741/03, art 35	162.778,63 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	232.866,96 C
Eventos Sociais	
Eventos e Promoções Beneficentes	101.516,85 C
Eventos Sociais Total:	101.516,85 C
Rendimentos Financeiros	
Rendimentos Financeiros	567,16 C
Rendimentos Financeiros Total:	567,16 C
RECURSOS PRÓPRIOS Total:	334.950,97 C
ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	
Municipais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Municipal	22.000,00 C
Municipais Total:	22.000,00 C
Estaduais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Estadual	10.140,00 C
Estaduais Total:	10.140,00 C
Federais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Federal	14.600,00 C
Federais Total:	14.600,00 C
ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Total:	46.740,00 C
OUTRAS RECEITAS	
Outras Receitas	
Receita Isenção Cota Patronal INSS	53.966,57 C
Descontos Obtidos	99,08 C
Aluguéis	14.782,00 C
Outras Receitas Total:	68.847,65 C
OUTRAS RECEITAS Total:	68.847,65 C
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	
Despesas com Pessoal e Encargos	
Salários e ordenados - Admin	115.727,47 D
13º Salario - Admin	13.836,16 D
Férias - Admin	18.752,88 D
FGTS - Admin	20.171,25 D
Indenizacoes e Aviso Previo - Admin	2.899,45 D
Adicional Noturno - Admin	8.880,60 D
Assistencia Funerária - Admin	2.105,00 D
Biênio - Admin	2.901,86 D
Horas Extras - Admin	2.330,42 D
DSR s/ Horas Extras - Admin	534,92 D
Adic. Insalubridade - Admin	8.983,06 D
Despesas com Pessoal e Encargos Total:	196.903,07 D
Despesas Gerais/Administrativas	
Energia elétrica - Admin	19.350,82 D
Água e esgoto - Admin	2.069,70 D
Telefone - Admin	1.972,82 D
Correios e Telegrafos - Admin	27,00 D
Seguros - Admin	16,21 D

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - São José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726