

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO**

---

ENDEREÇO : RUA RUA MASSANORI KAWANO, 430  
CEP/BAI./CID. : 17860-000 / JARDIM MARAJA / Pacaembu - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 53.526.299/0001-89  
ATIVIDADE : ASILO  
C.N.A.E : 8730-1/02  
CARTÓRIO : REG. CIVIL PES. JUR. reg : 72  
de : 05/12/2002 Livro : A Folha : 49

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.014-1	SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL.....	71.856,00		
311.017-6	DOACOES DE PARTICULARES.....	20.712,12		
311.019-2	RENDAS DE PROMOCOES.....	93.097,99		
311.022-2	RECEITA DE ISENCAO PATRONAL PREV.SOCI.....	79.187,69		
311.027-3	DOACOES.....	33.581,31		
311.031-1	MENSALIDADE IDOSOS...	258.660,11		
311.039-7	DOACOES PESSOAS JURIDICAS...	12.851,00		
311.058-3	SUBVENCOES DO GOV. FEDERAL A.P.I....	16.429,50		
311.059-1	SUBVENCOES DO GOV. ESTADUAL A.1...	36.683,71		
311.065-6	RECEITAS - CREDITOS REF.NOTA FISCAL PTA	4.064,50		
311.071-0	PROGRAMA DE ESTIMULO A CID. FISCAL(NFP)	2.353,72		
	soma do grupo.....	629.477,65		
	total dos grupos.....		629.477,65	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-262.782,70		
450.007-5	FERIAS.....	-29.020,30		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-23.275,10		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-1.867,50		
450.018-0	FGTS.....	-30.038,43		
450.019-9	INSS - ISENCAO PATRONAL.....	-79.187,69		
450.022-9	EXAME ADMISIONAL / DEMISSIONAL...	-460,00		
	soma do grupo.....	-426.631,72		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.869,65		
	soma do grupo.....	-1.869,65		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-829,78		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.249,29		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-71,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-932,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-205,30		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-14.047,21		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-43,20		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-135,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-37,70		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.448,91		
456.037-0	DESPESAS COM FESTAS E INAUGURACAO...	-49,48		
456.040-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.719,18		
456.044-2	MENSALIDADES DE PROVEDOR INTERNET.....	-828,00		
456.045-0	SEGUROS.....	-3.572,19		
456.049-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV.UTENS	-3.825,00		
456.051-5	DESPESAS C/PROMOCOES.....	-62,10		
456.061-2	DESPESAS COM CARTORIO.....	-254,00		
456.063-9	LICENCIAMENTO E LEGALIZ.DOCUM.DE VEICULOS	-122,62		
456.071-0	REPAROS E MANUTENCAO DA SEDE.....	-1.295,00		
456.074-4	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-17.987,50		
456.077-9	DESPESAS C/MATERIAIS DE INFORMATICA...	-525,00		
456.079-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-34.366,08		
456.082-5	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA...	-559,51		
456.083-3	CESTA BASICA...	-1.350,03		
456.090-6	PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSUMO	-4.949,39		
456.092-2	MATERIAIS P/TRABALHO C/ARTESANATO...	-170,00		
456.096-5	MENSALIDADE DE PLANO FUNERARIO...	-3.885,00		
456.098-1	ASSISTENCIA JURIDICA...	-1.800,00		
	transporte.....	-100.319,47	-428.501,37	629.477,65

**Dezembro/2019    Folha: 0002**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.526.299/0001-89
---------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	385,27		
	soma do grupo.....		385,27	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER...	28.445,69		
	soma do grupo.....		28.445,69	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>28.830,96</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.012-5	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	421,92		
	soma do grupo.....		421,92	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>421,92</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>29.252,88</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS...	20.859,42		
180.506-1	LAVANDERIA...	53.004,43		
	soma do grupo.....		73.863,85	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	4.084,33		
183.506-8	01 RELOGIO DE PONTO ROD-BEL...	368,00		
183.507-6	01 VENTILADOR LOREN SID DE TETO...	201,00		
183.509-2	04 CADEIRA GAUCHA AREA COSTA 001...	124,00		
183.510-6	01 ARQUIVO DE ACO 04 GAV.CH.24-GGL...	375,00		
183.511-4	01 CADEIRA GIRATORIA SEC. EXECUTIVA...	120,00		
183.512-2	01 CAVADEIRA...	40,60		
183.513-0	02 CADEIRAS G. JONAS A.JC 1...	78,00		
183.514-9	01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE...	580,00		
183.515-7	01 TELEVISOR SEMP TOSHIBA "29"...	1.000,00		
183.516-5	01 PIA DE GRANITO SANTA CECÍLIA...	880,00		
183.517-3	01 FREEZER HOR.CONSUM. 320 LITROS...	900,00		
183.518-1	03 MESAS NOBREZA PLASTICA QUADRADA...	195,00		
183.519-0	02 MESAS SUN GARDEN INTIMA...	120,00		
183.520-3	03 CADEIRAS NATALACO...	150,00		
183.521-1	01 CADEIRA GIRATORIA SECRET. EXECUTIV...	252,00		
183.522-0	02 CADEIRA FIXA C/ARCO...	93,00		
183.523-8	01 CAMA DE SOLT. ABBAS GUARANI...	135,00		
183.524-6	ARMARIO DE ACO 1,10X2,00...	430,00		
183.525-4	02 GUARDA ROUPAS BATROL 03 P/C/02...	396,00		
183.526-2	08 CAMAS SOLT ROBEL B.A MG...	1.584,00		
183.527-0	06 COLCHAO CASTOR ACONCHEGO 0.88X14C	910,02		
183.528-9	04 CORTINA AUTOMATICA TERRAZZE...	1.485,00		
183.529-7	05 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE...	670,00		
183.530-0	01 VENTILADOR VENTI-DELTA PLUS 3P 127W..	79,99		
183.531-9	05 GUARDA-ROUPAS ARAPLAC 04 PORTAS MC	2.300,00		
183.532-7	20 CAMAS SOLTEIRO FENIX MOG...	6.800,00		
183.533-5	20 COLCHOES 0,78X14 C-33 CASTOR ACONCH	4.000,00		
183.534-3	01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 530 LITRO	2.370,00		
183.535-1	04 MESAS 3B 1,20 CEREJEIRA...	1.400,00		
183.536-0	16 CADEIRAS 3B CEREJEIRA...	1.600,00		
183.537-8	01 ESTOFADO GUARANTA VITORIA 321 KOR...	1.530,00		
183.538-6	01 LAVADORA ELECTROLUX LTR15 20PROG.1:	1.699,00		
183.539-4	01 ARMARIO LINDOLAR MULTIUSO...	220,00		
183.540-8	02 ARMARIO LUX COLORMAQ...	328,00		
183.541-6	01 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS C/CHAVE CINZA	354,00		
183.542-4	01 ARMARIO DE ACO 198X120X40 CINZA...	615,00		
	transporte.....	38.466,94	73.863,85	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

**A T I V O**

transporte.....	38.466,94	73.863,85
183.543-2 03 MESA 140X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/C2	573,00	
183.544-0 01 MESA 1,20X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/...	185,00	
183.545-9 02 CADEIRA SEC.EXECUTIVA S/BRACO R4000.	274,00	
183.546-7 02 CADEIRA FIXA C/ARCO GRAFITE R2500...	116,00	
183.547-5 01 CADEIRA SEC.EXEC S/BRACO AZ ROYAL R.	136,00	
183.548-3 01 LAVADORA COLORMAQ LCM6.4...	290,00	
183.549-1 01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 420 LT...	1.390,00	
183.550-5 01 VENTILADOR VENTI-DELTA PAREDE...	105,00	
183.551-3 01 FREEZER CONSUL HOR 530 LT BR...	1.750,00	
183.552-1 01 CAM. KODAK M530 12MP Z.OP BAT.C/2GB...	449,00	
183.553-0 01 FOGÃO METALM 06B 40 P10 M19 C/FORNO	1.830,00	
183.554-8 01 VENTILADOR OSCILANTE PAREDE PTO 60C	135,00	
183.555-6 GUARDA ROUPA ACOPLAC...	340,00	
183.556-4 01 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE...	232,00	
183.557-2 01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEF4	340,00	
183.558-0 01 TANQUINHO LIBELL PREMIUM...	169,00	
183.559-9 01 TV LCD 42 PANASONIC TC-L42030B...	1.560,00	
183.560-2 02 VENTILADOR VENTDELTA TETO 2X76 80...	307,20	
183.561-0 02 VENTILADORES LORENSID PAREDE 50CM	237,80	
183.562-9 01 BEBEDOURO AGUA INOX MD 50LP 127V...	1.390,00	
183.563-7 01 CARRO FUNCIONAL C/BOLSA VINIL 1X1...	980,00	
183.564-5 01 ARMARIO LINDOLAR FRANCINE CAR...	190,00	
183.565-3 01 TANQUINHO COLORMAQ NEW PIONER...	250,00	
183.566-1 01 LAVADORA CONSUL FACILITE CWK 1 F1...	1.280,00	
183.567-0 01 LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11 KGS....	1.198,00	
183.568-8 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL DUPLEX 48	1.447,00	
183.569-6 COMPUTADOR DUAL CORE13 GHZ MONITOR	1.400,00	
183.570-0 01 TOLDO CORT.AUTOMATICA LONA DE PVC..	480,00	
183.571-8 PLACA DE ACM-LETREIRO...	1.550,00	
183.572-6 01 IMPRESSORA DESKEJET 2050...	290,00	
183.573-4 01 VENTILADOR TUFÃO COLUNA 60 CM LOREN	400,00	
183.574-2 01 LIQUIDIFICADOR INDUST.8 LTS BIVOLT...	782,00	
183.575-0 01 RELOGIO PONTO HENRY PLUS CARTOGRA	1.150,00	
183.576-9 03 ESTOFADOS DOM ORIONE PARIS...	2.340,00	
183.577-7 01 PEÇA ITATIAIA PREMIUM IPLDV 80 BR...	660,00	
183.578-5 01 COMPUTADOR DUAL CORE 3.00 MONITOR1	1.250,00	
183.579-3 01 VENTILADOR VR OSCILANTE PAR. 0,50X127	1.181,71	
183.580-7 12 CAMERAS INFRAVERMELHO 25M C/DVR...	3.910,00	
183.581-5 COMPUTADOR DUAL/HD 500GB/ MONIT 18,5 A	1.300,00	
183.582-3 ARMARIO DE ACO C/ 12 VAOS C/ SUP. P/ CAD.	589,00	
183.583-1 01 LAVADORA COLORMAQ LCM 13 KG...	400,00	
183.584-0 01 ESCADA CANAL 7 DEGRAUS (TUBULAR)...	172,00	
183.585-8 01 LIQUIDIFICADOR PHILIPS DAILY VERDE 2...	129,00	
183.586-6 04 COLCHAO 0,88X18 D33 CASTOR SLEEP MA	1.200,00	
183.587-4 01 COLCHAO 0,88X18 D45 CASTOR SLEEP MA	516,00	
183.588-2 20 CRIADO MUDO ITAPUI MONTREAL AM PTO.	2.400,00	
183.589-0 01 RACK ROBEL SUSPENSO SUPREME 1,80 N	500,00	
183.590-4 TQ. DE POLIET. FORTLEV 20000L BX C TAMPA	6.520,00	
183.591-2 CADEIRA RODAS POTY OBESO 120 KG JAGUA	2.280,00	
183.592-0 LIQUIDIFICADOR POWER 2V L26 110V MONDIA	79,99	
183.593-9 CX DE SOM MULTILASER TORRE DOUBLE 8 B	850,00	
183.594-7 VENTILADOR ARNO TURBO SILENCE ST 40...	1.680,00	
183.595-5 LIQUIDIFICXADOR ARNO POWER MAX LN5...	460,00	
183.596-3 LAVADORA MULLER PLUS FIBRA...	700,00	
183.597-1 LAVADORA COLORMAQ LCM 13 KG...	535,00	
183.598-0 MESA ART SOL 1,90 BR GRANITO...	590,00	
183.599-8 PANELA DE PRESSAO EIRILAR LO LTS POLIDA	118,00	
183.601-3 TELEFONE PANASONIC SEM FIO MODCTGB 11	185,00	
transporte.....	92.218,64	73.863,85

**Dezembro/2019    Folha:0005**

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	3.748,63		
	soma do grupo.....		3.748,63	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	2.369,29		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.567,62		
249.009-9	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	431,30		
249.011-0	INSS RETIDO A RECOLHER...	112,50		
249.104-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	22,26		
	soma do grupo.....		6.502,97	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>10.251,60</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	49,62		
251.010-3	IRRF S/ FERIAS A RECOLHER...	31,18		
	soma do grupo.....		80,80	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	251,40		
	soma do grupo.....		251,40	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>332,20</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.013-5	CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR..	3.928,56		
	soma do grupo.....		3.928,56	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>3.928,56</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>14.512,36</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	FUNDO PATRIMONIAL.....	218.058,66		
	soma do grupo.....		218.058,66	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>218.058,66</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	35.593,97		
	soma do grupo.....		35.593,97	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>35.593,97</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>253.652,63</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>268.164,99</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

Outros Recursos.....	+	11.911,32
Superávit Líquido do Exercício.....	+	35.593,97
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.911,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	35.593,97

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 35.593,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*268.164,99  
(Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PACAEMBU , 31 de Dezembro de 2019

Nome: LUIS OLIVALDO FRANCIA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 062.073.428-01 RG: 15271745 - SSP

YASSUSHI HIRANO  
Contador - CRC: 1SP055278/O-9