

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2099 CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ: 07.947.125/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES****3.1.1 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES****3.1.1.01 - MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES****3.1.1.01.0001 - RECEBIDO DE ACOLHIDOS**

50.700,12 C

MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES

50.700,12 C

3.2 - RESULTADOS COM DOAÇÕES E SUBVENÇÕES**3.2.1 - REC.BRUTAS COM DOAÇÕES,SUBVENÇÃO E EVENT****3.2.1.01 - REC.BRUTAS COM DOAÇÕES,SUBVENÇÃO E...****3.2.1.01.0001 - REC. DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNIC**

98.449,80 C

3.2.1.01.0002 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E PESSOAS

41.298,88 C

3.2.1.01.0004 - EVENTOS E PROMOÇÕES

10.642,11 C

REC.BRUTAS COM DOAÇÕES,SUBVENÇÃO E...

150.390,79 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR**

15,50 C

3.3.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS

15.794,35 C

3.3.1.01.0181 - DESCONTOS OBTIDOS

65,01 C

RECEITAS FINANCEIRAS

15.874,86 C

Total de RECEITAS

216.965,77 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

216.965,77 C

(=) LUCRO BRUTO

216.965,77 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS****5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO**

100,00 D

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

24.489,73 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS

1.332,82 D

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.604,27 D

5.1.1.01.0007 - INSS

3.677,64 D

5.1.1.01.0008 - FGTS

1.923,81 D

5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

199,70 D

5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS

984,35 D

5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS

36,05 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

1.368,23 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

11.997,32 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

6.751,25 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI

625,64 D

5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS

21.480,00 D

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO

8.961,24 D

5.1.1.01.0025 - INTERNET

146,68 D

5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...

3.027,74 D

5.1.1.01.0169 - REFEIÇÕES

40.102,92 D

5.1.1.01.0171 - COMBUSTIVEL

14.987,98 D

5.1.1.01.0172 - COPA E COZINHA

29.484,34 D

5.1.1.01.0173 - VEICULOS

3.782,39 D

5.1.1.01.0174 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...

508,20 D

5.1.1.01.0176 - FARMACIA

21.512,94 D

ml

R. 00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2099 CASA DE APOIO PENIEL

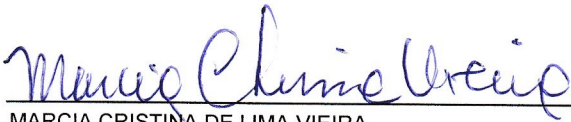
CNPJ: 07.947.125/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.01.0177 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.389,05 D
5.1.1.01.0178 - MATERIAL DE LIMPEZA	16.620,29 D
5.1.1.01.0179 - LEGAIS E JUDICIAIS	433,15 D
5.1.1.01.0183 - DESPESAS DIVERSAS	817,29 D
5.1.1.01.0184 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.189,31 D
5.1.1.01.0186 - MULTA DE TRANSITO	156,18 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	226.690,51 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	108,36 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108,36 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	663,65 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.795,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.459,41 D
Total de DESPESAS	230.258,28 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	13.292,51 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	13.292,51 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	13.292,51 D

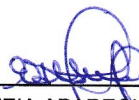
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA

FUNÇÃO: TESOUREIRA

CPF: 307.396.768-06

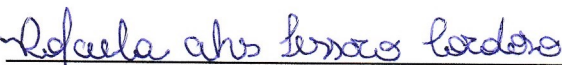


EDIMEIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 138.992.178-61

CT/CRC: 1SP255724/P-5



RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE CAP

RG: 40.324.257-5 SSP/ SP

CPF: 422.114.528-50

CASA DE APOIO PENIEL

FUNDADA EM 2005 - CNPJ 07.947.125/0001/72 -- INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7.321 - INSCRIÇÃO CRCE 0380/2015
INSCRIÇÃO CMAS001/2009 - INSCRIÇÃO SEADS/PS 7189/2010 - UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.765 / 2007
SEDE RUA ROSA BARRETO FREIRE - Nº 05 - BOITUVA - SP - CEP 18550-000 // Tel - (015) 9605-2877 -
E - Mail :penielcasadeapoioituva@yahoo.com.br

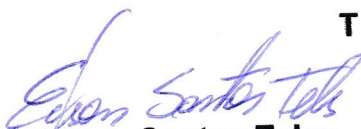
PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2019

Os **Membros do Conselho Fiscal** da **CASA DE APOIO PENIEL - BOITUVA-SP-** tendo constado a veracidade e exatidão do Balanço Patrimonial e Relatório de Receitas e Despesas referente ao **Exercício de 2019** , totalizando as **RECEITAS R\$ 216.965,77** e as **DESPESAS R\$ 230.258,28** com um **PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO** de **R\$- 39.107,12** motivo pelo qual manifestam seu parecer favorável, aprovando a prestação de contas da entidade.

BOITUVA - SP – 15 DE MARÇO DE 2020

TITULARES


Edson Santos Teles
CPF 014.846,985-09


Celina Lourenço Machado Cunha
CPF 021.025.598-66

BALANÇO PATRIMONIAL

2099 CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ: 07.947.125/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

702,93 D

BENS NUMERÁRIOS

702,93 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (772)

3.820,64 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

3.820,64 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0003 - BANCO BRASIL S/A 101066-2

1.913,60 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.913,60 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

27.416,47 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

2.598,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

28.500,00 D

BENS

58.514,47 D

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

8.224,92 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

519,60 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

17.100,00 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

25.844,52 C

Total do ATIVO**39.107,12 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES**

2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES DIVERSOS

16.999,21 C

FORNECEDORES

16.999,21 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.792,48 C

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

940,94 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

242,82 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

3.976,24 C

2.1.1.05 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

2.000,04 C

2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

319,92 C

PROVISÕES

2.319,96 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS**

ml R

679

BALANÇO PATRIMONIAL

2099 CASA DE APOIO PENIEL

CNPJ: 07.947.125/0001-72

FOLHA: 000002

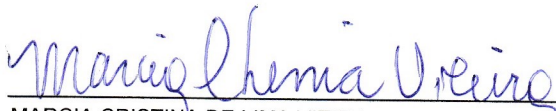
ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - (-) DÉFICITS ACUMULADOS	39.620,46 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	13.292,51 D
2.4.6.01.0182 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	68.724,68 C
RESULTADOS ACUMULADOS	15.811,71 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

39.107,12 C

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



MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA

FUNÇÃO: TESOUREIRA

CPF: 307.396.768-06



EDIMEIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 138.992.178-61

CT/CRC: 1SP255724/P-5



RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE CAP

RG: 40.324.257-5 SSP/ SP

CPF: 422.114.528-50