



Rua Cel. João Leme, 1011 e 1019 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP 12900-160
Contato: (11) 4033-3709 / 2277-0441 / 2277-3165 / 2277-3523 - orlando@contabillima.com.br
Orlando Aparecido Lima - CRC 1SP 088322/0-3 / CRE 31664

Consultoria, Assessoria Fiscal e Contábil

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SAO JOAO BATISTA
C.N.P.J.: 04.350.882/0001-76

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Receitas com Subvenção		
CONVÊNIO DE SUBVENÇÃO - PREF. MUN. DE PINHALZINHO	196.999,56	
CONVÊNIO DE SUBVENÇÃO - GOV. DO ESTADO DE SP	34.753,76	
CONVÊNIO DE SUBVENÇÃO - GOVERNO FEDERAL	14.600,00	246.353,32
Doações e Contribuições p/ Custeio		
CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	403.333,76	
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A - DOAÇÃO	3.969,00	
DOAÇÕES	50.265,37	
NOTA FISCAL PAULISTA - DOAÇÃO	7.648,00	465.216,13
Receitas Diversas		
EVENTOS BENEFICENTES	22.499,00	22.499,00
Superávit Bruto		734.068,45
Despesas Trabalhistas		
INSS PARTE EMPRESA	(467,85)	
DESP. SALÁRIOS	(307.724,76)	
DESP. FGTS	(34.428,52)	
DESP. PIS S/ FOLHA	(3.571,45)	
DESP. VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA	(21.943,56)	
DESP. VALE TRANSPORTE	(831,05)	
DESP. PROVISÃO DE FÉRIAS	(34.187,99)	
DESP. SERV. AUTÔNOMO	(53.915,00)	
DESP. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(25.237,14)	
DESP. PLANO ODONTOLÓGICO	(1.697,54)	
DESP. PLANO MÉDICO	(10.255,33)	
13º SALÁRIO	(20.415,60)	
DESP. EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	(90,00)	(514.765,79)
Despesas Gerais		
DESP. ÁGUA E ESGOTO	(15.796,59)	
DESP. C/ TELECOMUNICAÇÕES	(3.816,32)	
DESP. ENERGIA ELÉTRICA	(8.679,80)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO	(4.229,04)	
DESP. DE USO E CONSUMO	(6.958,13)	
DESP. C/ UNIFORMES	(400,00)	
DESP. C/ COPA E COZINHA	(1.400,00)	
DESP. C/ MATERIAL LIMPEZA	(8.136,76)	
DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(766,45)	
DESP. SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.807,14)	
DESP. C/ INFORMÁTICA	(25,00)	
DESP. CARTORÁRIAS	(249,14)	
DESP. C/ GÊNERO ALIMENTÍCIO	(41.342,61)	
DESP. C/ PLANO FUNERÁRIO	(793,80)	
DESP. C/ EVENTOS	(8.979,71)	
DESP. C/ ALARMES E SEGURANÇA	(3.750,35)	
DESP. INTERNET	(1.571,00)	
DESP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(34.450,74)	
DESP. C/ SERV. MÉDICOS E ENFERMAGEM	(9.630,00)	
DESP. ADVOCATÍCIAS	(5.100,00)	
DESP. C/ COMBUSTÍVEL	(3.686,00)	
DESP. MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS	(10.665,52)	
DESP. ASSIST. CONTÁBIL E FISCAL	(6.107,95)	
DESP. COM OXIGÊNIO E LOCAÇÃO CILINDROS	(260,00)	
DESP. COM CORREIOS	(41,06)	



Rua Cel. João Leme, 1011 e 1019 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP 13.900-160
Contato: (11) 4033-3709 / 2277-0441 / 2277-3165 / 2277-3523 - orlando@contabillima.com.br
Orlando Aparecido Lima - CRC 1SP 088322/0-3 / CRE 31664

Consultoria, Assessoria Fiscal e Contábil

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SAO JOAO BATISTA
C.N.P.J.: 04.350.882/0001-76

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Despesas Gerais		
DESP. C/ GAS	(9.138,50)	
DESP. C/ SERVIÇO DE LIMPEZA	(260,00)	
DESP. C/ SERVIÇO DE CUIDADOR	(30.815,00)	
DESP. C/ JORNAL E REVISTA	(470,00)	
DESP. C/ FARMÁCIA - DESC. FOLHA	(813,32)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(390,91)	
DEPRECIACÕES	(2.177,72)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.381,37)	(227.089,93)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.817,57)	
JUROS E MULTA DE MORA	(7.478,35)	(10.295,92)
Despesas Financeiras - Convênios		
DESPESAS BANCÁRIAS - CONVÊNIO	(1.077,66)	
JUROS E MULTAS DE MORA - CONVÊNIO	(22,13)	(1.099,79)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	0,03	
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,15	3,18
Déficit do Exercício		(19.179,80)

SANDRO XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 119.535.168-23

ORLANDO APARECIDO LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 088322/O-3
CPF: 713.253.608-72



Rua Cel. João Lame, 1011 e 1019 - Centro - Bragança Paulista - SP - CEP 12900-160
Contato: (11) 4033-3709 / 2277-0441 / 2277-3165 / 2277-3523 - orlando@contabillima.com.br
Orlando Aparecido Lima - CRC 1SP 0883220-3 / CRE 31664

Consultoria, Assessoria Fiscal e Contábil

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SAO JOAO BATISTA
C.N.P.J.: 04.350.882/0001-76
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.347,62D
ATIVO CIRCULANTE	4.801,73D
DISPONIBILIDADES	4.801,73D
BENS NUMERÁRIOS	1.607,83D
CAIXA GERAL	1.607,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.749,83D
BANCO CONTA MOVIMENTO CONVÊNIO	2.688,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	444,07D
IMOBILIZADO	444,07D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	18.545,89D
PASSIVO	23.347,62C
PASSIVO CIRCULANTE	73.430,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	461,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	461,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.747,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.747,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.935,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.812,22C
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.220,94C
PARCELAMENTOS	16.220,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.082,44D
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.082,44D
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.082,44D

SANDRO XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 119.535.168-23

ORLANDO APARECIDO LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 088322/O-3
CPF: 713.253.608-72