

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE  
 C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	534.863,95D
2	1.1	CIRCULANTE	92.196,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	34.794,51D
4	1.1.1.01	CAXA GERAL	1.641,62D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
18	1.1.1.03	APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	33.142,89D
45	1.1.3	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO	58.773,78D
46	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.281,66D
50	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.492,12D
82	1.1.6	OUTROS CREDITOS	627,89D
83	1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	627,89D
95	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	442.767,77D
104	1.2.3	IMOBILIZADO	442.767,77D
107	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	94.952,40D
109	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.397,68D
115	1.2.3.06	VEICULOS	50.000,00D
121	1.2.3.10	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	345.454,54D
129	1.2.3.14	MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRAÇÃO	20.278,47D
141	1.2.3.27	INFORMATICA	6.480,00D
143	1.2.3.98	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	81.795,32C

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE  
 C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
163	2	PASSIVO	534.863,95C
164	2.1	CIRCULANTE	391.967,20C
165	2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	101.558,01C
166	2.1.1.01	FORNECEDORES	101.558,01C
178	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	219.839,70C
179	2.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	219.839,70C
183	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	70.569,49C
184	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	213,58C
194	2.1.4.03	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	787,26C
202	2.1.4.04	PARCELAMENTOS A PAGAR	69.568,65C
215	2.2	EXIGIVEL NÃO CIRCULANTE	81.164,04C
218	2.2.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.164,04C
219	2.2.5.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.164,04C
836	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	61.832,71C
837	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	235.442,25C
838	2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	235.442,25C
840	2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	173.609,54D
841	2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	69.162,87C
844	2.5.3.02	DEFICIT ACUMULADO	242.772,41D

*Roberto de Almeida Lourenço*

*Marcos Parzali*  
**MARCOS PARZALI**  
 Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho  
 São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722  
 Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE  
 C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06  
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

#### Receita Bruta

DOAÇÃO EM ESPECIE	318.194,37	
TERMO DE COLABORACAO RECURSO MUNICIPAL	365.319,91	
TERMO DE COLABORACAO RECURSO ESTADUAL	113.403,37	
TERMO DE COLABORACAO RECURSO FEDERAL	25.000,00	
TERMO DE FOMENTO REPASSE MUNICIPAL C/C 51889-1	167.523,12	
TERMO DE FOMENTO REPASSE MUNICIPAL C/C 56177-0	3.290,00	<u>992.730,77</u>

#### Receita Líquida

992.730,77

#### Lucro Bruto

992.730,77

#### Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS	(334.632,26)	
FERIAS	(42.872,94)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(29.983,46)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.500,00)	
INSS	(31.891,80)	
INSS	19.610,08	
VALE TRANSPORTE	(1.448,02)	
INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(19.610,13)	
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(6.217,20)	
ASSESSORIA EXTERNA	(35.071,88)	
ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(980,30)	
ASSISTÊNCIA JURIDICO - CONTABIL	(25.310,79)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(10.555,50)	
CONDUÇÃO	(118,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(20,00)	
CONSUMO DE AGUA	(8.973,95)	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(7.837,27)	
CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÃO	(1.777,10)	
COPA	(7.201,05)	
CURSO E TREINAMENTO	(176,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(77.517,37)	
DESPEsa POSTAL E TELEGRAFICA	(160,05)	
ENCARGO DE DEPRECIACAO	(16.346,40)	
ESTRADA E CARRETO	(4.581,57)	
IMPRESSO E PAPELARIA	(702,00)	
MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(341,00)	
MANUT. CONSERV. DE INSTALACAO	(217.748,66)	
MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(19.002,79)	
MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(16.777,59)	
MATERIAL DE CONSUMO	(28.686,55)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.249,60)	
MATERIAL LIMPEZA / CONSERVACAO	(1.535,67)	
MEDICAMENTO	(4.559,41)	
OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(1.350,00)	
PREMIO DE SEGURO	(2.157,46)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,00)	
REFEICAO E LANCHE	(7.340,78)	
TELEFONE	(3.473,57)	
UNIFORME	(269,80)	
VIAGEM E ESTADA	(335,03)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.171,00)	
GASTOS DE NATUREZA BENEFICIENTE	(433,23)	<u>(953.807,10)</u>

#### Despesas Tributarias

IOF	(28,93)
IPVA	(126,28)
MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL	(106,64)

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE  
C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001

2244

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Despesas Tributarias</b>		
MULTA DE NAT. FISCAL - DEDUTIVEL	(13.370,75)	
PIS	(3.986,50)	<u>(17.619,10)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	(41.841,83)	
DESPEZA BANCARIA	(1.320,52)	
PERDA APLIC. FUNDO INVESTIMENTO	(0,30)	<u>(43.162,65)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
DESCONTO OBTIDO	12,40	
RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,43	<u>698,83</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>		<u>(21.159,25)</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>		<u>(21.159,25)</u>

  
**MARCOS PARZIALI**

Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho  
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722  
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33