CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019

CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

ENDEREÇO	: RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280
CEP/BAI./CID.	: 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP
TELEFONE	: (18)3551-1886
I.MUN.CCM	: 0370/00
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 51.833.259/0001-54
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E	: 8511-2/00
CARTÓRIO	: reg : 77
	de : 02/03/1994 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	460.000,00			
	soma do grupo.....		460.000,00		
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES				
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	79.569,70			
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLI/	10.934,00			
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	90.044,00			
	soma do grupo.....		180.547,70		
	total dos grupos.....			660.547,70	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				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-278.842,02			
450.007-5	FERIAS.....	-26.450,50			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-26.750,31			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-739,23			
450.018-0	FGTS.....	-38.305,82			
450.022-9	ADICIONAL CESTA BASICA.....	-5.975,10			
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-8.816,81			
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-2.268,90			
450.059-8	13° SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	-252,08			
450.078-4	FERIAS S/ AV PRÉVIO INDENIZADO...	-126,04			
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO...	-42,01			
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-25.686,85			
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-8.562,28			
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO...	-755,14			
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	-504,20			
450.117-9	1/3 S/FERIAS PROPORCIONAIS.....	-168,07			
	soma do grupo.....		-426.245,36		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-7.603,86			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-825,36			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-6.770,69			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-660,00			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.743,09			
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-37.427,10			
456.034-5	TELEFONE.....	-1.643,26			
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-12.281,85			
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-189,76			
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS....	-1.252,84			
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-10.014,21			
456.323-9	JUROS...	-200,00			
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-100.720,37			
456.682-3	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.148,05			
457.000-6	CARTAO ALIMENTACAO - VS CARD...	-24.120,00			
	soma do grupo.....		-214.600,54		
	total dos grupos.....			-640.845,90	-97,02 %
	SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.....			**19.701,80**	**2,98 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.014-0	RENDIMENTO DE CADERNETA DE POUPANCA	502,84			
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO..	868,00			
	soma do grupo.....		1.370,84		
	total dos grupos.....			1.370,84	0,21 %
	transporte.....			21.072,64	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	21.072,64	
SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....	**21.072,64**	**3,19 %**

BALANÇO PATRIMONIAL

RECHE C O F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL , F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	17.841,59		
	soma do grupo.....		17.841,59	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	713,23		
	soma do grupo.....		713,23	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	120,26		
	soma do grupo.....		120,26	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			18.675,08
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			18.675,08
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.023-0	AR CONDICIONADO...	2.400,00		
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS...	6.000,00		
180.037-0	FOGAO...	4.180,00		
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00		
	soma do grupo.....		15.350,00	
180.104-0	TERRENOS			
180.113-9	BENFEITORIAS OUTRAS...	7.980,00		
180.121-0	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS...	2.880,00		
180.125-2	BENFEITORIA NO PRÉDIO...	131.524,71		
	soma do grupo.....		142.384,71	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO IN	31.400,00		
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELAN	2.140,15		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	24.797,99		
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08		
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35		
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47		
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23		
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91		
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS..	639,16		
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86		
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36		
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82		
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	936,79		
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51		
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00		
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90		
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.456,61		
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00		
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.214,44		
	soma do grupo.....		91.564,63	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO	9.500,00		
	soma do grupo.....		9.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			258.799,34
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			258.799,34
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			277.474,42

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

A T I V O

199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96		
	soma do grupo.....		215.760,96	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**215.760,96**
	T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....			**215.760,96**

****

****

BALANÇO PATRIMONIAL

HE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social:CRECHE C.O.F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

PASSIVO

0.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
0.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
0.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
0.080-0	FORNECEDORES...	11.000,00		
	soma do grupo		11.000,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES			**11.000,00**
0.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
0.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
0.284-0	EMPRESTIMO DA EMPRESA EU AMO LUCÉLIA..	50.000,00		
	soma do grupo		50.000,00	
1.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	7.469,85		
	soma do grupo		7.469,85	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS			**57.469,85**
4.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
5.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
5.005-4	FERIAS A PAGAR	34,38		
	soma do grupo		34,38	
9.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
9.005-6	INSS - A RECOLHER	2.918,87		
	soma do grupo		2.918,87	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			**2.953,25**
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			**71.423,10**
80.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
88.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
88.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
88.015-5	SUPERAVIT DE 2005	5.500,24		
88.018-0	SUPERAVIT DE 2008	1.940,84		
88.019-9	SUPERAVIT DE 2009	18.614,62		
88.020-2	SUPERAVIT DE 2010	969,64		
88.021-0	SUPERAVIT DE 2011	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013	15.982,39		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016	124.415,30		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	85.952,29		
288.029-6	SUPERAVIT 2019...	21.072,64		
	soma do grupo		353.895,15	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			**353.895,15**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-7.833,93		
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004	-243,97		
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006	-13.422,32		
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007	-1.746,79		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014	-44.435,22		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015	-22.796,32		
	soma do grupo		-90.478,55	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.319-8	(-) DEFICIT DE 2019...	-56.694,08		
	soma do grupo		-56.694,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			**-147.172,63**
292.003-4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO			
292.004-2	RESULTADOS DO EXERCÍCIO			
292.017-4	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-671,20		
	soma do grupo		-671,20	
	TOTAL DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO			**-671,20**
	transporte			206.051,32

PASSIVO

transporte.....			206.051,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**206.051,32**
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			**277.474,42**

299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	215.760,96	
	soma do grupo.....	215.760,96	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		**215.760,96**
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		**215.760,96**

BALANÇO PATRIMONIAL

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social:CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	332.822,51
Outros Recursos	+	419,60
Superávit Líquido do Exercício	+	21.072,64
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	90.478,55
TOTAL DOS RECURSOS	=	263.836,20
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	+	1.090,80
TOTAL DAS APLICAÇÕES	=	1.090,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	262.745,40

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$.**********277.474,42
(Duzentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois 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.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2019

Nome: JULIO CESAR MORO
Qualificação: Administrador
CPF: 250.896.028-40 RG: 259925688

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: TSP226264/O-2