



**BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios de 31/12/2019 e 2018**

Valores expressos em R\$

CENTRO DIA PARA IDOSOS - CASA DO VOVO FELIZ

CNPJ 07.474.316/0001-64

ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE	<u>17.702,90</u>	<u>3.214,22</u>	CIRCULANTE	<u>98,60</u>	<u>354,69</u>
Caixa e Equivalentes	16.084,77	2.214,87	Obrigações Sociais	-	290,99
Adiantamentos	1.573,63	999,35	Obrigações Fiscais e Tributárias	9,60	19,20
Antecipações	44,50	-	Contas a Pagar	89,00	44,50
			PATRIMONIO SOCIAL	<u>19.642,35</u>	<u>8.179,66</u>
			Ajuste Avaliação Patrimonial	4.432,49	4.432,49
			Fundo de Reservas	82.019,35	82.019,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.038,05</u>	<u>5.320,13</u>	Deficit Acumulado	(78.272,18)	(55.888,22)
IMOBILIZADO	<u>2.038,05</u>	<u>5.320,13</u>	Superavit (Deficit) do Período	11.462,69	(22.383,96)
TOTAL DO ATIVO	<u>19.740,95</u>	<u>8.534,35</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>19.740,95</u>	<u>8.534,35</u>
					
Presidente Jorge Kawasaki CPF: 564.924.998-91			Contabilista Responsável José Reginaldo Teixeira TC CRC: 1SP13576600		



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2019

2018

RECEITAS

RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R\$

149.271,91

R\$

111.034,88

Subvenções

Subvenções Governamentais

Subvenções Não Governamentais

Convênios

FUMAS-PEPS BASICO IDOSO

37.836,00

5.434,38

Doações

Doações Governamentais

Doações de Pessoas Jurídicas

8.438,62

2.856,46

Doações de Pessoas Físicas

45.852,58

67.148,74

Doações Nota Fiscal Paulista

12.459,03

2.752,10

Contribuições

Contribuições de Idosos (ILPI)

-

-

Contribuições Governamentais

-

-

Contribuições de Associados

-

-

Vendas de Bens e Serviços

Venda de Produtos

-

-

Venda de Mercadorias

-

-

Venda de Serviços (Contraprestação do usuário)

-

-

Outras Receitas

Projetos de Assistência Social - Bazares, Almoços E Festas

21.931,75

32.843,20

Doações / Eventuais não identificadas

22.753,93

DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 131.595,16

- 127.885,73

Despesas com Recursos Humanos

Remuneração da Diretoria

-

-

Encargos Sociais

-

-

Planos de Saúde e Seguros

-

-

Outras (especificar)

Despesas Empregatícias

- 82.755,91

- 76.956,07

Salários

- 62.570,97

- 55.893,36

Exame Admissinal/Dismissional

13º Salário

- 5.431,51

- 5.247,83

Férias

- 4.440,91

- 9.418,91

Encargos Sociais

- 6.512,52

- 6.395,97

Indenizações

Planos de Saúde e Seguros

Vale Alimentação

Ajuda de Custo

- 3.800,00

Pessoal Sem Vínculo Empregatício

Honorários Profissionais

Bolsas a Estagiários

Encargos Sociais

Ajuda de Custo

Outras (especificar)

Despesas Administrativas

- 47.223,91

- 50.929,66

Aluguéis

- 3.150,00

Água e Esgoto

- 654,72

- 296,54

Ajuda de Custo

-

3.500,00

Anúncios Publicações e Divulgações

- 550,00

- 450,00

Assessoria de Informática

- 443,81

- 498,00

Assessoria e Consultoria Contábil

- 7.050,57

- 6.540,00

Associação e Órgãos de Classe

- 274,80

- 548,36

Bens de Pequeno porte

Cartório

- 360,47

- 288,14

Combustíveis e Lubrificantes

Confraternização e Eventos

- 8.688,53

- 16.798,43

Correio

- 43,95

- 39,35

Depreciações e Amortizações

- 3.282,08

- 3.266,05

Despesa Com Curso e Treinamento

Despesa Com Motoboy

Despesa com Transportes

- 1.400,00

- 1.268,70

Despesa com taxi

Despesa com Viagem

Despesa Com Suprimentos de Alimentação	- 1.241,44	- 445,00
Despesa com Seguro	- 534,00	
Energia Elétrica	- 2.107,90	- 1.793,77
Farmácia		
Honorários de monitores	- 3.120,00	- 2.858,00
Higienização	- 500,00	
Impostos Taxas Diversas		- 195,07
IPTU		- 686,60
Material Didático, Oficina e Uniformes	- 1.852,88	
Material de escritório e informática	- 294,68	- 226,95
Material de limpeza Copa e Cozinha	- 2.498,05	- 973,46
Refeição	- 2.556,60	- 1.417,57
Reparos Manutenção/ construção de Imóveis		- 1.605,60
Reparos Manutenção de Máquinas e Equipamentos	- 1.947,34	- 1.327,82
Serviços de Terceiros	- 2.050,00	- 2.385,70
Sindicato		
Telefones e Internet	- 2.622,09	- 2.941,98
Locações de Equipamentos		
Sindicato		
Seguros		- 578,57
Depreciações e Amortizações		
Outras (especificar)		
Despesas com Projetos/Atividades	-	-
Despesa com abastecimento de água		
Despesa com Energia Elétrica		
Despesa Com Telefone		
Despesa c/ Pessoal, Encargos e Benefícios		
Despesas c/ Assessoria Contábil		
DESPESA TRIBUTÁRIA	- 1.615,34	-
Impostos e Taxas Diversas	- 905,24	
IPTU	- 710,10	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	- 6.214,06	- 5.533,11
Despesas Administrativas/Outras atividades		
Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)		
Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)		
Outras (especificar)		
Receitas Financeiras	12,24	290,45
Renda de Aplicação Financeira		245,70
Desconto obtido	12,24	44,75
Despesas Financeiras	- 6.226,30	- 5.823,56
Despesa Bancária	- 6.179,15	- 5.561,30
Juros Passivos		- 261,00
Multas e Juros	- 47,15	- 1,26
Despesas Patrimoniais		
Outras (especificar)		
Outras Receitas e Despesas Opcionais		
Outras Receitas		
Receitas c/ Ajustes de Exercícios Anteriores		
Outras Despesas		
Despesas c/ Ajustes de Exercícios Anteriores		
Superávit / Déficit	11.462,69	-22.383,96

Jorge Kawasaki
CPF: 564.924.998-91

José Reginaldo Teixeira
TC CRC: 1SP 135768/O-0