
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

ENDEREÇO : RUA Rua São João Bosco, 744
CEP/BAI./CID. : 12403-010 / SANTANA / Pindamonhangaba - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 10567
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ORFANATOS
C.N.A.E : 8730-1/01
CARTÓRIO : OF REG CIV PJ PINDA reg : 59
de : 11/10/2017 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.022-2	ALUGUEL LIONS CLUBE...	3.000,00	
311.077-0	ALUGUEIS RECEBIDOS - BALANÇO DE ABERTU	13.500,00	
311.078-8	REC SOCIO CONTRIB - BALANÇO DE ABERTUF	57.769,14	
311.079-6	ARTESANATO - BALANÇO DE ABERTURA...	39,75	
311.080-0	FUN MUN DIR DA CR I- BALANÇO DE ABERTUF	16.650,00	
311.081-8	REC PROM BENEFIC - BALANÇO DE ABERTUR	12.137,95	
311.082-6	SUBVENÇÃO MUNIC - BALANÇO DE ABERTUR	397.692,00	
311.083-4	RECEITA FINANCEIRA - BALANÇO DE ABERTU	6.863,71	
311.084-2	FUN MUN DIR CRI FMDC-BALANÇO DE ABERTI	21.624,00	
311.086-9	RESG DEP JUDICIAL - BALANÇO DE ABERTUR	7.331,29	
311.087-7	RECEITAS NF PAULISTA-BALANÇO DE ABERTI	6.802,13	
311.088-5	DONATIVO EM DIN EMP -BALANÇO DE ABERTI	4.550,00	
311.089-3	CONV VERBA FUMCAD - BALANÇO DE ABERTI	21.624,00	
311.091-5	DOAÇÕES - FEDERAL...	4.009,50	
311.092-3	DOAÇÕES - ESTADUAL...	13.200,00	
311.093-1	DOAÇÕES - MUNICIPAL...	37.698,50	
311.094-0	DOAÇÕES - OUTROS (CAIXA)...	250,00	
311.095-8	DOAÇÕES - OUTROS (BANCO)...	3.690,00	
	soma do grupo.....	628.431,97	
	total dos grupos.....		628.431,97 100,00 %
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
322.004-4 (-)CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
322.005-2	(-)CANCELAMENTO SERVICOS PRESTADOS....	-2.867,12	
	soma do grupo.....	-2.867,12	
	total dos grupos.....		-2.867,12 -0,46 %
	RECEITA LÍQUIDA		625.564,85 99,54 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-85,56	
455.014-5	IOF...	-18,25	
455.022-6	DESPESA BANCARIA...	-10.325,92	
455.028-5	IMPOSTOS E TAXAS - BALANÇO DE ABERTUR	-8.654,25	
	soma do grupo.....	-19.083,98	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-438,91	
457.014-6	DESPESA DE IR...	-9,30	
	soma do grupo.....	-448,21	
	total dos grupos.....		-19.532,19 -3,11 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-25.572,59	
460.007-0	FÉRIAS.....	-2.305,76	
460.010-0	13o. SALARIO.....	-11.584,31	
460.015-0	INSS.....	-33.185,95	
460.017-7	FGTS.....	-27.319,59	
460.027-4	SEGURO DE VIDA.....	-235,57	
460.031-2	SAL,ABONO,FÉRIAS,13º-BALANÇO DE ABERTL	-301.718,87	
460.042-8	PIS S/ FOLHA...	-1.665,18	
460.106-8	VALE TRANSPORTE...	-6.281,05	
	soma do grupo.....	-409.868,87	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-9.483,76	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-208,64	
	transporte.....	-9.692,40	
		-409.868,87	606.032,66

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 54.122.098/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-9.692,40	-409.868,87	606.032,66	
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-810,11			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.810,56			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.118,19			
462.029-1	TELEFONE/INTERNET...	-1.621,87			
462.032-1	DESPESA CARTORIO.....	-12,60			
462.035-6	DESPESA HONORARIO.....	-552,67			
462.036-4	DESPESAS DE MANUTENÇÃO.....	-540,00			
462.046-1	SERVICOS PRESTADOS.....	-939,00			
462.051-8	CURSOS E TREINAMENTOS...	-241,00			
462.053-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS.....	-444,05			
462.105-0	DESPESAS DE INFORMATICA...	-379,00			
462.379-7	SEGUROS DIVERSOS...	-2.701,64			
462.398-3	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS...	-4.341,20			
462.411-4	DESPESAS JUDICIAIS...	-4.800,00			
462.448-3	MATERIAL DE USO.....	-1.416,06			
462.452-1	DESPESAS DE INFORMATICA.....	-6.543,66			
462.455-6	MAT DE EXPEDIENTE - BALANÇO DE ABERTUR	-1.276,45			
462.456-4	MANUT E CONSERV - BALANÇO DE ABERTUR	-47.916,23			
462.457-2	SERV PREST POR TERC -BALANÇO DE ABERT	-33.067,73			
462.458-0	DESPESAS C/ CELULAR- BALANÇO DE ABERT	-190,95			
462.459-9	DESP. COM VEÍCULOS - BALANÇO DE ABERTL	-5.355,81			
462.460-2	CONSULTAS MÉDICAS - BALANÇO DE ABERTL	-406,98			
462.461-0	ALIMENTAÇÃO - BALANÇO DE ABERTURA...	-60.085,08			
462.462-9	DESPESAS CMDCA - BALANÇO DE ABERTURA	-42,47			
462.464-5	REFEIÇÕES...	-5.683,72			
462.465-3	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...	-1.618,50			
	soma do grupo.....		-205.607,93		
	total dos grupos.....			-615.476,80	-97,94 %
	DÉFICIT.....			-9.444,14	-1,50 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.014-0	RENDIMENTO APLICACAO FIX.BCO BRASIL.....	192,31			
	soma do grupo.....		192,31		
	total dos grupos.....			192,31	0,03 %
	DÉFICIT.....			-9.251,83	-1,47 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS...				
471.007-0	OUTRAS DESPESAS...	-74,70			
471.009-6	MULTA P/ ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇ	-450,00			
	soma do grupo.....		-524,70		
	total dos grupos.....			-524,70	-0,08 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-9.776,53	-1,56 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE				
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO				
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)				
200.023-7	AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA LTC	208,64			
	soma do grupo.....		208,64		
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			208,64	
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.795,64			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.633,90			
249.035-8	PIS S/ FOLHA DE PGTO...	438,91			
	soma do grupo.....		5.868,45		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			5.868,45	
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	112,02			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	24,29			
	soma do grupo.....		136,31		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			136,31	
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....				
255.004-0	PARCELAMENTOS A PAGAR				
255.048-2	PARCELAMENTO A PAGAR - IPTU...	540,54			
255.049-0	PARCELAMENTO INSS...	18.378,72			
	soma do grupo.....		18.919,26		
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			18.919,26	
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			25.132,66	
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO				
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
266.006-7	PARCELAMENTO IPTU 51X...	1.081,44			
266.011-3	PARCELAMENTO INSS...	61.262,40			
	soma do grupo.....		62.343,84		
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			62.343,84	
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			62.343,84	
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.008-3	SUPERAVIT ACUMULADO.....	180.132,74			
	soma do grupo.....		180.132,74		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			180.132,74	
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS				
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-38.827,40			
	soma do grupo.....		-38.827,40		
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-9.776,53			
	soma do grupo.....		-9.776,53		
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-48.603,93	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			131.528,81	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			219.005,31	

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	224.168,86
Ajustes Credores de Períodos Bases Anteriores.....	+	1.654,38
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....	-	84.517,90
Déficit Líquido do Exercício.....	-	9.776,53
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	131.528,81

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 131.528,81


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\$.*****219.005,31 (Duzentos e Dezenove Mil, Cinco Reais e Trinta e Um 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2019



Nome: KÁTIA SAN MARTIN B. CARVALHO CORRÊA
Qualificação: Diretor
CPF: 057.275.068-40 RG: 964313132



Melissa de Fátima Turci Moraes
Contadora
CRC 1SP290111/O-1

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP133617/O-1