

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 2

-----BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019-----

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA

427,69

427,69

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A

916,36

DEP. DINH. CH. BLOQUEADO

3.936,20

SICOOB CENTRO SUL

80.692,43

85.544,99

BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA

SICOOB CENTRO LESTE

25.245,61

CADERNETA DE POUPANCA

24.397,91

CADERNETA PAUPANCA - INTERNOS

48.821,47

98.464,99

184.437,67

CRÉDITOS A REALIZAR

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS

19.996,18

19.996,18

APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA

CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO

302.606,74

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

942,27

FUNDO BB RF SIMPLES

1.011,71

304.560,72

OUTROS CRÉDITOS

POUPANCA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA

28.825,42

28.825,42

353.382,32

ESTOQUES

MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS

ALMOXARIFADO

6.653,17

6.653,17

6.653,17

544.473,16

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS

BENS EM OPERAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

70.795,72

VEÍCULOS

41.645,33

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

73.938,18

PREDIOS E CONSTRUÇÕES

151.618,83

TERRENOS

110.771,41

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS

12.500,00

461.269,47

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

(24.037,65)

DEPREC. DE VEICULOS

(35.844,15)

DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS

(38.553,69)

DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES

(58.836,90)

(157.272,39)

303.997,08

303.997,08

TOTAL DO ATIVO

848.470,24

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

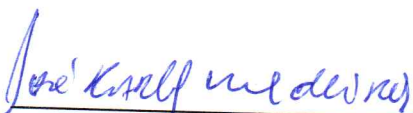
Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS OPERACIONAL				
FORNECEDORES DIVERSOS	3.990,00	3.990,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	20.972,13	20.972,13		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	6.589,74			
FGTS A RECOLHER	1.896,33	8.486,07		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	39,67	39,67	33.487,87	33.487,87
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66	416.136,66	416.136,66	
SUPERAVIT / DÉFICIT				
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS				
SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU	183.415,16			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	215.430,55	398.845,71	398.845,71	814.982,37
TOTAL DO PASSIVO				848.470,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 848.470,24 - Oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2019.



JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE



SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2019

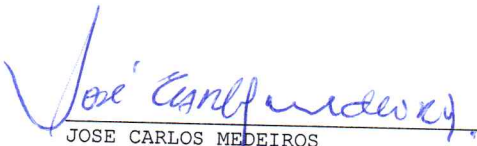
(+) RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA.....	882.458,39
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS.....	11.657,60
RECEITA DE ALUGUEIS.....	6.600,00
RECEITA DE DOAÇÕES.....	344.598,91
RECEITA DE SUBVENÇÕES.....	185.700,34
FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%.....	101.375,97
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%.....	210.753,14
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA.....	21.772,43
RECEITA LIQUIDA.....	882.458,39
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	7.452,13
MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	7.452,13
(=) SUPERAVIT BRUTO.....	875.006,26
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL.....	486.897,78
SALARIOS E ORDENADOS.....	288.920,73
13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES.....	24.098,03
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA.....	6.243,18
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....	39.968,96
FGTS.....	29.770,82
VALE TRANSPORTE.....	2.975,00
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS.....	41.538,73
ASSISTENCIA SOCIAL/PENSÃO ALIMENTICIA.....	731,25
BENEFICIOS A INTERNOS.....	2.518,48
MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS.....	2.210,00
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO.....	46.548,33
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	1.374,27
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	22.102,71
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	14.648,83
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA.....	2.984,10
FRETES E CARRETOS.....	4.469,78
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	8.361,00
VALE TRANSPORTE.....	672,00
CURSOS PROFISS. TREINAMENTO PESS.....	1.449,00
HONORARIOS PROFICIONAIS.....	6.240,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	27.138,68
ÁGUA, LUZ E TELEFONE.....	23.853,68
SERVIÇOS FUNERAIS.....	540,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	50,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	2.320,00
ASSISTENCIA TÉCNICA.....	375,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	43.764,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	124,50
IMPOSTOS E TAXAS.....	3.462,31
DUODECIMO DE DEPRECIÇÃO.....	15.489,83
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE.....	24.688,34
DESPESAS GERAIS.....	114.769,97
COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	5.403,95
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	752,40

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2019

HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	1.790,41
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	7.403,88
LEGAIS E JUDICIAIS.....	83,29
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.....	6.860,80
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	92.315,24
PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS.....	160,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	12.850,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	12.850,70
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.207,41
JUROS/ MULTAS E TAXAS.....	18,06
DESPESAS BANCARIAS.....	2.189,35
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	32.816,12
RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING.....	32.816,12
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	215.430,55
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	215.430,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 215.430,55 - Duzentos e quinze mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2019.


JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE

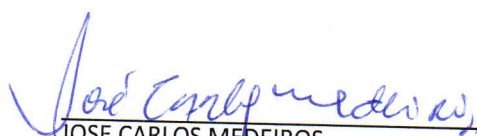

SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2019

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU.....	183.415,16
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	215.430,55
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	398.845,71

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R\$ 398.845,71 - Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2019.



JOSE CARLOS MEDEIROS

CPF: 48171468934

PRESIDENTE



SEBASTIAO AMANCIO IANKE

CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04

CONTADOR
