

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ nº 31.144.918/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL – 2019

BALANÇO DO RESULTADO ECONOMICO – 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES
DO PATRIMONIO LIQUIDO – 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS – 2019

RECIBO DE ENTREGA DA SPED – ECF - 2019

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)				
CIRCULANTE (14)				
DISPONIVEL (21)				
CAIXA GERAL (28)				
CAIXA (35)			1.1.01.01.01	0,00D
=CAIXA GERAL				*****0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)				
BANCO DO BRASIL S/A AG. 80-9 CTA 4045 (70)			1.1.01.03.04	179.767,14C
ITAU S/A (77)			1.1.01.03.05	5.507,76D
BANCO BRADESCO AG. 2805 CTA 13876-2 - FUNCRIA (84)			1.1.01.03.06	69,40D
BANCO BRADESCO AG. 2805 CTA 15470-9 FIA (91)			1.1.01.03.07	25.903,92D
BANCO ITAÚ AG. 8017 CTA 07241-7 (98)			1.1.01.03.08	2.799,44C
BANCO DO BRASIL AG.80-5 CTA 87575 FUNCRIA (99)			1.1.01.03.09	118.702,72D
BANCO BRADESCO AG. 1125 CTA 62386-5 (97)			1.1.01.03.10	336.124,44C
=BANCOS CONTA MOVIMENTO				****368.507,22C
APLICAÇÃO FINANCEIRA (105)				
APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDC AG. 2805 CTA 13876-2 (119)			1.1.01.04.06	39.130,27D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDC AG. 2805 CTA 15470-9 (126)			1.1.01.04.07	76.326,64C
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AG. 8017 CTA 7241-7 (133)			1.1.01.04.08	934,29D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDC AG. 1125 CTA 62386-5 (134)			1.1.01.04.09	419.717,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB FUNCRIA 87575 (135)			1.1.01.04.10	28,53D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB SAS (136)			1.1.01.04.11	99.016,75D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDC - AG.1125 CTA 06328-2 (2065)			1.1.01.04.12	3.084,33D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA				****485.584,77D
=DISPONIVEL				****117.077,55D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (140)				
ESTOQUE (147)				
SUPRIMENTOS ALIMENTOS E HIGIENE (175)			1.1.02.01.04	386.341,43D
=ESTOQUE				****386.341,43D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (238)				
APLICAÇÕES - LIVRES (245)			1.1.02.04.01	57.500,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS				*****57.500,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO				****443.841,43D
DESPESAS ANTECIPADAS (280)				
DESPESAS ANTECIPADAS (287)				
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS (301)			1.1.03.01.02	554.130,39D
=DESPESAS ANTECIPADAS				****554.130,39D
=DESPESAS ANTECIPADAS				****554.130,39D
=Total - CIRCULANTE				**1.115.049,37D
PERMANENTE (371)				
IMOBILIZADO (392)				
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÕES (399)				
INSTALAÇÕES (406)			1.3.02.01.01	6.140,00D

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS(00035)

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ : 31.144.918/0001-38

Balço Patrimonial em 31/12/2019

Diário: 16

Folha: 157

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
MOVEIS E UTENSÍLIOS (413)			1.3.02.01.02	129.862,12D
VEICULOS (420)			1.3.02.01.03	174.266,76D
UTENSÍLIOS DE COZINHA (427)			1.3.02.01.04	2.748,86D
FERRAMENTAS (434)			1.3.02.01.05	5.313,00D
OBRAS EM MANUTENÇÃO (441)			1.3.02.01.06	104.305,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (448)			1.3.02.01.07	47.682,89D
=BENS SUJEITOS A DEPRECIACÕES				****470.318,63D
=IMOBILIZADO				****470.318,63D
DEPRECIACÃO (455)				
DEPRECIACÃO ACUMULADAS (462)				
(-)MOVEIS E UTENSÍLIOS (476)			1.3.03.01.02	3.400,90C
(-)FERRAMENTAS (490)			1.3.03.01.04	531,30C
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (497)			1.3.03.01.05	3.250,00C
=DEPRECIACO ACUMULADAS				*****7.182,20C
=DEPRECIACO				*****7.182,20C
=Total - PERMANENTE				****463.136,43D
=Total - ATIVO				**1.578.185,80D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (518)				
CIRCULANTE (525)				
EXIGIVEL A CURTO PRAZO (532)				
OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR (539)				
SALARIOS BASE A PAGAR (546)			2.1.01.01.01	430.344,16C
I.N.S.S. A PAGAR (553)			2.1.01.01.02	6.551,53C
F.G.T.S. A PAGAR (560)			2.1.01.01.03	282.980,53C
CONT. SIND. EMPREGADOS A PAGAR (574)			2.1.01.01.05	112,27C
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR (581)			2.1.01.01.06	10.361,91C
HONORARIOS A PAGAR (644)			2.1.01.01.15	1.100,00C
SEGURO DE VIDA A PAGAR (665)			2.1.01.01.18	3.878,57C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (686)			2.1.01.01.20	3.034,75D
PROV.P/FERIAS (693)			2.1.01.01.20	2.346,92D
PENSÃO ALIMENTICIA 20% A PAGAR (854)			2.1.01.01.43	1.350,84C
=OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR				****731.298,14C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (889)				
I.R.R.FONTE A PAGAR (567)			2.1.01.02.02	130.236,23C
PIS SALARIOS A RECOLHER (896)			2.1.01.02.03	4.067,40C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS				****134.303,63C
OBRIGACOES SOCIAIS (910)				
PIS - SALARIO A PAGAR (651)			2.1.01.03.04	13.041,10C
INSS-PARCELAMENTO A PAGAR (637)			2.1.01.03.08	9.874,74C
PROV.FGTS S/FERIAS (868)			2.1.01.03.10	5.826,66C
=OBRIGACOES SOCIAIS				*****28.742,50C
OUTRAS OBRIGACOES (966)				
HONORARIOS CONT ABEIS A PAGAR (980)			2.1.01.04.02	0,00C
=OUTRAS OBRIGACOES				*****0,00C
EMPRESTIMO BANCARIO / PESSOAL (1897)				
EMPRESTIMO PESSOAL (1911)			2.1.01.06.01	6.000,00D
=EMPRESTIMO BANCARIO / PESSOAL				*****6.000,00D
OBRIGACOES FISCAISS TRIBUTARIAS (2079)				
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (2086)			2.1.01.07.01	119.799,95C
=OBRIGACOES FISCAISS TRIBUTARIAS				****119.799,95C
=EXIGIVEL A CURTO PRAZO				**1.008.144,22C
=Total - CIRCULANTE				**1.008.144,22C
PATRIMONIO (1008)				
PATRIMONIO SOCIAL (1015)				
FUNDO PATRIMONIAL (1022)				
FUNDO PATRIMONIAL (1029)			2.2.01.01.01	2.959,00C
=FUNDO PATRIMONIAL				*****2.959,00C
RESULTADOS SOCIAIS (1050)				
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES (1057)			2.2.01.02.01	347.200,92C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (1064)			2.2.01.02.02	245.920,58C

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
DEFICITS DO EXERCICIO (1078)			2.2.01.02.04	26.038,92D
=RESULTADOS SOCIAIS				****567.082,58C
=PATRIMONIO SOCIAL				****570.041,58C
=Total - PATRIMONIO				****570.041,58C
=Total - PASSIVO				**1.578.185,80C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.578.185,80 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2019

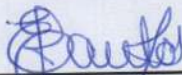
VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 028.722.937-87

RG: 01666617-4 Orgão: IFP

Expedição:



ELI SILVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTÁBIL

CPF: 446.993.527-15 CRC: 0501047

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
MANTENEDORES			
MANTENEDORES - OUTROS	3.1.01.01.04	1162	1.425.193,00C
DOAÇÕES	3.1.01.01.08	1190	19.448,51C
PAR PARTICIPAÇÕES LTDA	3.1.01.01.26	1323	22.500,00C
=MANTENEDORES			**1.467.141,51C
OUTRAS RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.1.01.04.01	1365	1,26C
=OUTRAS RECEITAS			*****1,26C
CONVÊNIOS			
CONVÊNIO SETRAC	3.1.01.05.01	1386	345.138,00C
=CONVÊNIOS			****345.138,00C
=RECEITAS			**1.812.280,77C
=Total - RECEITAS			**1.812.280,77C
RENDAS			
RENDAS			
RENDAS DIVERSAS			
RECEITA DE BAZAR	3.2.03.02.04	1442	63.420,49C
=RENDAS DIVERSAS			****63.420,49C
=RENDAS			****63.420,49C
=Total - RENDAS			****63.420,49C
=Total - RECEITAS			**1.875.701,26C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTIVEL	4.1.02.01.09	1841	1.324,52D
DESPESAS C/VEICULOS	4.1.02.01.10	1568	12.428,96D
CONSERVAÇÕESE REPAROS	4.1.02.01.13	1589	683.943,46D
DESPESAS C/INFORMATICA	4.1.02.01.19	1631	1.908,00D
DESPESAS C/FARMACIA	4.1.02.01.31	1715	1.747,69D
HONORÁRIOS CONTADOR	4.1.02.01.43	1834	17.680,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****719.032,63D
DESPESAS PESSOAL			
SALARIOS BASE	4.1.02.02.01	1505	892.086,97D
FERIAS	4.1.02.02.03	1519	71.195,29D
PENSÃO ALIMENTICIA	4.1.02.02.05	1513	11.544,30D
VALE TRANSPORTE	4.1.02.02.09	1561	34.562,64D
FGTS	4.1.02.02.12	1582	94.363,82D
PIS - SALARIOS	4.1.02.02.33	1743	8.814,63D
I.R.R.FONTE	4.1.02.02.50	1876	998,40D
=DESPESAS PESSOAL			**1.113.566,05D
UTILIZADESE SERVIÇOS			
ENERGIA ELÉTRICA	4.1.02.03.05	1533	22.980,22D
TELEFONE	4.1.02.03.06	1540	7.084,93D
AGUASE ESGOTOS	4.1.02.03.35	1757	3.845,29D
=UTILIZADES E SERVIÇOS			*****33.910,44D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	4.1.02.04.27	1694	7.315,71D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****7.315,71D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DEPESAS BANCARIAS	4.1.02.05.17	1617	1.876,43D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.876,43D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.875.701,26D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			**1.875.701,26D
=Total - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO			**1.875.701,26D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->			1.875.701,26C
DESPESAS+ CUSTO----->			1.875.701,26D

***** (XXXXX) *****

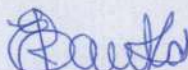
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 028.722.937-87



ELI SILVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 446.993.527-15 CRC: 0501047