




VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM
Rua Frederico Ozanam, 620 – Vila Alegre – Martinópolis - SP
Fone: (18) 3275-4244 / 3275-4114 – CEP.: 19.500-000
CNPJ: 44.855.732/0001-39

BALANÇO SOCIAL

Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (EM REAIS)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
	R\$	R\$		R\$	R\$
Circulante	40.458,24	34.888,72	Circulante	17.197,72	25.348,21
Caixas e Equivalentes de Caixa	38.946,88	32.614,26	Fornecedores de Bens e Serviços	9.858,72	11.419,02
Caixa	2.862,47	1.633,15	Obrigações com Empregados	287,51	6.959,10
Banco Conta Movimento	-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias	449,66	397,48
Aplicação de Liquidez Imediata	36.084,41	30.981,11	Obrigações Previdenciárias	6.601,83	6.572,61
			Subvenções a Realizar		
Titulos e Créditos a Receber	1.511,36	2.274,46			
Adiantamento à Funcionários	1.511,36	2.274,46			
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	Patrimônio Líquido	327.783,71	313.463,70
Não Circulante	304.523,19	303.923,19	Patrimônio Social	313.463,70	331.122,60
			Superávit ou Déficit do Exercício	14.320,01	(17.658,90)
Imobilizado	304.523,19	303.923,19	Ajuste de Exercício Anterior		
Bens sem Restrição	304.523,19	303.923,19			
TOTAL DO ATIVO	344.981,43	338.811,91	TOTAL DO PASSIVO	344.981,43	338.811,91


Maícon Sardinha
Contador
CRC: 1SP250001/O-5


João Ramos
Presidente
CPF: 725.884.548-87



VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM
Rua Frederico Ozanam, 620 – Vila Alegre – Martinópolis - SP
Fone: (18) 3275-4244 / 3275-4114 – CEP.: 19.500-000
CNPJ: 44.855.732/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Findo em 31 de Dezembro 2019 e 2018 (EM REAIS)

	2019	2018
	R\$	R\$
(=)RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA SOCIAL	745.704,11	672.954,08
(+)Com Restrição	328.114,50	252.463,67
Programa (Atividade) de Assistência Social	328.114,50	252.463,67
Gratuidades		
Rendimentos Financeiros		
(+)Sem Restrição	315.816,02	328.041,83
Contribuições e Doações Voluntárias	82.157,51	81.661,77
Contribuições dos Idosos- Lei nº 10.741/2003	197.327,00	215.505,00
Ganhos na Venda de Bens	-	-
Rendimentos Financeiros	2.209,34	2.226,84
Outros Recursos Recebidos	34.122,17	28.648,22
(+)Outras Receitas Operacionais	101.773,59	92.448,58
Isenções Usufruídas	101.773,59	92.448,58
(-)DESPESAS OPERACIONAIS - ÁREA SOCIAL	731.384,10	690.612,98
(-)Despesas Administrativas e Operacional	730.848,54	689.811,92
Salários	426.500,67	391.775,12
Encargos Sociais	134.912,62	125.342,25
Serviços de Terceiros	35.381,42	33.115,47
Despesas Financeiras	3.020,29	3.840,28
Despesas com Seguros	6.320,40	7.751,90
Despesas com Localização e Funcionamento	23.623,65	24.134,41
Impostos e Taxas	4.846,83	3.869,92
Serviços Gerais	75.042,93	79.414,60
Manutenção	21.199,73	20.567,97
Depreciação e Amortização	-	-
Perdas Diversas	-	-
(-)Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis	535,56	801,06
Despesas com Eventos	535,56	801,06
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	14.320,01	(17.658,90)
(=)SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	14.320,01	(17.658,90)

Maicon Sardinha
Contador

CRC: 1SP250001/O-5

João Ramos
Presidente

CPF: 725.884.548-87