DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				1.022.720,58	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			1.022.720,58		
9.01.01.06	RECEITA DE SUBVENCAO.....		1.022.720,58			
9.01.01.06-0001	DOACOES PF.....	32.462,79				
9.01.01.06-0002	DOACOES PJ.....	4.577,00				
9.01.01.06-0003	CONTRIBUICAO DO BAZAR.....	8.781,33				
9.01.01.06-0004	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA..	12.604,17				
9.01.01.06-0005	CONTRIBUICAO DO 70% DOS IDOSOS	388.235,20				
9.01.01.06-0006	SUBV. PMCM PROTECAO-FMAS SEADS	82.391,10				
9.01.01.06-0007	SUBV. PREFEITURA - C MOTA.....	335.993,46				
9.01.01.06-0008	CONTRIBUICAO PJ - SOCIOS.....	13.792,20				
9.01.01.06-0009	SUBV.FMAS- SEAS - FEDERAL.....	17.520,00				
9.01.01.06-0010	SUBV. PREFEITURA DE TARUMA....	10.500,00				
9.01.01.06-0011	DOACOES-CAMPANHA MILHO E SOJA.	101.078,83				
9.01.01.06-0012	SUBV. SEADS - REEMBOLSO 2018..	2.784,50				
9.01.01.06-0013	DOACOES CASA DI CONTI LTDA....	12.000,00				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				1.022.720,58	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				1.022.720,58	100,00%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..				7.676,11	0,75%
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....			7.676,11		
9.04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL.....		7.676,11			
9.04.02.01-0021	DESPESAS COM SEGURO.....	7.676,11				
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				1.062.479,25	103,89%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			750.404,77		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		755.798,01			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	378.799,60				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	97.521,16				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	47.526,29				
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	98.998,52				
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	1.569,48				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	53.503,42				
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	9.262,35				
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO.....	5.936,94				
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	152,28				
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	55.294,00				
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	3.499,33				
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	151,66				
9.05.01.01-0040	CONTRIB.SOCIAL LC 116/2001....	72,98				
9.05.01.01-0043	ABONO SALARIAL.....	3.510,00				
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-5.393,24			
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-5.393,24				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			305.250,17		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		305.250,17			
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	200,00				
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	27.783,85				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.264,40				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	8.569,80				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	18.505,38				
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	80,15				
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	103,70				
	A transportar para folha 0002	57.507,28				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	57.507,28				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	42.529,68				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.774,25				
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	8.535,72				
9.05.02.01-0022	GASTOS COM FARMACIA.....	20.417,80				
9.05.02.01-0023	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	66.733,04				
9.05.02.01-0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	38.384,61				
9.05.02.01-0025	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	2.446,39				
9.05.02.01-0026	INTERNET.....	457,94				
9.05.02.01-0027	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	54.348,00				
9.05.02.01-0028	DESPESAS COM GAS.....	3.829,00				
9.05.02.01-0029	MANUTENCAO DE VEICULO.....	1.756,62				
9.05.02.01-0030	MATERIAIS ELETRICOS.....	2.426,13				
9.05.02.01-0031	SEGURO DE VEICULO.....	3.803,71				
9.05.02.01-0032	LOCACAO LICENCA DE SOFT. PONTO	300,00				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			4.317,95		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		4.317,95			
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	628,23				
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	3.689,72				
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			2.506,36		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		2.506,36			
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.506,36				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				1.257,76	0,12%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			1.257,76		
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....		1.257,76			
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	962,85				
9.06.01.02-0003	REND.CADERNETA DE POUPANCA....	294,91				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				-46.177,02	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				-46.177,02	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....				-46.177,02	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo		0,00
(+) Ajuste Credor Anterior		0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior		
SALDO INICIAL	990,52	990,52
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial		0,00
(+) Reversoes de Reservas		0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo		-46.177,02
(-) Transferencias para Reservas		0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos		0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital		0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado		-47.167,54

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstraçao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO					1.212.307,87
1.01	ATIVO CIRCULANTE				14.233,07	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			14.211,16		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.134,54			
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A	9.035,16				
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -530-6	99,38				
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.076,62			
1.01.01.04-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-POUPAN	5.076,62				
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.			21,91		
1.01.02.13	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		21,91			
1.01.02.13-0004	EMPRESTIMO/SALDO NEG.SALARIOS.	21,91				
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE				1.198.074,80	
1.04.03	IMOBILIZADO			1.198.074,80		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO		1.172.551,71			
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.601,01				
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	364.970,68				
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES	618.821,98				
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)	7.069,00				
1.04.03.01-0011	TERRENOS	33.000,00				
1.04.03.01-0012	VW PARATI 1.6-TREND ANO 2010	36.183,44				
1.04.03.01-0013	FORD SCORT GL1.6 - ANO 2002	25.033,20				
1.04.03.01-0014	VW KOMBI ANO2007/ MOD2008-BRAN	42.872,40				
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		25.523,09			
1.04.03.05-0011	INSTALACOES	25.523,09				

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO					1.212.307,87
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				19.132,49	
2.01.01	FORNECEDORES			4.527,95		
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.527,95			
2.01.01.01-0001	FORNECEDORES	4.527,95				
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS			14.449,23		
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.449,23			
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER	5.890,36				
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	8.558,87				
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			155,31		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		155,31			
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER	155,31				
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO				1.193.175,38	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			-46.177,02		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019		-46.177,02			
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-46.177,02				

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 1.212.307,87 (Um Milhao Duzentos e Doze Mil Trezentos e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

****

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
MODELO DIRETO

Ref: 12/2019

N.Empresarial: SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 46.846.507/0001-61 Inscricao Estadual: ISENTO Inscricao Municipal/C.C.M.:
CNAE-Fiscal: -/-CNAE-Fiscal nao encontrado
Tipo: Logradouro: R SAO CAETANO Numero: 75 Bairro: CENTRO Municipio: CANDIDO MOTA

	Valor
1 - Atividades Operacionais	
(+) RECEBIMENTOS	1.023.978,34
(-) FORNECEDORES	(319.750,59)
(-) SALARIOS E IMPOSTOS	(750.404,77)
Total das Atividades Operacionais ---------->	(46.177,02)
	Valor
2 - Atividades de Investimento	
*** SEM MOVIMENTO ***	
Total das Atividades de Investimento ------->	0,00
	Valor
3 - Atividades de Financiamento	
*** SEM MOVIMENTO ***	
Total das Atividades de Financiamento ------>	0,00
Aumento/Diminuicao do Caixa e Equivalente -->	(46.177,02)
Caixa e Equivalente Inicio do Periodo ------>	40.059,50
Caixa e Equivalente Final do Periodo ------->	14.211,16

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Demonstracao dos Fluxo de Caixa

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

****

****