

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **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... | 480.000,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 480.000,00 | |
| 313.704-0 | RECEITAS ENTIDADES | | | |
| 313.709-0 | PROMOÇÕES E EVENTOS... | 79.569,70 | | |
| 313.710-4 | DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLIA | 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 | DESPESAS | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 450.006-7 | SALÁRIOS E ORDENADOS..... | -278.842,02 | | |
| 450.007-5 | FERIAS..... | -26.450,50 | | |
| 450.010-5 | 13o. SALÁRIO..... | -28.750,31 | | |
| 450.013-0 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS..... | -739,23 | | |
| 450.018-0 | FGTS..... | -38.305,82 | | |
| 450.022-9 | ADICIONAL CESTA BÁSICA..... | -5.975,10 | | |
| 450.026-1 | 1/3 FERIAS..... | -8.816,81 | | |
| 450.053-9 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO..... | -2.268,90 | | |
| 450.059-8 | 13º SAL. AV. PRÉVIO 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 SALÁRIO 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 | ÁGUA E ESGOTO..... | -7.603,86 | | |
| 456.012-4 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES..... | -825,36 | | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO | -6.770,69 | | |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS.... | -660,00 | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELÉTRICA..... | -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 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL..... | -12.281,85 | | |
| 456.089-2 | JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS. | -189,76 | | |
| 456.126-0 | DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGÓGICOS.... | -1.262,94 | | |
| 456.127-9 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO..... | -10.014,21 | | |
| 456.323-9 | JUROS... | -200,00 | | |
| 456.634-3 | SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS... | -100.720,37 | | |
| 456.682-3 | DESPESAS BANCARIAS..... | -1.146,05 | | |
| 457.000-6 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VS CARD... | -24.120,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -214.600,54 | |
| | total dos grupos..... | | -840.845,90 | -97,02 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | 19.701,80 | 2,98 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| 331.014-0 | RENDIMENTO DE CADERNETA DE POUANÇA. | 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

Dezembro/2019 Folha: 0002

CRECHE C. O. F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA F. Social: CRECHE C. O. F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA

NIRE:

I.E.: ISENTA

CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

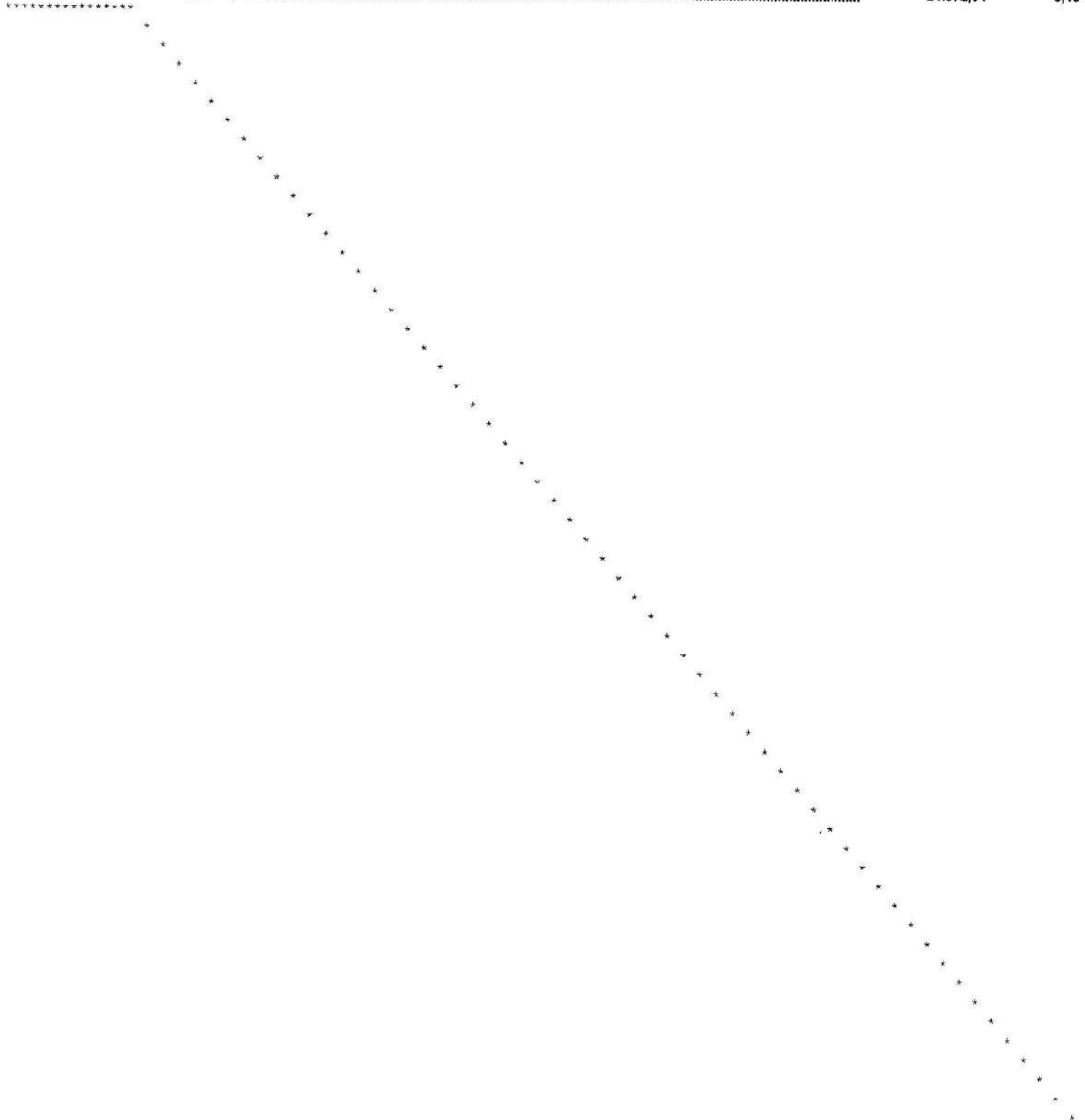
transporte.....

SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....

21.072,64

21.072,64

3,19 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

C.F. ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA 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 UTENSÍLIOS... | 8.000,00 | | |
| 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 | | |
| 183.505-8 | 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 | | |
| 183.528-7 | GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 8 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 BONÉCA... | 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.1995/1998 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

HE C O F ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA 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 | | | |
| 88.015-6 | SUPERAVIT DE 2005..... | 5.500,24 | | |
| 88.018-0 | SUPERAVIT DE 2008..... | 1.940,84 | | |
| 88.019-9 | SUPERAVIT DE 2009..... | 18.614,82 | | |
| 88.020-2 | SUPERAVIT DE 2010..... | 969,64 | | |
| 88.021-0 | SUPERAVIT DE 2011..... | 17.537,78 | | |
| 88.022-9 | SUPERAVIT DE 2012..... | 25.921,57 | | |
| 88.023-7 | SUPERAVIT DE 2013..... | 15.982,39 | | |
| 88.024-5 | SUPERAVITS ACUMULADOS... | 35.987,84 | | |
| 88.027-0 | SUPERAVIT DE 2016..... | 124.415,30 | | |
| 88.028-8 | SUPERAVIT DE 2018..... | 85.952,29 | | |
| 88.029-6 | 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 | | | |
| 288.319-6 | (-) 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | 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..... | = | 283.836,20 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados..... | + | 1.090,80 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES..... | = | 1.090,80 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 292.745,40

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: 250.696.028-40 RG: 259925688

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