

BALANÇO PATRIMONIAL

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

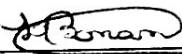
CNPJ: 71.866.107/0001-65

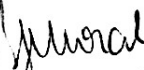
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIVALENTES	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS
CAIXA E EQUIVALENTES	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR
3.566,00 D	2.161,83 C
BANCOS	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB
BANCOS - RECURSOS LIVRES	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI
BANCOS - RECURSOS LIVRES	8.547,96 C
156,12 D	PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	246.387,16 C
5.728,36 D	PROVISÃO PARA DEMISSÃO
APLICAÇÕES	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	143.218,81 C
150,00 D	CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REA
APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRI	ASSISTÊNCIA SOCIAL
APLICAÇÕES - RECURSOS COM REST	177.843,97 C
5.800,00 D	CONTAS A PAGAR
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ	FORNECEDORES
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	40.012,23 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
3.584,14 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A
OUTROS CREDITOS	35.268,12 C
15.942,99 D	PATRIMONIO LIQUIDO
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	PATRIMONIO SOCIAL
1.720,00 D	PATRIMONIO SOCIAL
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	PATRIMONIO SOCIAL
4,47 D	PATRIMONIO SOCIAL
CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV	327.521,88 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
177.844,66 D	
DESPESAS ANTECIPADAS	
DESPESAS ANTECIPADAS	
767,42 D	
JUROS A APROPRIAR	
JUROS A APROPRIAR	
14.426,92 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
JUROS A APROPRIAR	
JUROS A APROPRIAR	
15.738,43 D	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZADO	
BENS	
413.503,97 D	
DEPRECIÇÃO	
305.522,74 C	
TOTAL DO ATIVO.....	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
363.410,74 D	387.273,22 C

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


 HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 316.525.568-77


 DELTA CONTABILIDADE
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 SILVIA JANAINA MORAL
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.831.498-62
 TC/CRC: 1SP250727/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.2.03 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01.0001 - DOAÇÕES		7.672,18 C
DOAÇÕES		<u>7.672,18 C</u>
3.1.2.04 - SUBVENÇÕES		
3.1.2.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		
3.1.2.04.01.0004 - SUBVENÇÃO CMDCA/FUMCAD		52.497,00 C
SUBVENÇÕES - CUSTEIO		<u>52.497,00 C</u>
3.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE		
3.1.3.03 - DOAÇÕES		
3.1.3.03.01 - DOAÇÕES		
3.1.3.03.01.0001 - DOAÇÕES		392.902,19 C
3.1.3.03.01.0006 - DOAÇÃO TAUSTE		68.000,00 C
DOAÇÕES		<u>460.902,19 C</u>
3.1.3.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.		
3.1.3.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.3.04.01.0001 - P.M.S - Nº 2017/21.631		267.832,21 C
3.1.3.04.01.0002 - GOV. EST - Nº 2017/21.631		52.912,64 C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>320.744,85 C</u>
3.1.3.09 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.1.3.09.01 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.1.3.09.01.0003 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.648,00 C
RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		<u>11.648,00 C</u>
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN		201,77 C
3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		333,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>535,01 C</u>
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		
3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS		76.425,60 C
RECEITAS COM EVENTOS		<u>76.425,60 C</u>
3.4.1.05.06 - BAZAR		
3.4.1.05.06.0001 - BAZAR (DINHEIRO)		116.745,32 C
3.4.1.05.06.0002 - BAZAR (CARTÃO)		160.132,00 C
BAZAR		<u>276.877,32 C</u>
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1.01.02 - RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO C		
3.5.1.01.02.0001 - IMOBILIZADO		46.390,00 C
RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRC.		<u>46.390,00 C</u>
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	118.779,36 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	118.779,36 C

Total de RECEITAS	1.372.471,51 C
(=) RECEITA	1.372.471,51 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.372.471,51 C

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL

5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE

5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.2.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICO

39.446,68 D

REMUNERAÇÃO

39.446,68 D

5.1.2.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE TERCE

5.1.2.02.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL

3.558,94 D

ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE...

3.558,94 D

5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.1.2.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.2.04.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS

1.203,52 D

DESPESAS FINANCEIRAS

1.203,52 D

5.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE

5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.3.01.01.0001 - SALARIOS

334.662,63 D

5.1.3.01.01.0002 - HORA EXTRA

8.739,19 D

5.1.3.01.01.0004 - FERIAS

50.402,87 D

5.1.3.01.01.0005 - 13º SALARIO

22.510,45 D

5.1.3.01.01.0010 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

8.953,36 D

5.1.3.01.01.0011 - ADICIONAL NOTURNO

9.133,19 D

5.1.3.01.01.0013 - PREMIO TEMPO DE SERVIÇO

2.015,75 D

REMUNERAÇÃO

436.417,44 D

5.1.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

5.1.3.01.02.0003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

24,15 D

DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

24,15 D

5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.1.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL

115.220,42 D

5.1.3.01.03.0002 - FGTS

35.409,18 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

150.629,60 D

5.1.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA

167.986,33 D

5.1.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO

29.579,78 D

5.1.3.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL

44,94 D

5.1.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE

7.869,48 D

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

205.480,53 D

5.1.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.1.3.02.01 - REMUNERAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.3.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECN	27.486,59 D
5.1.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE	8.602,50 D
5.1.3.02.01.0003 - CONSULTORIA	39.172,78 D
5.1.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49,70 D
5.1.3.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	294,00 D
REMUNERAÇÃO	75.605,57 D
5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	
5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	17.796,32 D
5.1.3.03.01.0004 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES PRED	55.795,88 D
5.1.3.03.01.0005 - LUZ	19.248,40 D
5.1.3.03.01.0006 - AGUA	9.944,56 D
5.1.3.03.01.0007 - GAS	45.499,51 D
5.1.3.03.01.0008 - LIMPEZA	123.665,94 D
5.1.3.03.01.0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	29.391,19 D
5.1.3.03.01.0011 - FARMÁCIA	503,40 D
5.1.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	301.845,20 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E...	
5.1.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	10.980,01 D
5.1.3.04.01.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,60 D
5.1.3.04.01.0002 - DESPESAS LEGAIS	148,50 D
5.1.3.04.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	11.545,11 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.3.04.03 - PUBLICAÇÕES	167,99 D
5.1.3.04.03.0002 - ANUNCIOS DIVERSOS	116,34 D
5.1.3.04.03.9999 - OUTRAS DESPESAS	284,33 D
PUBLICAÇÕES	
5.1.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	20.505,72 D
5.1.3.04.04.0002 - TELEFONES	764,21 D
5.1.3.04.04.0003 - INTERNET	167,97 D
5.1.3.04.04.9999 - OUTRAS DESPESAS	21.437,90 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	
5.1.3.04.06 - OUTRAS DESPESAS	10.800,00 D
5.1.3.04.06.0005 - INDENIZAÇÃO - TESTAMENTO	10.800,00 D
OUTRAS DESPESAS	
5.1.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	
5.1.3.05.01 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	200,00 D
5.1.3.05.01.0001 - ALUGUEL	11.668,55 D
5.1.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS	11.868,55 D
DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE...	
5.1.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	4.624,08 D
5.1.3.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,43 D
5.1.3.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	7.286,66 D
5.1.3.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	11.999,17 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	
5.1.3.05.99 - OUTRAS DESPESAS	167,97 D
5.1.3.05.99.0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICO	1.100,00 D
5.1.3.05.99.9999 - OUTRAS DESPESAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2019

OUTRAS DESPESAS		1.267,97 D
5.1.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.3.06.01.0001 - VIAGENS		232,82 D
5.1.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM		25.695,33 D
5.1.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO		166,00 D
5.1.3.06.01.0005 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS		1.353,89 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.448,04 D
5.1.3.07 - DESPESAS COM SEGUROS		
5.1.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS		
5.1.3.07.01.0003 - VEICULOS		4.521,87 D
5.1.3.07.01.0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL		1.381,10 D
DESPESAS COM SEGUROS		5.902,97 D
5.1.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO BENS PROPRIOS		
5.1.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIÇÃO BENS PROPRI		
5.1.3.09.01.0002 - DEPRECIÇÃO		51.153,96 D
AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIÇÃO BENS...		51.153,96 D
5.1.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		
5.1.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		
5.1.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS		153,24 D
TRIBUTOS FEDERAIS		153,24 D
5.1.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		
5.1.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		9.532,65 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		9.532,65 D
5.1.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS		5.711,35 D
5.1.3.11.01.0002 - JUROS PAGOS		21.476,74 D
5.1.3.11.01.0005 - OUTRAS DESPESAS		490,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS		27.678,47 D
5.1.3.13 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES		
5.1.3.13.01 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES		
5.1.3.13.01.0001 - DOAÇÃO		1.050,00 D
AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES		1.050,00 D
Total de DESPESAS		1.406.333,99 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

33.862,48 D

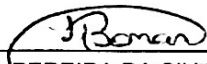
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Outras Despesas Operacionais:

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

33.862,48 D

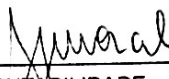
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 316.525.568-77



DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0