

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 3 Folha: 1

Contém este conjunto de folhas soltas 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: RUA R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP


Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:


Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA, 30/01/2020


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	163.835,51D
ATIVO CIRCULANTE	105.485,51D
DISPONÍVEL	105.485,51D
CAIXA	1.331,65D
CAIXA GERAL	1.331,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.153,86D
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	50.069,03D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL	54.084,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.350,00D
IMOBILIZADO	58.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D
PASSIVO	163.835,51C
PASSIVO CIRCULANTE	33.892,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C
PROVISÕES	33.892,34C
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.943,17C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
CAPITAL SUBSCRITO	65.454,95C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
RESERVAS	64.488,22C
RESERVAS DE LUCROS	64.488,22C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	64.488,22C


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	17.056,50	
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	630.056,64	<u>647.113,14</u>
CUSTOS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.145,93)	<u>(3.145,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>643.967,21</u>
LUCRO BRUTO		<u>643.967,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(562.408,80)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(335.096,63)	
FÉRIAS	(21.923,06)	
INSS	(113.096,61)	
FGTS	(28.029,22)	
ALUGUÉIS	(24.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.816,40)	
TELEFONE	(1.397,74)	<u>(528.359,66)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	(6.253,69)	
IPVA	(1.073,36)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.407,95)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.464,15)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.486,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(83,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.080,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.759,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.400,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(41,69)	<u>(34.049,14)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.673,18	<u>2.673,18</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	(6.211,01)	
DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	(9.928,79)	
DESPESAS HIGIENE	(2.419,10)	
DESPESAS DIVERSAS	(583,33)	
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	(601,14)	<u>(19.743,37)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>64.488,22</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>64.488,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>64.488,22</u>

CARAGUATATUBA, 30 de Janeiro de 2020


Edgardo Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 3

Folha: 4

Contém este conjunto de folhas soltas 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: RUA R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:


CARAGUATATUBA, 30/01/2020


Edgardo Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta categoria, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei nº 295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/016417		
	Nome: EDGARD FRANCISCO DA SILVA		
	Registro: SP-304888/O-3	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 339.238.628-65
Validade: 29/04/2020			
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3856.5518.5920.3553