

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *
* * * * *

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO : RUA SAO VICENTE DE PAULO, 112
CEP/BAI./CID. : 08673-210 / PARQUE MARIA HELENA / Suzano - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.261.550/0001-03
ATIVIDADE : SERVICOS DE RELEVANCIA SOCIAL COM IDOSOS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : CARTORIO DE SUZANO reg : 58
de : 26/10/1972 Livro : A1 Folha : 16

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

IE ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.007-0	OUTRAS RECEITAS...	1.500,00		
	soma do grupo.....		1.500,00	
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES...	150.352,05		
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA...	27.297,93		
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA...	25.248,25		
311.020-6	RIFA...	26.809,81		
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA...	380,00		
	soma do grupo.....		230.088,04	
	total dos grupos.....		231.588,04	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES - COLETA DE MISSA...	17,30		
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%...	246.077,14		
	soma do grupo.....		246.094,44	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL...	772.500,00		
	soma do grupo.....		772.500,00	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE...	5.247,45		
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA...	71.675,93		
	soma do grupo.....		76.923,38	
	total dos grupos.....		1.095.517,82	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	-25.571,76		
	soma do grupo.....		-25.571,76	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-403,21		
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	-5.934,92		
455.008-0	I O F.....	-70,93		
	soma do grupo.....		-6.409,06	
	total dos grupos.....		-31.980,82	-2,41 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-438.739,53		
460.007-0	FERIAS.....	-58.512,39		
460.008-8	13. SALARIO.....	-43.690,72		
460.009-6	AUXILIO PERICULOSIDADE.....	-757,64		
460.011-8	AJUDA DE CUSTO.....	-15.071,60		
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-3.680,00		
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-6.630,39		
460.015-0	INSS.....	-840,00		
460.016-9	FGTS.....	-63.605,15		
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	-18.709,36		
460.018-5	CESTA BASICA.....	-27.437,80		
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	-6.345,72		
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	-9.371,70		
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	-11.742,76		
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	-14.596,74		
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	-15.389,64		
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO...	-2.509,24		
460.039-8	AUXILIO CRECHE...	-10.771,05		
460.041-0	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.457,71		
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS...	-13.530,00		
	transporte.....	-766.389,14		
			1.295.125,04	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-766.389,14		1.295.125,04	
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO...	-10.095,90			
	soma do grupo.....		-776.485,04		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	-11.193,00			
461.006-7	PROJETOS.....	-880,00			
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-20.238,75			
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA...	-4.644,50			
461.025-3	SITE...	-160,00			
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)...	-38.760,95			
	soma do grupo.....		-75.877,20		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	-34.263,28			
462.007-0	ALUGUEIS DE MAQ EQUIP, SOFTWARE E MOVI	-150,00			
462.009-7	ANUNCIOS E PUBLICACOES.....	-280,00			
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	-1.827,00			
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-14.263,18			
462.013-5	CONDUCAO.....	-296,00			
462.014-3	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-497,32			
462.015-1	COPA E COZINHA.....	-2.900,01			
462.018-6	ENERGIA ELETRICA.....	-23.979,56			
462.019-4	ESTACIONAMENTOS.....	-293,00			
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	-21.108,02			
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE.....	-32.963,72			
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	-17.808,46			
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS....	-50,00			
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	-7.451,13			
462.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADO	-2.128,10			
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	-3.409,89			
462.029-1	MEDICAMENTOS.....	-1.346,08			
462.033-0	SEGUROS.....	-5.811,65			
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	-7.172,02			
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	-4.788,90			
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	-6,00			
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	-2.568,18			
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	-3.588,05			
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	-566,06			
462.048-8	PEDAGIOS.....	-630,90			
462.059-3	DESPESAS COM EMBALAGENS...	-326,03			
462.073-9	MANTIMENTOS...	-41.776,72			
462.075-5	GAS...	-6.365,00			
462.100-0	DESPESAS C/ FRALDAS...	-8.420,40			
462.104-2	DESPESAS C/BAZAR BENEFICIENTE...	-65,99			
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONAR	-2.501,23			
462.115-8	MATERIAL DE ENFERMARIA...	-533,60			
462.118-2	ALIMENTAÇÕES...	-41.822,55			
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS...	-1.908,20			
	soma do grupo.....		-293.866,23		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ				
463.007-6	MULTAS DE TRANSITO.....	-104,12			
	soma do grupo.....		-104,12		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.009-8	I P T U.....	-2.109,00			
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	-1.765,76			
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	-887,71			
	soma do grupo.....		-4.762,47		
	total dos grupos.....			-1.151.095,06	-86,74 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			144.029,98	10,85 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
	transporte.....			144.029,98	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.261.550/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			144.029,98	
330.008-0	OUTRAS RECEITAS...	0,01			
	soma do grupo.....		0,01		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.155,37			
	soma do grupo.....		2.155,37		
	total dos grupos.....			2.155,38	0,16 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			146.185,36	11,02 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.370,35		
	soma do grupo.....		2.370,35	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.100-6	BANCO BRADESCO AG.00100 C.C.0070826-7...	121.558,77		
101.109-0	BANCO BRADESCO AG.00100 C.P.0070826-7...	66.245,42		
	soma do grupo.....		187.804,19	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.053-6	BANCO BRASIL RENDA FIXA 500 C.C.21487-6...	44,81		
102.070-6	BANCO BRASIL RENDA FIXA 500 C.C.18279-6...	61.101,82		
102.076-5	BANCO BRASIL AG.718-8 C.C.18279-6 BB AUT...	12.064,26		
	soma do grupo.....		73.210,89	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	BANCO BRASIL AG.718 C.C.18.279-6 OUROCA...	2.000,00		
	soma do grupo.....		2.000,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			265.385,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL			
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA...	444,45		
	soma do grupo.....		444,45	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.017-8	PIS A RECUPERAR...	394,67		
	soma do grupo.....		394,67	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			839,12
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			266.224,55
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	69.983,97		
	soma do grupo.....		69.983,97	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM.EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	-2.799,12		
	soma do grupo.....		-2.799,12	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATI	219,12		
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	3.804,84		
	soma do grupo.....		4.023,96	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA	-21,96		
182.506-2	(-) DPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-380,52		
	soma do grupo.....		-402,48	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	55.917,03		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	21.092,96		
	soma do grupo.....		77.009,99	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-9.536,77		
185.506-9	(-) DPR.ACUM.INSTALAÇÕES...	-2.109,24		
	soma do grupo.....		-11.646,01	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	73.350,00		
	soma do grupo.....		73.350,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-14.669,40		
	soma do grupo.....		-14.669,40	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			194.850,91
	transporte.....			194.850,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

ATIVO

transporte.....	194.850,91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	194.850,91
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	461.075,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.024-9	CONSELHO METROPOLITANO...	8.768,98		
	soma do grupo.....		8.768,98	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			8.768,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	19.571,14		
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	3.019,06		
	soma do grupo.....		22.590,20	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.005-0	PAGAMENTO AUTÔNOMO...	1.120,00		
	soma do grupo.....		1.120,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	4.007,53		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.147,58		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	1.121,72		
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHI	806,79		
	soma do grupo.....		11.083,62	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			34.793,82
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	676,79		
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS...	13,39		
	soma do grupo.....		690,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			690,18
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.006-7	CONTAS A PAGAR.....	963,90		
	soma do grupo.....		963,90	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			963,90
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			45.216,88
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	232.619,42		
	soma do grupo.....		232.619,42	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			232.619,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.117-9	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO...	37.053,80		
288.119-5	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO...	146.185,36		
	soma do grupo.....		183.239,16	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			183.239,16
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			415.858,58
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			461.075,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO F Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SUZANO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.261.550/0001-03


* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Superávit Líquido do Exercício.....	+	146.185,36
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	146.185,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	146.185,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****461.075,46 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SUZANO, 31 de Dezembro de 2019


Nome: PEDRO DE SOUZA ARAUJO
Qualificação: Presidente
CPF: 115.154.218-05 RG: 23.170.234-6


MONETTE BELLUCCO FALCHI
Contador - CRC: 1SP241988/O-7