

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

Página: 6

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	1.308.362,59
111	Convenio Fundhas	3.117,79
113	Termo Colaboração Munic. SASC Estadual	71.424,00
114	Termo Colaboração Munic. SASC Municipal	71.424,00
115	Termo Colaboração CECOI 63/2018	1.162.396,80
116	DOAÇÕES	6.366,81
120	Doações em Espécies PF	5.946,81
122	Socio Contribuinte	420,00
124	OUTRAS RECEITAS	61.138,78
141	Promoções da Entidade	3.548,00
143	Aluguel	29.590,78
144	RESULTADO DA BAIXA DE BENS	28.000,00
145	Resultado Baixa do Imobilizado	28.000,00
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.375.868,18
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.375.868,18
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.358.559,88
23	Despesas Administrativas	21.543,45
25	Despesas Gerais	74.803,13
129	Custos com Pessoal CECOI	888.029,23
130	Custos com Pessoal SEMEANDO O FUTURO	80.420,11
131	Gastos Gerais CECOI	232.808,86
132	Gastos Gerais SEMEANDO O FUTURO	56.373,08
36	Custos Projeto FUNDHAS	4.582,02
133	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	1.810,04
28	Despesas Financeiras	51,87
29	Despesas Tributárias	1.570,17
105	Outras Despesas	188,00
19	RECEITAS FINANCEIRAS	31.526,66
58	Receitas Financeiras	31.525,33
102	Juros/Descontos Eventuais	1,33
30	SUPERÁVIT / DEFICIT	47.024,92
99	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	47.024,92

PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53

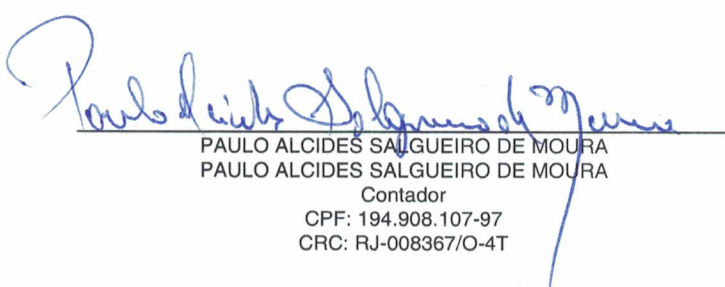
Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 7

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.145.941,20D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	713.271,04D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	661.343,46D
01.1.1.01	CAIXA	37.953,95D
01.1.1.01.001	Caixa	37.953,95D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	579.141,12D
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	579.141,12D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	470.299,56D
01.1.1.03.011.11	Banco Brasil Aplic C/C 3129-1	79.024,00D
01.1.1.03.011.12	Banco Brasil Renda Fixa C/C 129-5 Municipal	156,75D
01.1.1.03.011.13	Banco Brasil Renda Fixa C/C 1129-0 Estadual	29.660,81D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	44.248,39D
01.1.1.04.001	Aplicações Caderneta de poupança - Municipal	2.633,47D
01.1.1.04.003	Aplicação Caderneta de Poupança Estadual	3.005,37D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diária	38.609,55D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51.927,58D
01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.062,39D
01.1.2.02.002	Valores a Receber	1.062,39D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	48.633,54D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	48.633,54D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.231,65D
01.1.2.11.003	IRRF a Recuperar	129,32D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	1.057,31D
01.1.2.11.012	Impostos Federais a Recuperar	1.045,02D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.670,16D
01.2.3	IMOBILIZADO	432.670,16D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	653.571,46D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	116.125,86D
01.2.3.01.005	Veículos	41.990,00D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	42.437,30D
01.2.3.01.012	Terrenos	36.152,83D
01.2.3.01.014	Instalações	29.949,00D
01.2.3.01.015	Construções	386.916,47D
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	220.901,30C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	85.926,83C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	3.497,76C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	27.659,54C
01.2.3.05.008	(-)Instalações	25.484,36C
01.2.3.05.010	(-)Construções	78.332,81C


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53

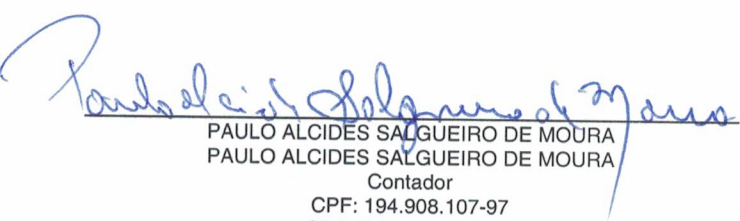
Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 8

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.941,20C
02.1.1	FORNECEDORES	65.276,76C
02.1.1.01	FORNECEDORES	1.603,40C
02.1.1.01.001	Fornecedores	1.603,40C
02.1.2	CONTAS A PAGAR	
02.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.808,12C
02.1.2.02.012	Valores Convenios a devolver	1.808,12C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
02.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	61.865,24C
02.1.5.01.002	Férias a pagar	2.216,84C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
02.1.5.04.005	GRRF a Pagar	50,17C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	
02.1.5.05.002	Provisão de férias	59.598,23C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	54.677,55C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Férias	4.374,05C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
02.4.2	PATRIMONIO	1.080.664,44C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.033.639,52C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	1.033.639,52C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	47.024,92C
02.4.5.05.003	Superavit do Exercício	47.024,92C


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53