

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 3

Folha: 5

Contém este conjunto de folhas soltas 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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, 29/01/2021


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	163.835,51D	835.608,52	842.083,97	157.360,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	105.485,51D	835.608,52	842.083,97	99.010,06D
3	DISPONÍVEL	105.485,51D	835.608,52	842.083,97	99.010,06D
4	CAIXA	1.331,65D	0,00	0,00	1.331,65D
5	CAIXA GERAL	1.331,65D	0,00	0,00	1.331,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.153,86D	835.608,52	842.083,97	97.678,41D
539	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	50.069,03D	723.980,64	774.049,67	0,00
10017	CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL	54.084,83D	111.627,88	68.034,30	97.678,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00D
111	IMOBILIZADO	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D	0,00	0,00	36.850,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D	0,00	0,00	36.850,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
149	PASSIVO	157.360,06C	0,00	0,00	157.360,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
193	PROVISÕES	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
10015	PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C	0,00	0,00	33.892,34C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.467,72C	0,00	0,00	123.467,72C
243	CAPITAL SOCIAL	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95C
244	CAPITAL SUBSCRITO	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95C
245	CAPITAL SOCIAL	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95C
524	RESERVAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77C
257	RESERVAS DE LUCROS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77C
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.633.146,24D	614.692,23	599,85	2.247.238,62D
500	CUSTOS	3.145,93D	5.024,85	0,00	8.170,78D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.145,93D	5.024,85	0,00	8.170,78D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.145,93D	5.024,85	0,00	8.170,78D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.145,93D	5.024,85	0,00	8.170,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.630.000,31D	609.667,38	599,85	2.239.067,84D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.078.496,20D	563.077,83	0,00	1.641.574,03D
297	DESPESAS COM PESSOAL	992.668,91D	536.526,39	0,00	1.529.195,30D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	631.311,11D	347.332,72	0,00	978.643,83D
301	13º SALÁRIO	23.779,78D	0,00	0,00	23.779,78D
302	FÉRIAS	39.782,78D	20.925,53	0,00	60.708,31D
303	INSS	238.369,52D	137.869,17	0,00	376.238,69D
304	FGTS	56.283,77D	30.398,97	0,00	86.682,74D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.432,65D	0,00	0,00	1.432,65D
10018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	1.709,30D	0,00	0,00	1.709,30D
319	DESPESAS GERAIS	85.827,29D	26.551,44	0,00	112.378,73D
320	ALUGUÉIS	50.000,00D	26.000,00	0,00	76.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.816,40D	0,00	0,00	4.816,40D
322	TELEFONE	2.386,29D	551,44	0,00	2.937,73D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.624,60D	0,00	0,00	28.624,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.504,11D	46.589,55	599,85	597.493,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	501.160,24D	27.447,72	298,34	528.309,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.290,67D	0,00	0,00	257.290,67D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.609,10D	0,00	0,00	1.609,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.628,33D	0,00	0,00	1.628,33D
10008	DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	15.436,26D	900,00	0,00	16.336,26D
10009	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	5.332,76D	0,00	0,00	5.332,76D
10016	DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	18.728,79D	18.110,81	0,00	36.839,60D
10010	DESPESAS HIGIENE	6.878,40D	1.600,00	0,00	8.478,40D
10011	DESPESAS DIVERSAS	30.258,31D	0,00	0,00	30.258,31D
10014	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	163.997,62D	6.836,91	298,34	170.536,19D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.519,87D	0,00	0,00	1.519,87D
349	IPVA	1.519,87D	0,00	0,00	1.519,87D
353	DESPESAS GERAIS	45.472,38D	19.124,61	300,00	64.296,99D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.020,13D	869,20	0,00	3.889,33D
355	ÁGUA E ESGOTO	3.407,26D	1.469,41	0,00	4.876,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.286,00D	4.800,00	300,00	14.786,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	83,20D	0,00	0,00	83,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.475,00D	3.750,00	0,00	10.225,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.759,10D	0,00	0,00	6.759,10D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.400,00D	8.236,00	0,00	23.636,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	41,69D	0,00	0,00	41,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.351,62D	17,22	1,51	3.367,33D
10019	IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	1.106,82D	17,22	1,51	1.122,53D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.244,80D	0,00	0,00	2.244,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.820.338,48C	48.412,78	656.029,71	2.427.955,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.820.338,48C	48.412,78	656.029,71	2.427.955,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.815.194,02C	48.412,78	655.946,34	2.422.727,58C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	17.056,50C	0,00	0,00	17.056,50C
406	VENDA DE PRODUTOS	17.056,50C	0,00	0,00	17.056,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.798.137,52C	48.412,78	655.946,34	2.405.671,08C
10002	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10003	VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00C	0,00	0,00	13.654,00C
10006	DOAÇÕES	5.209,00C	0,00	0,00	5.209,00C
10005	RESGATE BANCO BRADESCO EM CHEQUE	6.682,59C	0,00	0,00	6.682,59C
10004	VENDA DE ORATORIOS	567,00C	0,00	0,00	567,00C
10007	ARRECAÇÃO COM BAILE RETRO	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
10012	VERBA TRIBUNAL DE CONTAS DE SJC	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
10013	VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	1.728.942,31C	48.412,78	655.946,34	2.336.475,87C
10020	DEPOSITO DE DINHEIRO PROPRIO	734,62C	0,00	0,00	734,62C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.144,46C	0,00	83,37	5.227,83C
431	JUROS E DESCONTOS	5.144,46C	0,00	83,37	5.227,83C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.895,39C	0,00	83,37	2.978,76C
433	JUROS ATIVOS	2.249,07C	0,00	0,00	2.249,07C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	180.716,79D	0,00	0,00	180.716,79D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	180.716,79D	0,00	0,00	180.716,79D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D	0,00	0,00	180.716,79D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D	0,00	0,00	180.716,79D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D	0,00	0,00	180.716,79D


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	157.360,06D
ATIVO CIRCULANTE	99.010,06D
DISPONÍVEL	99.010,06D
CAIXA	1.331,65D
CAIXA GERAL	1.331,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.678,41D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL	97.678,41D
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	157.360,06C
PASSIVO CIRCULANTE	33.892,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.892,34C
PROVISÕES	33.892,34C
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.467,72C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
CAPITAL SUBSCRITO	65.454,95C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
RESERVAS	58.012,77C
RESERVAS DE LUCROS	58.012,77C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	58.012,77C


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.247.238,62D
CUSTOS	8.170,78D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	8.170,78D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	8.170,78D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.170,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.239.067,84D
DESPESAS COM VENDAS	1.641.574,03D
DESPESAS COM PESSOAL	1.529.195,30D
SALÁRIOS E ORDENADOS	978.643,83D
13º SALÁRIO	23.779,78D
FÉRIAS	60.708,31D
INSS	376.238,69D
FGTS	86.682,74D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.432,65D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	1.709,30D
DESPESAS GERAIS	112.378,73D
ALUGUÉIS	76.000,00D
MANUTENÇÃO E REPARO	4.816,40D
TELEFONE	2.937,73D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.624,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.493,81D
DESPESAS COM PESSOAL	528.309,62D
SALÁRIOS E ORDENADOS	257.290,67D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.609,10D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.628,33D
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	16.336,26D
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	5.332,76D
DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	36.839,60D
DESPESAS HIGIENE	8.478,40D
DESPESAS DIVERSAS	30.258,31D
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	170.536,19D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.519,87D
IPVA	1.519,87D
DESPESAS GERAIS	64.296,99D
ENERGIA ELÉTRICA	3.889,33D
ÁGUA E ESGOTO	4.876,67D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.786,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	83,20D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.225,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.759,10D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.636,00D
MATERIAIS DE CONSUMO	41,69D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.367,33D
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	1.122,53D
TARIFA BANCÁRIA	2.244,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.427.955,41C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.427.955,41C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.422.727,58C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	17.056,50C
VENDA DE PRODUTOS	17.056,50C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.405.671,08C
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00C
VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00C
DOAÇÕES	5.209,00C
RESGATE BANCO BRADESCO EM CHEQUE	6.682,59C
VENDA DE ORATORIOS	567,00C
ARRECADACAO COM BAILE RETRO	1.968,00C
VERBA TRIBUNAL DE CONTAS DE SJC	40.000,00C
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	2.336.475,87C
DEPOSITO DE DINHEIRO PROPRIO	734,62C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	5.227,83C
JUROS E DESCONTOS	5.227,83C
JUROS DE APLICAÇÕES	2.978,76C
JUROS ATIVOS	2.249,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	180.716,79D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	180.716,79D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D


CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2021


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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **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 data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

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: 2021/012851 Nome: EDGARD FRANCISCO DA SILVA Registro: SP-304888/O-3 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 339.238.628-65 Validade: 29/04/2021 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: 4177.3528.8524.0754

