

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM EM 31/12/2019

Folha: 48

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 12/2019

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO


Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965


Número Registro: 75

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	192.478,11 DB	PASSIVO	192.478,11 CR
ATIVO CIRCULANTE	180.304,42 DB	PASSIVO CIRCULANTE	7.184,85 CR
DISPONIVEL	176.796,36 DB	CIRCULANTE	7.184,85 CR
BENS NUMERARIOS	18,49 DB	OBRIGACOES SOCIAIS	6.878,24 CR
CAIXA	18,49 DB	INSS A RECOLHER	5.057,87 CR
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	166.947,78 DB	FGTS A RECOLHER	1.605,28 CR
BANESPA SANTANBER POUPANCA	9.965,96 DB	IRRF A RECOLHER	65,91 CR
BANCO DO BRASIL - POUPANCA	31,97 DB	CHEQUES A COMPENSAR	149,18 CR
CONTA INVESTIMENTO COCRED	156.949,85 DB	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306,61 CR
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	9.830,09 DB	PIS FH PAGTO A PAGAR	200,76 CR
BANESPA SANTANDER	543,08 DB	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	105,85 CR
BCO DO BRASIL - CONVENIO	6.737,37 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	185.293,26 CR
COCRED/SICOOB SA	2.549,64 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
OUTROS CREDITOS	3.508,06 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.508,06 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
RECUPERACOES DIVERSAS	3.508,06 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX ANT	185.286,88 CR
ATIVO PERMANENTE	12.173,69 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANT	185.286,88 CR
IMOBILIZADO CORRIGIDO	12.173,69 DB	SUPERAVIT - EX ANTERIORES	286.451,70 CR
IMOBILIZADO CORRIGIDO	18.623,48 DB	(-) DEFICIT - EX ANTERIORES	94.686,19 DB
TERRENOS	0,01 DB	(-) DEFICIT DO PERIODO	6.478,63 DB
PREDIOS	0,01 DB		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.869,01 DB		
MOVEIS E UTENSILIOS	16.754,45 DB		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.449,79 CR		
MOVEIS E UTENSILIOS	6.230,63 CR		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,16 CR		
SALDO DO ATIVO	192.478,11 DB	SALDO DO PASSIVO	192.478,11 CR

Sertãozinho, 15 de Maio de 2020.



IVAN ANTONIO DIAS
CONTADOR
CRC: SP-158029/O
CPF: 087.449.438-90



JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 9.089.301-3 SSP/SP
CPF: 061.841.588-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 50

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2019 à 12/2019

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75

Receitas Brutas

DOACOES DIVERSAS	15.733,37 CR	
CAMPANHAS E PROMOCOES	57.174,80 CR	
SUBV. PREF. MUNICIPAL STZ	138.000,00 CR	
SUBVENCAO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	93.600,00 CR	304.508,17 CR

RECEITA LIQUIDA.....

304.508,17 CR

(+) Receitas Financeiras

RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.231,09 CR	
NOTA FISCAL PAULISTA	15.236,77 CR	21.467,86 CR

(-) Despesas Financeiras

DESPEAS BANCARIAS	522,80 DB	522,80 DB
-------------------	-----------	-----------

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALARIOS	20.400,33 DB	
13* SALARIOS	11.271,02 DB	
FERIAS NORMAIS	14.980,65 DB	
FERIAS INDENIZADAS	456,27 DB	
AVISO PREVIO TRABALHADO	1.354,09 DB	
CESTAS BASICAS/VALE REF./VALE ALIMENTAÇÃO	11.701,14 DB	
I N S S - PREV SOC. - EMPRESA	47.795,94 DB	
F G T S	138.840,27 DB	
PIS FH PAGAMENTO	1.729,81 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	1.547,16 DB	
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETUR	550,00 DB	
ADICIONAL NOTURNO	236,75 DB	
HONORARIOS CONTABEIS	8.520,80 DB	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	7.633,67 DB	
DEPRECIACOES	1.073,57 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	94,76 DB	
IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	535,65 DB	
DESPEAS DIVERSAS	2.257,31 DB	
AUXILIO FUNERAL	423,00 DB	
AGUA E ESGOTO	3.725,53 DB	
ENERGIA ELETRICA	9.379,61 DB	
CONS E MANUTENCAO PREDIAL	13.409,14 DB	
DESP C/CAMPNHAS E PROMOCOES	25.210,74 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.194,77 DB	
DESPEAS COM INFORMATICA	110,00 DB	
I.P.T.U.	2.050,19 DB	
CONSERV MANUT MOVEIS E UTENS	480,00 DB	
DESPEAS C/MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA	1.793,30 DB	
ISSQN IMPOSTO RETIDO NF	47,54 DB	
COMUNICACOES	2.128,85 DB	331.931,86 DB

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

Receitas/Despesas não Operacionais

DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....

6.478,63 DB

Sertãozinho, 15 de Maio de 2020.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 51

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2019 à 12/2019

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO


Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75



IVAN ANTONIO DIAS
CONTADOR
CRC: SP-158029/O
CPF: 087.449.438-90



JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 9.089.301-3 SSP/SP
CPF: 061.841.588-21