

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

ATIVO

CIRCULANTE	123.385,79
DISPONIVEL	122.475,71
BENS NUMERARIOS	2.692,57
CAIXA	2.692,57
DEPOSITOS BANCARIOS	39.916,42
BCO DO BRASIL CTA 9015	186,59
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.207,23
BCO BRASIL-CTA 40036-X	5.222,13
SANTANDER 409-5	29.371,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 889-9	413,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 890-2	1.515,20
APLICACOES FINANCEIRAS	79.866,72
BANCO NOSSA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	79.866,72
VALORES A RECEBER	362,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	338,33
ADIANTAMENTO FERIAS	338,33
OUTRAS CONTAS A RECEBER	23,88
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	23,88
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	547,87
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	547,87
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	547,87
NAO CIRCULANTE	705.004,78
IMOBILIZADO	705.004,78
BENS	550.451,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90
MOVEIS E UTENSILIOS	65.178,85
UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.181,18
TERRENO RURAL	99.824,72
INSTALACOES	14.021,08
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	154.553,78
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	154.553,78
TOTAL DO ATIVO	828.390,57

PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447-X SP

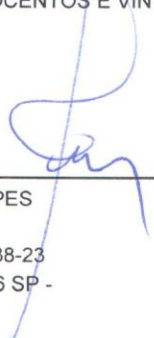
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	56.247,85
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	56.247,85
CONTAS A PAGAR	7.694,44
HONORARIOS A PAGAR	3.780,00
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.914,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	144,53
I.R.R.F. A RECOLHER	42,50-
I.S.S. A RECOLHER	187,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	42.817,03
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.643,11
INSS A RECOLHER	4.751,13
FGTS A RECOLHER	3.369,66
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
TOTAL DO PASSIVO	56.247,85
PATRIMONIO LIQUIDO	772.142,72
SUPERAVIT/DEFICIT	772.142,72
SUPERAVIT/DEFICIT	772.142,72
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	69.889,81-
RESULTADO DO EXERCICIO	69.889,81-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.390,57

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 828.390,57 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447-X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/09/2019 A 30/09/2019)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	87.619,01
RECEITA BRUTA	87.619,01
MENSALIDADES	1.837,10
DOACOES PESSOAS FISICAS	8.124,00
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	3.240,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	27.895,33
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	28.536,98
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	6.795,57
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.350,00
RECUPERACAO PIS	1.794,78
RECEITA LÍQUIDA	87.619,01
DESPESAS OPERACIONAIS	95.124,26-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	94.410,37-
SALARIOS E ORDENADOS	37.832,14-
FERIAS	6.000,72-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	3.450,00-
FGTS	3.405,80-
PREMIOS DE SEGUROS	370,78-
DESPESAS DE VIAGENS	45,00-
TELEFONE	104,06-
ENERGIA ELETRICA	1.429,17-
AGUA E ESGOTO	0,27-
DESPESAS POSTAIS	24,30-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	635,50-
VALE ALIMENTACAO	2.746,20-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.323,22-
MATERIAL DE CONSUMO	3.989,29-
ASSOCIACOES DE CLASSE	1.265,70-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.960,63-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.115,49-
ALIMENTACAO	5.203,31-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	1.190,83-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12,20-
ASSISTENCIA CONTABIL	919,00-
DESPESAS EM CARTORIOS	107,76-
BENS DE PEQUENO VALOR	415,00-
PERCAS	136,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	596,29-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	99,36-
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	496,93-
DESPESAS FINANCEIRAS	117,60-
DESPESAS BANCARIAS	117,60-
RECEITAS OPERACIONAIS	334,41
RECEITAS FINANCEIRAS	334,41
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	334,41
DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	7.170,84-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

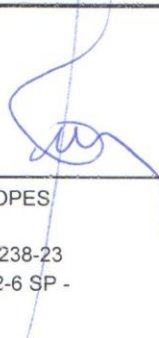
Just *E*

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ:45.434.925/0001-89 NR:B-3 Nº 219 - 24/02/1978
Rua JUVENAL COIMBRA, 785 Bairro: CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP CEP: 18760-039

FL. 2
PG. 2

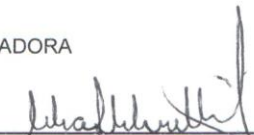
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/09/2019 A 30/09/2019)

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447-X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/09/2019 - (01/01/2019 A 30/09/2019)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	734.318,30
RECEITA BRUTA	734.318,30
MENSALIDADES	17.149,25
DOACOES PESSOAS FISICAS	65.781,92
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	22.680,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	231.495,97
SUBVENCAO FEDERAL	13.140,00
SUBVENCAO ESTADUAL	27.407,40
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	193.269,78
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	36.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	5.173,22
EVENTOS DIVERSOS	16.752,35
OUTRAS SUBVENCOES	12.609,48
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	63.154,74
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	12.150,00
RECUPERACAO PIS	17.554,19
RECEITA LÍQUIDA	734.318,30
DESPESAS OPERACIONAIS	809.471,13-
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	805.171,42-
SALARIOS E ORDENADOS	338.264,60-
FERIAS	33.465,11-
13o SALARIO	3.108,50-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	37.913,65-
FGTS	34.785,24-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	962,93-
PREMIOS DE SEGUROS	2.519,71-
DESPESAS DE VIAGENS	106,20-
TELEFONE	940,55-
ENERGIA ELETRICA	13.243,23-
AGUA E ESGOTO	0,27-
DESPESAS POSTAIS	27,00-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.242,90-
VALE ALIMENTACAO	25.930,80-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	150.792,74-
MATERIAL DE CONSUMO	31.365,50-
ASSOCIACOES DE CLASSE	16.809,49-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.209,34-
MATERIAL DE LIMPEZA	5.499,62-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	1.385,74-
ALIMENTACAO	52.513,14-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	22.780,05-
MATERIAL ESPORTIVO	811,70-
CALCADOS E VESTUARIO	3.660,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	341,75-
ASSISTENCIA CONTABIL	7.041,75-
DESPESAS EM CARTORIOS	1.451,56-
BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,48-
PERCAS	3.280,13-
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.247,15-
I.O. FINANCEIRAS	0,76-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	1.749,46-
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	496,93-
DESPESAS FINANCEIRAS	2.052,56-
JUROS PAGOS	0,06-

Ass

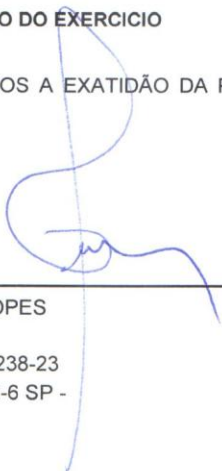
R

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/09/2019 - (01/01/2019 A 30/09/2019)

MULTAS DIVERSAS	1,96-
DESPESAS BANCARIAS	2.050,54-
RECEITAS OPERACIONAIS	5.263,02
RECEITAS FINANCEIRAS	5.263,02
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.263,02
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	69.889,81-

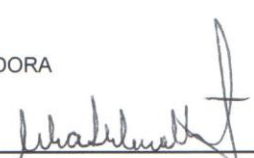
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



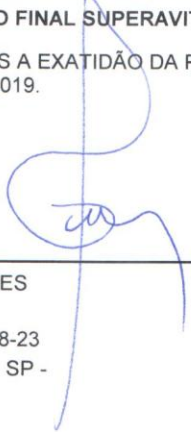
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447-X SP

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30/09/2019

SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	69.889,81-
DEFICIT DO EXERCICIO	69.889,81-
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO	772.142,72

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES
PRESIDENTE
C.P.F. 005.588.238-23
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Contador
C.R.C. SP-1SP217575/O-3
C.P.F. 151.260.078-40
R.G. 25699447-X SP