

CANTINHO DO IDOSO

WALDEMAR TIMACHI

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2019

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
- BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0005 - EVENTO FEIRAMOR	744,00 C
3.1.1.01.0006 - ALUGUEL	27.600,30 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL-ABRIGO IDOSO	157.800,00 C
3.1.1.01.0011 - SUBVENÇÃO ESTADUAL-ABRIGO IDOSO	37.950,64 C
3.1.1.01.0014 - EVENTO PINTURA MEDIUNICA	3.207,00 C
3.1.1.01.0015 - EVENTO CALDINHO	7.953,00 C
3.1.1.01.0017 - DOAÇÃO - PESSOAS FISICAS	38.563,70 C
3.1.1.01.0018 - NOTA FISCAL PAULISTA	30.342,61 C
3.1.1.01.0020 - EVENTO FESTA DO PEAO	32.242,12 C
3.1.1.01.0023 - DOAÇÃO - PESSOAS JURIDICAS	194,20 C
3.1.1.01.0024 - EVENTO JANTAR DE MASSAS	9.714,00 C
3.1.1.01.0028 - EVENTO LANCHES	16.985,00 C
3.1.1.01.0031 - EVENTO ALMOÇO FRATERNAL	4.999,71 C
3.1.1.01.0033 - CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS ACOLHIDOS	180.948,50 C
3.1.1.01.0034 - EVENTO JANTAR ITALIANO	600,00 C
3.1.1.01.0100 - RECEITAS ISENÇÃO USUFRUIDA-ENC SOC	61.206,35 C

RECEITA BRUTA

611.051,13 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	2,43 C
3.3.1.01.0017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	2.502,92 C

RECEITAS FINANCEIRAS

2.505,35 C

Total de RECEITAS

613.556,48 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS**

5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	248.706,42 D
5.1.1.01.0003 - FERIAS	24.936,08 D
5.1.1.01.0004 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.449,97 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PESSOA FISICA	11.976,00 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	21.302,43 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	2.117,44 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	5.512,73 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	12.700,74 D
5.1.1.01.0019 - AGUA E ESGOTO	14.240,49 D
5.1.1.01.0023 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM...	3.430,00 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS DIVERSAS	45.018,89 D
5.1.1.01.0025 - ALIMENTAÇÃO	27.293,49 D
5.1.1.01.0029 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.416,11 D
5.1.1.01.0033 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.324,70 D
5.1.1.01.0034 - PIS	2.865,85 D
5.1.1.01.0035 - ASSISTENCIA CONTABIL POR PESSOA JU	8.709,72 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSO	3.096,30 D
5.1.1.01.0037 - UNIFORMES ROUPAS E AGASALHOS	1.153,00 D
5.1.1.01.0041 - GAS DE COZINHA - GLP	6.425,00 D
5.1.1.01.0044 - ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	1.347,20 D
5.1.1.01.0045 - ASSISTENCIA JURIDICA POR PESSOA JU	2.280,00 D
5.1.1.01.0100 - ENCARGOS SOCIAIS-COTA PATRONAL	61.206,35 D

DESPESAS OPERACIONAIS

545.508,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	1.134,20 D
5.1.1.03.0050 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANC	181,78 D
5.1.1.03.0051 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCE	21,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.337,34 D

Total de DESPESAS

546.846,25 D


Resultado Financeiro:

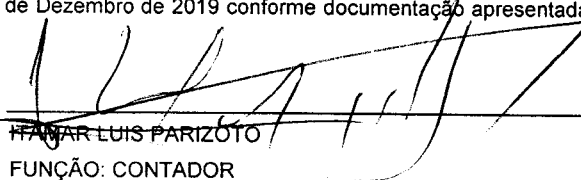
Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

66.710,23 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 OFELIA AZZI MANSANARO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 9.656.937/SSP-SP
 CPF: 825.326.138-15


 ITAMAR LUIS PARIZOTO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 015.600.018-01
 CT/CRC: 1SP160760/O-5


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do **CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI** pelos membros ao fim assinado, tendo examinado o Balanço Patrimonial levantado em **31/12/2019** e, respectivamente, a demonstração das contas de Receitas e Despesas - DRE correspondentes ao **ano de 2019**, tudo confrontado com os documentos da entidade aqui referida, encontraram tudo em perfeita ordem, recomendando que seja aprovado por Assembléia Geral Ordinária.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2020.

CONSELHO FISCAL:


 Maria Thelma Cardoso Vieira da Motta
 CPF: 571.961.418-49
 RG/SSP-SP: 5.420.812


 Elga Cunha
 CPF: 959.468.888-20
 RG/SSP-SP: 6.957.410-9


 Cleusa da Silva Degarutti
 CPF: 039.852.638-92
 RG/SSP-SP: 13.497.482-7

BALANÇO PATRIMONIAL

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

67,33 D

BENS NUMERARIOS

67,33 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO BRASIL S/A-CADERNETA DE POUPANÇA

58,63 D

1.1.1.03.0002 - BANCO BRASIL S/A-APLICAÇÃO CONTA 95481-0

87.797,15 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

87.855,78 D

1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS E CONSTRUÇÕES

78.333,06 D

1.2.3.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS

41.446,35 D

1.2.3.01.0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

38.501,84 D

1.2.3.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

4.534,21 D

1.2.3.01.0011 - MICROFONE SEM FIO E CAIXA WLS ATIVA

1.665,00 D

1.2.3.01.0012 - CAMERAS DE SEGURANÇA

1.489,50 D

1.2.3.01.0013 - EXAUSTOR EOLICO

720,00 D

BENS

166.689,96 D

Total do ATIVO**254.613,07 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**

2.1.1.01.0004 - FORNECEDORES-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4.700,00 C

2.1.1.01.0005 - FORNECEDORES-MAT DE ESCRIT E IMPRESSOS

998,25 C

2.1.1.01.0007 - FORNECEDORES-DIVERSOS

354,00 C

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

6.052,25 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0001 - PREST DE SERV PESSOA FISICA A PAGAR

998,00 C

2.1.1.02.0003 - PREST DE SERV PESSOA JURIDICA A PAGAR

1.481,10 C

CONTAS A PAGAR

2.479,10 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

350,52 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

134,05 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

484,57 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS

2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

21.004,34 C

2.1.1.04.0003 - FERIAS A PAGAR

1.365,29 C

2.1.1.04.0007 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

1.770,79 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

2.450,30 C

OBRIGAÇÕES TRABALH PREVIDENC E SOCIAIS

26.590,72 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO**2.4.6 - RESULTADO DO EXERCICIO**

BALANÇO PATRIMONIAL

0398 CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI

CNPJ: 54.916.531/0001-58

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

2.4.6.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

82.992,31 C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

82.992,31 C

2.9 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.9.1 - RESULTADO EXERCÍCIO

2.9.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.9.1.01.0001 - SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

136.014,12 C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

136.014,12 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

254.613,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

OFELIA AZZI MANSANARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.656.937/SSP-SP

CPF: 825.326.138-15

ITAMAR LUIS PARIZOTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do **CANTINHO DO IDOSO WALDEMAR TIMACHI**, encerrado em 31 de dezembro de 2019, com sua demonstração do resultado do exercício, bem como do **ATIVO** e **PASSIVO** com respectivos totais de **R\$ 254.613,07** (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e treze reais e sete centavos). Ressalvado 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 pela exatidão e veracidade.

Piratininga, 31 de Janeiro de 2020.

OFELIA AZZI MANSANARO

Função: PRESIDENTE

RG: 9.656.937/SSP-SP

CPF: 825.326.138-15

ITAMAR LUIS PARIZOTO

Função: CONTADOR

CPF: 015.600.018-01

CT/CRC: 1SP160760/O-5