

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

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

**ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ**

---

ENDEREÇO : Ave Frei Paulo Luig, 371  
CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP  
TELEFONE : (16)3262-1910  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47  
ATIVIDADE : Asilo  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : Registro Civil de PJ reg : 30  
de : 04/04/1949 Livro : A Folha : 31

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>DESPESAS</b>			
450.002-4	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
450.003-2	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
450.004-0	SALARIOS E ORDENADOS.....		
450.006-7		-536.540,14	
450.007-5	FERIAS.....	-47.943,33	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.778,03	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-47.318,19	
450.018-0	FGTS.....	-57.156,15	
450.020-2	MULTA RESCISÓRIA/FGTS...	-12.333,01	
450.033-4	SALARIO AUXILIO DOENCA...	-238,38	
450.053-9	ADICIONAL NOTURNO...	-3.040,17	
450.060-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-2.395,98	
450.063-6	13 SALARIO PROPORCIONAL...	-3.212,33	
450.065-2	1/3 S / FERIAS INDENIZADAS...	-926,01	
450.068-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-2.477,36	
450.067-9	1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-825,79	
450.084-9	13 S/ AVISO PREVIO INDENIZ....	-353,56	
450.095-4	DIFERENÇAS SALARIAIS...	-11.680,48	
450.101-2	1/3 S/ FERIAS...	-15.981,11	
450.105-5	SALDO DE SALÁRIO...	-1.668,92	
450.108-0	ADICIONAL JORNADA NOTURNA...	-18.773,23	
450.109-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-8.879,78	
450.115-2	FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND....	-353,56	
450.116-0	1/3 S/ FÉRIAS AVISO PRÉVIO IND....	-117,86	
450.136-5	AVISO PREVIO IND. DIAS...	-985,47	
	soma do grupo.....		-775.978,84
451.004-6	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
451.009-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-124.123,34	
451.010-0	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA...	-5.003,83	
451.012-7	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-36.193,92	
	soma do grupo.....		-165.321,09
452.004-1	<b>COMISSÕES E CORRETAGENS S/ VENDAS</b>		
452.007-6	COMISSOES S/ ALUGUEL...	-734,10	
	soma do grupo.....		-734,10
455.004-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-406,91	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.843,51	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-0,31	
	soma do grupo.....		-5.250,73
456.004-3	<b>DESPESAS GERAIS.....</b>		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-8.362,42	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-25.910,50	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-1.777,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-24.727,26	
456.034-5	TELEFONE.....	-3.769,26	
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-11.823,06	
	soma do grupo.....		-76.369,50
457.004-9	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>		
457.101-0	MULTAS TRIBUTARIAS.....	-144,81	
457.102-9	IMPOSTOS E TAXAS.....	-5.558,81	
	soma do grupo.....		-5.703,62
	total dos grupos.....		-1.029.357,88
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-1.029.357,88</b>
			<b>0,00 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
330.004-8	<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>		
330.007-2	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	339,98	
	soma do grupo.....		339,98
331.004-3	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	transporte.....	339,98	-1.029.357,88

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		339,98	-1.029.357,88	
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	48.897,44			
331.024-8	RENDIMENTO BB RENDA FIXA...	124,11			
331.025-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	90.356,13			
	soma do grupo.....		139.377,68		
	total dos grupos.....			139.717,66	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-889.640,22</b>	<b>0,00 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.010-6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....	1.578,24			
360.015-7	ANISTIA FISCAL...	1.621,91			
360.021-1	RENDIMENTO DE ALUGUEL...	8.618,23			
360.036-0	EVENTOS QUERMESSE...	169.623,94			
360.037-8	EVENTO LEILÃO...	311.590,08			
	soma do grupo.....		493.032,40		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.005-5	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	5.000,00			
	soma do grupo.....		5.000,00		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOAÇÕES DIVERSAS.....	159.171,89			
365.006-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	389.177,36			
	soma do grupo.....		548.349,25		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.007-9	Doações Carne...	313.135,46			
366.008-7	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS...	245.996,80			
	soma do grupo.....		559.132,26		
	total dos grupos.....			1.605.513,91	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>715.873,69</b>	<b>0,00 %</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	8.710,58	
	soma do grupo.....		8.710,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.036-0	BANCO DO BRASIL CONTA 3.029-5...	523,96	
101.047-6	SICOB CREDITRUS Nº 66.340-9...	2.662,52	
101.053-0	BCO SICOB CREDITRUS Nº 59892-5 IDOSO€	5.998,45	
	soma do grupo.....		9.184,93
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.009-9	SANTANDER APLICAÇÃO EM FUNDO...	12.989,37	
	soma do grupo.....		12.989,37
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.008-6	BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP...	124.504,05	
	soma do grupo.....		124.504,05
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>155.388,91</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.051-0	SANTANDER CADERNETA DE POUPANÇA...	79.996,05	
148.052-9	SANTANDER CDB...	300,00	
148.080-4	APLICAÇÃO CDB DI...	355.577,81	
148.087-1	APLICAÇÃO RDC SICOB c/59.892-5...	113.356,88	
148.093-6	SICOB CREDITRUS - RDC...	1.555.784,12	
148.096-0	BCO BRASIL POUPANÇA 889-0...	314.077,71	
148.097-9	BCO BRASIL POUPANÇA 889-1...	819.650,71	
148.100-2	CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-1	312,72	
	soma do grupo.....		3.239.056,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS		
152.040-7	EMPREEN. IMOB. SAO JOSE ITAPOLIS SPE LT..	75.083,74	
	soma do grupo.....		75.083,74
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	152.329,36	
	soma do grupo.....		152.329,36
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>3.466.469,10</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>3.621.858,01</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
173.003-7	INVESTIMENTOS		
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.		
173.508-0	EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L...	599.400,00	
	soma do grupo.....		599.400,00
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>		<b>599.400,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.017-5	MOVEIS E UTENSILIOS.....	135.295,90	
180.019-1	VEICULOS.....	65.990,00	
180.023-0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	60.000,00	
180.030-2	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES...	1.548.330,30	
	soma do grupo.....		1.809.616,20
180.104-0	TERRENOS		
180.105-8	TERRENOS...	101.833,75	
	soma do grupo.....		101.833,75
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>1.911.449,95</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>2.510.849,95</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>6.132.707,96</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.013-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	0,66		
	soma do grupo.....		0,66	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.044-3	DIREITO DE INTERNOS...	122.429,69		
	soma do grupo.....		122.429,69	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>122.430,35</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	43.536,67		
	soma do grupo.....		43.536,67	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	4.072,73		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.224,89		
249.010-2	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	550,77		
	soma do grupo.....		10.848,39	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>54.385,06</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	80,18		
251.013-8	IRF S/ 13 SALÁRIO...	26,64		
	soma do grupo.....		106,82	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>106,82</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>176.922,23</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	2.888.537,64		
	soma do grupo.....		2.888.537,64	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>2.888.537,64</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	91.744,29		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	210.197,68		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	401.227,44		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	462.026,72		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	384.767,45		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	91.053,15		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016...	101.872,12		
288.026-8	SUPERAVIT DE 2017...	398.961,67		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2018...	454.733,17		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2019...	715.873,69		
	soma do grupo.....		3.312.457,38	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>3.312.457,38</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.213-2	(-) DÉFICIT DE 2003...	-22.019,16		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-223.190,13		
	soma do grupo.....		-245.209,29	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-245.209,29</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>5.955.785,73</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>6.132.707,96</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

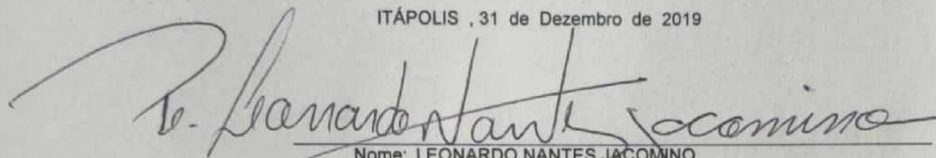
## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.596.583,69
Superávit Líquido do Exercício.....	+	715.873,69
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	245.209,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.067.248,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	3.067.248,09

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\$ .\*\*\*\*\*6.132.707,96 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa 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.

ITÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2019

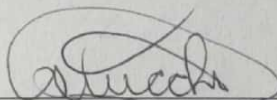


Nome: LEONARDO NANTES JACOMINO

Qualificação: Presidente

CPF: 344.445.678-64

RG: 41297891X



Gildo Stucchi

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6