

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2019.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

Caixa	54,37	
Banco do Brasil S/A – c/c 55923-7	361,98	
Banco SICREDI – c/c 403921	1,00	
Banco do Brasil S/A CDB – C/C 55923-7	17.051,20	
Sicredi Aplicação Financeira – c/c 403921	4.821,19	
Banco do Brasil – c/c 20434-X	4.826,21	
Santander Brasil S/A	15,88	
Banco do Brasil S/A – c/c 52025-X	132,44	
Banco do Brasil S/A – Poupança Ouro	109,81	
Banco do Brasil – CDB – conta 20434-X	372.788,08	400.162,16

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Seguros a apropriar	1.621,51
---------------------------	----------

TOTAL ATIVO CIRCULANTE	401.783,67
-------------------------------------	-------------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

Banco Cooperativo Sicredi S/A	1,00
-------------------------------------	------

IMOBILIZADO

Edificações	61.597,28	
Móveis e Utensílios	5.118,55	
Equipamentos de Comunicação e Informática	20.444,32	
Máquinas e Equipamentos	2.890,72	90.050,87

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-) 32.046,91
-------------------------------	---------------

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.004,96
--	------------------

TOTAL DO ATIVO	459.788,63
-----------------------------	-------------------

P A S S I V O + PATRIMÔNIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE

VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS

Contas a pagar	1.028,43
----------------------	----------

VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

FGTS a recolher	595,83	
ISS a recolher	24,07	
INSS a recolher	420,06	
PIS s/Folha a recolher	90,45	1.130,41

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a pagar	4.596,88	
Estagiários a pagar	800,00	
Provisão de Férias	352,00	
Provisão de FGTS s/Férias	28,16	5.777,04

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Seguros a pagar	1.081,02
-----------------------	----------

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.016,90
---------------------------------------	-----------------

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social	38.135,91
-------------------------	-----------

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Superávit Acumulado	412.635,82
---------------------------	------------

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	450.771,73
---	-------------------

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	459.788,63
---	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/dezembro/2019, conforme a documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADA EM 31/DEZEMBRO/2019.

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS

Doações Pessoas Físicas	2.500,00	
Doações Pessoa Jurídica	2.374,55	
Receitas com Eventos	4.800,00	
Doações – ABAS	5.000,00	
Subvenção Termo de Colaboração/Municipal	123.595,70	
Renda de Aluguéis	3.880,00	
TOTAL DAS RECEITAS		142.150,25
		142.150,25

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Salários	54.650,25	
13º salário	4.617,50	
Férias	175,00	
Estagiários	9.030,74	
Rescisão de contrato	4.111,48	
INSS	9,06	
FGTS	7.906,77	
PIS s/Folha de pagamento	743,35	
Alimentação	8.858,37	
		90.102,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Internet	2.144,60	
Telefones e Correios	1.473,36	
Energia Elétrica	4.063,55	
Material de Limpeza	160,34	
Material de Escritório	635,70	
Manutenção	438,48	
Água	1.083,97	
Domínio de Sites, Software e Internet	44,99	
Material de Uso e Consumo	1.015,39	
Serviços	2.188,33	
		13.248,71

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Fundos de Investimentos e Poupança	17.188,56	
Rendimentos BB CDB DI – cta. 52025-X	110,75	
(-) IRRF s/Aplicações	(0,39)	
Rendimentos de Aplicação BB CDB – cta. 55923-7	245,99	
Rendimentos de Aplicação SICREDI – cta. 403921	21,19	
		17.566,10

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Vale alimentação	4.155,00	
Uniformes	65,00	
Honorários Profissionais	13.676,50	
Autônomos	130,00	
Depreciações Diversas	2.796,66	
Juros Passivos	96,25	
Comissões e Encargos Financeiros	110,60	
Despesas com Seguros	2.423,07	
		23.453,08

RESULTADO OPERACIONAL **32.912,04**

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Despesas de Cartório, Legais e Judiciais

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Eventuais

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES **32.913,79**

SUPERÁVIT **32.913,79**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31/dezembro/2019, conforme a documentação apresentada

LAR SANTO ANTÔNIO
Rua Gelson Dias Fialho, 45 – Jardim Dona Tereza
São João da Boa Vista – SP – CNPJ: 59.766.717/0001-91

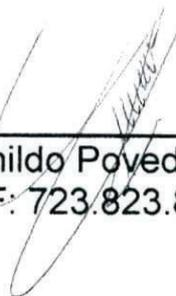
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do LAR SANTO ANTONIO, declaram que examinaram todos os documentos relativos ao Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício encerrados em 31 de Dezembro de 2019, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem e exatidão e são de parecer que merecem aprovação.

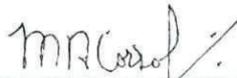
São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2019.



Carlos Alberto Lopes Gomes
CPF: 246.834.718-84



Romildo Poveda Filho
CPF: 723.823.848-91



Maria Aparecida Corso
CPF: 024.981.098-03