

BALANÇO PATRIMONIAL

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0005 - BANCO BRASIL C/P 100701-7		15,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		15,00 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS		
1.1.1.03.0004 - INVESTIMENTO		45.519,60 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO		4.829,32 D
INVESTIMENTOS		50.348,92 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.02 - CUSTO DA OBRA EM AND.-		
1.2.1.02.0001 - GASTOS COM CONSTRUÇÕES		152.630,09 D
CUSTO DA OBRA EM AND.-		152.630,09 D
1.2.8 - IMOBILIZADO		
1.2.8.01 - BENS E DIREITOS EM USO		
1.2.8.01.0003 - IMOVEIS		544.203,98 D
1.2.8.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.275,73 D
1.2.8.01.0011 - INSTALAÇÕES		1.800,00 D
1.2.8.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.453,05 D
1.2.8.01.0013 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÕES		46.489,25 D
1.2.8.01.0015 - TELEFONE		109,00 D
1.2.8.01.0016 - FERRAMENTAS		290,90 D
1.2.8.01.0017 - APARELHO DE SOM		6.565,00 D
BENS E DIREITOS EM USO		652.186,91 D
Total do ATIVO		855.180,92 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.3 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.1.3.01.0003 - SALARIOS A PAGAR		20.406,67 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		20.406,67 C
2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
2.1.3.02.0001 - INSS A RECOLHER		8.113,21 C
2.1.3.02.0003 - FGTS A RECOLHER		1.803,20 C
2.1.3.02.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		225,40 C
2.1.3.02.0030 - IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO		318,27 C
2.1.3.02.0042 - CONTRIB. ASSOCIATIVA		80,00 C
ENCARGOS SOCIAIS		10.540,08 C
2.8 - PATRIMONIO NÃO CIRCULANTE		
2.8.2 - RESERVA		
2.8.2.03 - RESULTADOS		
2.8.2.03.0002 - RESULTADO ACUMULADO		49.923,87 C
2.8.2.03.0010 - PATRIMONIO SOCIAL		224.176,65 C
2.8.2.03.0011 - SUPERAVIT ACUMULADO		480.336,49 C
2.8.2.03.0013 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		69.797,16 C
RESULTADOS		824.234,17 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 855.180,92 C

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

INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI
ANGELA PIRRI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: W160.240-K
CPF: 420.496.873-20

SIMONE CRISTINA RODRIGUES
LUQUEZ:13259897895

Assinado de forma digital por SIMONE CRISTINA RODRIGUES
LUQUEZ:13259897895
Dados: 2020.07.24 08:05:15 -03'00'

SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ
FUNÇÃO: TECNICA CONTABIL
CPF: 132.598.978-95
TC/CRC: 239069/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1.1 - RECEITA LIQUIDA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0003 - CONVENIO 012/2019 483.527,77 C

3.1.1.01.0032 - RECEITA COM DOAÇÕES 6.065,70 C

3.1.1.01.0035 - RECEITA DOAÇÃO ITALIA 420.922,08 C

RECEITA BRUTA 910.515,55 C

3.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.1.4.01 - RECEITA FINANCEIRAS**

3.1.4.01.0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.074,85 C

3.1.4.01.0004 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 24011-7 2.397,72 C

RECEITA FINANCEIRAS 6.472,57 C

Total de RECEITAS 916.988,12 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 916.988,12 C**(=) SUPERÁVIT BRUTO 916.988,12 C****4 - CUSTOS E DESPESAS****4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.1.1 - DESPESAS GERAL****4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVA**

4.1.1.01.0008 - HONORARIOS CONTABEIS 17.350,00 D

4.1.1.01.0015 - ENERGIA ELETRICA 6.367,68 D

4.1.1.01.0016 - CONSUMO DE AGUA 693,50 D

4.1.1.01.0023 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 3.354,65 D

4.1.1.01.0042 - MATERIAL DE LIMPEZA 8.436,38 D

4.1.1.01.0043 - MATERIAL DE CONSUMO 3.454,24 D

4.1.1.01.0050 - REFEIÇÕES E LANCHES 63.224,76 D

4.1.1.01.0056 - SEGURO VIDA 1.436,57 D

4.1.1.01.0070 - TREINAMENTOS E CURSOS 1.135,29 D

4.1.1.01.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO 10.289,71 D

DESPESAS ADMINISTRATIVA 115.742,78 D

4.1.1.02 - DESPESA COM PESSOAL

4.1.1.02.0003 - SALARIOS 282.866,45 D

4.1.1.02.0011 - RESCISOES TRABALHISTAS 11.548,11 D

4.1.1.02.0012 - 13 SALARIO 22.316,00 D

4.1.1.02.0013 - FERIAS 17.596,66 D

4.1.1.02.0014 - CONTRIBUIÇÕES PARA SINDICATOS 935,29 D

4.1.1.02.0032 - INSS S/ SALARIO 95.528,46 D

4.1.1.02.0040 - FGTS 26.100,82 D

4.1.1.02.0041 - FGTS RESCISÓRIO 6.492,08 D

4.1.1.02.0043 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.194,38 D

4.1.1.02.0050 - VALE TRANSPORTE 5.493,54 D

DESPESA COM PESSOAL 472.071,79 D

4.1.1.04 - DESPESAS CONTA 100701-7

4.1.1.04.0001 - TAXA DE ÁGUA 70,62 D

4.1.1.04.0002 - ENERGIA ELETRICA 530,78 D

DESPESAS CONTA 100701-7 601,40 D

4.1.1.05 - DESPESAS 24011-7

4.1.1.05.0001 - EXAMES MEDICOS 130,00 D

4.1.1.05.0003 - DOAÇÕES E SOCIAL 78.512,80 D

4.1.1.05.0004 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EQUIP. 2.440,20 D

4.1.1.05.0006 - CONSERVAÇÃO DO IMOVEL 1.650,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI

CNPJ: 08.046.525/0001-70

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

4.1.1.05.0009 - BRINDES	5.000,00 D
4.1.1.05.0011 - DESPESAS COM LOCAÇÃO	1.448,32 D
4.1.1.05.0013 - PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	540,00 D
4.1.1.05.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	533,40 D
4.1.1.05.0017 - ENERGIA ELETRICA	611,30 D
4.1.1.05.0020 - TAXA DE ÁGUA	475,68 D
4.1.1.05.0021 - SEGURO DE VIDA	481,24 D
4.1.1.05.0022 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	140.058,40 D
DESPESAS 24011-7	231.881,34 D
4.1.1.08 - DESPESA TRIBUTARIA	
4.1.1.08.0003 - CONTR SINDICAL PATRONAL	1.241,50 D
4.1.1.08.0006 - IMPOSTOS E TAXAS	94,76 D
4.1.1.08.0020 - JUROS	8,58 D
4.1.1.08.0022 - IRRF	68,62 D
4.1.1.08.0023 - ITCMD	18.703,00 D
4.1.1.08.0024 - ISS	1.427,58 D
DESPESA TRIBUTARIA	21.544,04 D
4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.09.0002 - IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.621,26 D
4.1.1.09.0003 - DESPESA BANCARIA	718,61 D
4.1.1.09.0011 - DESPESAS BANCARIAS C.124011-0	882,55 D
4.1.1.09.0094 - DESPESAS BANCARIA C.C 24011-7	2.127,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.349,61 D

Total de CUSTOS E DESPESAS	847.190,96 D
----------------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	69.797,16 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	69.797,16 C
------------------------------------	-------------

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

INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE...
ANGELA PIRRI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: W160.240-K
CPF: 420.496.873-20

SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ:13259897895 Assinado de forma digital por SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ:13259897895
Dados: 2020.07.24 08:07:27 -03'00'

SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ
FUNÇÃO: TECNICA CONTABIL
CPF: 132.598.978-95
TC/CRC: 239069/O-5

codigo	depto	nome	salario	funcao
000031	0004	ANTONIO JOAO DE ALMEIDA	1265,75	SERVENTE GERAL
000050	0003	EDUARDO MANOEL DOS SANTOS	2035,89	EDUCADOR SOCIAL 5
000030	0003	FABIULA LIMA FABRICIO	1766,64	EDUCADOR SOCIAL 4
000035	0003	GISELLY BIANCA FERREIRA DUTRA	1655,45	EDUCADOR SOCIAL
000055	0003	JUCIVANIA DA SILVA REZENDE	1.593,00	EDUCADOR SOCIAL 2
000051	0004	MARIA MARTINS DOS SANTOS	1233,53	AUX DE COZINHA
000052	0004	MARIA OTACILIA DE BRITO CASCAIS	1233,53	AUX DE COZINHA
000034	0004	MARIA SANDRA PEREIRA DA SILVA	1233,53	AUX DE COZINHA
000056	0003	MERCIA GOES DE OLIVEIRA PULGAR	1.593,00	EDUCADOR SOCIAL
000042	0004	ROSA FLORENCA DA SILVA	1233,53	AUX DE COZINHA
000049	0003	ROSANGELA MARIA GONCALVES FERREIRA DUTRA	1716,76	EDUCADOR SOCIAL 3
000012	0002	TERESINHA DIAS TAVARES	3325,44	PSICOLOGO
000054	0003	VAGNER DONIZETE MOURA DE OLIVEIRA	1.600,00	EDUCADOR SOCIAL
000029	0004	VALDIRENE GOMES DOS SANTOS PERREIRA	1350,96	COZINHEIRA
000047	0003	VINICIUS DO CARMO CUSTODIO	1655,45	EDUCADOR SOCIAL
000048	0001	WILZA ELOY DOS SANTOS PEREIRA	1828,99	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO