
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

IRMANDADE SANTA ISABEL

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP
TELEFONE : (12)3132-8114
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137
de : Livro : A-1 Folha : 104

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

IRMANDADE SANTA ISABEL

F. Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	COLETA DA CAPELA...	1.834,50		
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	185.296,39		
313.007-0	DOAÇÕES DE COLCHÕES...	2.400,00		
	soma do grupo.....		189.530,89	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	358.511,50		
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	23.089,10		
	soma do grupo.....		381.600,60	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	37.832,52		
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	41.040,00		
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	74.808,60		
	soma do grupo.....		153.681,12	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	JANTAR/ALMOÇO...	4.570,00		
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	35.735,00		
313.508-0	FESTA JUNINA...	6.086,00		
313.509-8	NOITE BRASILEIRA...	2.385,00		
	soma do grupo.....		48.776,00	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	16.758,60		
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	24.672,10		
313.609-4	JECRIM...	11.097,86		
	soma do grupo.....		52.528,56	
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.705-8	ALUGUEIS...	25.205,38		
	soma do grupo.....		25.205,38	
	total dos grupos.....		851.322,55	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-324.324,36		
450.007-5	FERIAS.....	-32.285,95		
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-9.195,35		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-25.342,83		
450.015-6	INSS.....	-109.049,50		
450.016-4	FGTS.....	-49.100,99		
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-34.460,10		
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC...	-3.904,65		
	soma do grupo.....		-587.663,73	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.381,88		
455.007-2 0001	DESP.BANC. CONV. MUNICIPAL...	-1.389,00		
455.007-2 0002	DESP.BANC. CONV. ESTADUAL...	-1.116,00		
455.007-2 0003	DESP. BANC.CONV. FEDERAL...	-1.235,00		
	soma do grupo.....		-6.121,88	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.875,57		
	soma do grupo.....		-4.875,57	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS			
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-17.960,69		
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-89.426,81		
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-10.155,00		
457.509-1	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENE...	-2.071,08		
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-635,02		
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/IDOSOS...	-5.919,14		
	transporte.....	-126.167,74	-598.661,18	851.322,55



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-126.167,74	-598.661,18	851.322,55	
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-7.812,91			
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-865,49			
	soma do grupo.....		-134.846,14		
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-37.568,04			
457.705-1 0010	CONVENIO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO...	-37.122,08			
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-17.850,09			
457.706-0 0010	CONVENIO FEDERAL - ADIANTAMENTOS...	-23.342,37			
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-9.105,54			
457.707-8 0006	CONVENIO ESTADUAL - DESP.C/ALIMENTAÇ/	-1.898,82			
457.707-8 0010	CONVENIO ESTADUAL - ADIANTAMENTO...	-13.803,27			
	soma do grupo.....		-140.690,21		
	total dos grupos.....			-874.197,53	-102,69 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-7.206,00			
461.006-7	DESPESAS C/CONTADORA...	-11.481,21			
461.007-5	INSS.....	-1.465,00			
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-14.380,00			
	soma do grupo.....		-34.532,21		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-13.315,42			
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-780,00			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-12.159,90			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.196,66			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-17.540,77			
462.015-1	CONSERV/REPAR/MANUT/EQUIP/FERRAMENT	-310,00			
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-2.476,87			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-50,00			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-33.926,28			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-26.912,69			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-674,45			
462.022-4	SEGUROS...	-591,09			
462.025-9	DESPESAS C/CARTORIO...	-132,16			
462.029-1	TELEFONE.....	-3.283,47			
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-123,71			
462.033-0	DESPESAS C/PROVEDOR...	-368,00			
	soma do grupo.....		-114.841,47		
	total dos grupos.....			-149.373,68	-17,55 %
	DÉFICIT.....			-172.248,66	-20,23 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL	790,27			
	soma do grupo.....		790,27		
	total dos grupos.....			790,27	0,09 %
	DÉFICIT.....			-171.458,39	-20,14 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.109-5	ALIENACAO DE TERRENOS.....	88.281,08			
	soma do grupo.....		88.281,08		
	total dos grupos.....			88.281,08	10,37 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-83.177,31	-9,77 %

*



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	1.751,58	
	soma do grupo.....		1.751,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0 0001	BCO DO BRASIL S/A - CONV. MUNICIPAL...	99,30	
101.005-0 0002	BCO DO BRASIL S/A - CONV. ESTADUAL...	60,49	
101.005-0 0003	BCO DO BRASIL S/A - CONF. FEDERAL...	41,94	
	soma do grupo.....		201,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.009-9	BB AUTOMMATICO MAIS...	19.809,55	
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	123,86	
	soma do grupo.....		19.933,41
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		21.886,72
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		21.886,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA...	77.720,63	
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06	
180.507-0	EDIFICACOES...	613.493,90	
180.508-8	TERRENOS...	671.426,90	
	soma do grupo.....		1.410.489,49
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-141.717,70	
	soma do grupo.....		-141.717,70
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	164.381,29	
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00	
	soma do grupo.....		165.001,29
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE	-89.032,20	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-340,56	
	soma do grupo.....		-89.372,76
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	70.549,84	
	soma do grupo.....		70.549,84
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-36.526,07	
	soma do grupo.....		-36.526,07
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30	
	soma do grupo.....		97.361,30
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES		
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-61.917,39	
	soma do grupo.....		-61.917,39
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.413.868,00
198.503-5	INTANGÍVEL		
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS		
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00	
198.506-0	BENS RELIGIOSOS...	950,00	
	soma do grupo.....		3.950,00
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS		
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.500,00	
	soma do grupo.....		-1.500,00
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....		2.450,00
	transporte.....		1.416.318,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.327-2	F.M.A. DE ALMEIDA FERRAZ E CIA LTDA ME...	634,80		
230.357-4	DISLAB GO COML. FARMAC. LTDA....	137,49		
	soma do grupo.....		772,29	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			772,29
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.014-8	PIS S/FL.PGTO. A RECOLHER...	749,55		
	soma do grupo.....		749,55	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	13.399,48		
	soma do grupo.....		13.399,48	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			14.149,03
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	167,80		
	soma do grupo.....		167,80	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	23,62		
	soma do grupo.....		23,62	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			191,42
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			15.112,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06		
	soma do grupo.....		1.485.843,06	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.485.843,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16		
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46		
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99		
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53		
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77		
	soma do grupo.....		521.806,70	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			521.806,70
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00		
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-56.693,69		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-73.324,45		
288.229-9	(-) DÉFICIT DE 2019...	-83.177,31		
	soma do grupo.....		-584.557,78	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-584.557,78
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.423.091,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

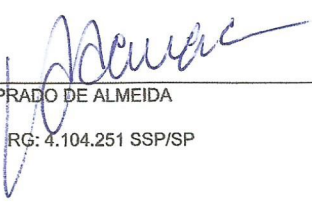
* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	521.806,70
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	501.380,47
Déficit Líquido do Exercício.....	-	83.177,31
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-62.751,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-62.751,08

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\$.*****1.438.204,72
(Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Dois 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.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2019


Nome: ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 540.673.328-15 RG: 4.104.251 SSP/SP


EDA DE ALMEIDA DIAS QUERIDO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP040763/O-7