

Balanco Patrimonial

Página: 1

CASA TRANSITORIA NOSSA S APARECIDA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 51.887.826/0001-55

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.020.635,42
DISPONIVEL	648.320,81
CAIXA	430,33
BANCOS CTA MOVIMENTO	430,33
BANCO SANTANDER S/A	500,00
APLICACOES FINANCEIRAS	500,00
BANCO DO BRASIL S/A	646.028,93
TITULO DE CAPITALIZACAO	14.230,68
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	18.000,00
BANCO DO BRASIL AUTOMATICO	403.010,88
DEPOSITO JUDICIAL	210.787,37
MARIA AP. FERRARO DE SOUZA (RECLAMANTE)	1.361,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.361,55
IMOBILIZADO BENS IMOVEIS	372.311,81
TERRENOS C/ CONCESSAO	354.047,36
EDIFICIOS	0,01
IMOVEL R. MAESTRO J.M. PASSOS,60,JUNDIAI	304.047,35
IMOBILIZADO BENS MOVEIS	50.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	114.348,52
UTENSILIOS DOMESTICOS	27.977,43
VEICULO	140,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.800,00
INSTALACOES	8.431,08
(-) DEPREC. AMORT. E QUOTAS DE EXAUSTAO	18.000,00
DEPREC. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(96.084,07)
DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	(15.071,12)
DEPREC. ACUM. DE UTENSILIOS DOMESTICOS	(59.800,00)
DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE PROC. DADOS	(140,01)
DEPREC. ACUM. DE INSTALACOES	(4.490,99)
DEPREC. ACUM. IMOVEL R.MAESTRO J.M.PASSOS	(8.249,45)
ATIVO PERMANENTE	(8.332,50)
IMOBILIZADO	2,80
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2,80

PASSIVO

PASSIVO	
PATRIMONIO	1.020.635,42
PATRIMONIO SOCIAL	1.020.635,42
BENS FINANCEIROS	1.020.635,42
BENS DIVERSOS	636.691,15
	383.944,27

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

ADRIANO APARECIDO DE MORAES
CPF: 224.174.568-50

CONTADOR

FERNANDO PIETRO MANGO
CT CRC: ISP218407/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

CASA TRANSITORIA NOSSA S APARECIDA

CNPJ: 51.887.826/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RESULTADO DO EXERCÍCIO-RECEITAS

PRESTACAO DE SERVICOS	1.561.811,40 C
CONTRIBUICAO DE SOCIOS	20.005,00 C
CONVENIO - PREF JUNDIAI	1.437.013,89 C
DOACOES	104.792,51 C
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	836.547,76 C
PROMOCOES	496.874,73 C
ALUGUEL DE SALAO	600,00 C
RECEITAS DIVERSAS	311.544,82 C
ALUGUEL	15.263,88 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	12.264,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.992,90 C
JUROS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.992,90 C

RESULTADO DO EXERCÍCIO-DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.253,57 D
TELEFONE	14.653,73 D
IMPRESSOS E MATS ESCRIT	3.946,77 D
DESPESA C/ VEICULO	35.675,18 D
BENS DE PEQUENOS VALORES	13.561,34 D
OUTRAS DESPESAS	1.538,93 D
INTERNET	8.213,61 D
REPARO E MANUTENCAO	84.056,81 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.519,75 D
DESPESAS C/ INFORMATICA	7.011,10 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	953,68 D
DESPESAS C/ CORREIOS	110,65 D
DESPESAS C/ CARTORIO	272,73 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.416,09 D
ALUGUEL	58.774,28 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.269,25 D
CURSOS E TREINAMENTOS	12.335,80 D
SERVICOS DE SEGURANCA	5.808,74 D
DOACOES	135,13 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.699,89 D
IMPOSTOS E TAXAS	10.699,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.680,08 D
DESPESAS BANCARIAS	4.640,40 D
JUROS E MULTAS DE MORA	39,68 D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	
MAO DE OBRA	1.656.775,28 D
SALARIOS	1.413.886,00 D
FGTS	121.529,77 D
VALE TRANSPORTE	37.843,67 D
ASSISTENCIA MEDICA	83.405,87 D
INDUMENTARIAS	109,97 D
OUTROS CUSTOS	140.335,26 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.711,41 D
ENERGIA ELETRICA	24.471,53 D
AGUA	5.653,30 D
GENEROS ALIMENTICIOS	51.948,68 D
FARMACIA	10.059,21 D
DESPESAS GERAIS	32,99 D
MATERIAIS DIDATICOS	1.159,08 D

Demonstração do Resultado do Exercício

CASA TRANSITORIA NOSSA S APARECIDA

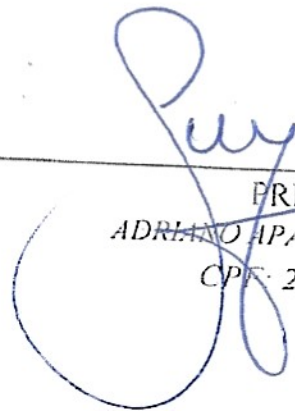
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

CNPJ: 51.887.826/0001-56

EVENTOS	6.237,66 D
DESPESAS C/ CONDUCAO	873,82 D
PROJETO FAZENDO HISTORIA	26.024,70 D
INDUMENTARIAS	1.924,00 D
DESPESAS C/ASSISTIDOS	3.238,88 D
= Lucro	310.607,98 C

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
ADRIANO APARECIDO DE MORAES
CPF: 224.174.568-50



CONTADOR
FERNANDO PIETRO MANGO
CT CRC: 1SP218407/O-2