

Anexos

Balanco Patrimonial - ATIVO
PERÍODO: 12/2019 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40 - NOME: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	CC.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2019	100.002-0		ATIVO CIRCULANTE	155.199,87
31/12/2019	100.003-9		DISPONÍVEL	62.568,29
31/12/2019	100.004-7		CAIXA GERAL	1.613,76
31/12/2019	100.005-5		CAIXA	1.613,76
31/12/2019	101.004-2		BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.567,85
31/12/2019	101.005-0		BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3	510,00
31/12/2019	101.006-9		BANCO BRADESCO C/C 11664-5	32,54
31/12/2019	101.016-6		C E F - C/C 996-6 CONTRA PARTIDA	251,00
31/12/2019	101.026-3		BANCO SICRED	774,31
31/12/2019	102.004-8		APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	56.028,68
31/12/2019	102.025-0		APLICAÇÃO CASA DE CONVIVENCIA - ANT NH	55.939,01
31/12/2019	102.031-5		APLICAÇÃO 1193-6 SCFV 18 À 29 ANOS	10,02
31/12/2019	102.038-2		APLICAÇÃO 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS	10,01
31/12/2019	102.039-0		APLICAÇÃO 3728-5 - CAVP	10,05
31/12/2019	102.044-7		APLICAÇÃO CAIXA 996-6	13,16
31/12/2019	102.045-5		APLICAÇÃO CAIXA 996-6	46,43
31/12/2019	103.554-1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS	3.256,99
31/12/2019	103.555-0		POUPANÇA CARITAS 76558-0	37,95
31/12/2019	103.556-8		POUPANÇA SCFV 30 À 59 ANOS - 76559-8	101,08
31/12/2019	103.557-6		POUPANÇA CASA CONVIVENCIA 7656-0	3.117,96
31/12/2019	103.654-8		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. VINCULADOS	101,01
31/12/2019	103.658-0		POUPANÇA SCFV 18 À 29 ANOS - 50179-5	101,01
31/12/2019	104.003-0		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	675,00
31/12/2019	149.004-4		ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	675,00
31/12/2019	149.006-0		ADIANTAMENTOS DE FERIAS	675,00
31/12/2019	161.003-1		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	91.956,58
31/12/2019	164.004-6		OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	91.956,58
31/12/2019	164.006-2		VALORES A REALIZAR	91.956,58
31/12/2019	165.002-5		ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.657,07
31/12/2019	180.003-5		IMOBILIZADO	370.657,07
31/12/2019	180.504-5		EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	168.021,12
31/12/2019	180.505-3		OBRAS EM ANDAMENTO	168.021,12
31/12/2019	180.904-0		EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	68.886,18
31/12/2019	180.905-9		IMOVEIS	68.886,18
31/12/2019	182.304-3		EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	96.097,13
31/12/2019	182.305-1		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.151,03
31/12/2019	182.306-0		FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	403,30
31/12/2019	182.307-8		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.399,06
31/12/2019	182.308-6		LINHAS TELEFONICAS	4.143,74
31/12/2019	183.304-9		(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST. INDUST(CP)	-12.300,64
31/12/2019	183.305-7		(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-11.726,88
31/12/2019	183.307-3		(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-573,76
31/12/2019	185.104-7		MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	56.577,92
31/12/2019	185.105-5		MOVEIS E UTENSILIOS	56.577,92
31/12/2019	187.104-8		(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-7.124,64
31/12/2019	187.105-6		(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-7.124,64
31/12/2019	196.004-0		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	500,00
31/12/2019	196.007-5		PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA- QUOTAS CAPITAL	500,00

Balanco Patrimonial - PASSIVO
PERÍODO: 12/2019 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40 - NOME: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	CC.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2019	200.002-4		PASSIVO CIRCULANTE	47.473,57
31/12/2019	200.003-2		FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.642,02
31/12/2019	200.004-0		FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	1.642,02
31/12/2019	200.017-2		ELEVADORES VILLARTA LTDA	270,02
31/12/2019	200.022-9		NEOVALE SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.372,00

31/12/2019	240.003-0		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	41.099,75
31/12/2019	241.004-4		OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.099,75
31/12/2019	241.005-2		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	41.099,75
31/12/2019	251.003-0		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,17
31/12/2019	251.004-9		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,17
31/12/2019	251.011-1		RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER	13,17
31/12/2019	251.096-0		ISS RETIDO A RECOLHER.....	28,00
31/12/2019	255.003-2		CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	4.690,63
31/12/2019	256.004-6		DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.690,63
31/12/2019	256.009-7		CONTAS A PAGAR	4.690,63
31/12/2019	280.002-0		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.383,37
31/12/2019	282.503-1		PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2019	282.504-0		PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2019	282.505-8		PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2019	288.003-2		SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.684,74
31/12/2019	288.004-0		SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.684,74
31/12/2019	288.006-7		SUPERAVITS ACUMULADOS	136.686,77
31/12/2019	288.026-1		SUPERAVIT DE 2016	9.602,46
31/12/2019	288.028-8		SUPERAVIT DE 2018	136.395,51
31/12/2019	288.203-5		(-)DÉFICITS ACUMULADOS	-108.955,96
31/12/2019	288.204-3		(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-15.789,54
31/12/2019	288.227-2		(-) DEFICIT DE 2017	-15.789,54
31/12/2019	288.304-0		(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-93.166,42
31/12/2019	288.316-3		(-) DEFICIT DE DEZEMBRO	-93.166,42

Demonstração de Resultado do Exercício
PERÍODO: 12/2019 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40 - NOME: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	CC.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2019	300.002-8		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00
31/12/2019	300.003-6		RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00
31/12/2019	311.004-4		RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00
31/12/2019	311.005-2		RECEITA DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	63.900,00
31/12/2019	311.007-9		RECEITAS DE DOACOES	27.669,89
31/12/2019	311.008-7		RECEITAS CASA CONVIVENCIA	132.411,63
31/12/2019	311.030-3		RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 18 A 29 ANOS	8.920,45
31/12/2019	311.040-0		RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 30 A 59 ANOS	35.318,16
31/12/2019	311.042-7		RECEITAS CONV MUNICIPAL - CMDCA	8.512,00
31/12/2019	311.048-6		RECEITAS DEPOSITO JUDICIAL	122.751,54
31/12/2019	320.003-5		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/ SERVIÇOS	0,00
31/12/2019	325.004-0		(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACION.	0,00
31/12/2019	325.006-7		(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	-4.159,54
31/12/2019	410.002-6		CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/ SERVIÇOS	0,00
31/12/2019	412.003-5		DESPESAS REPASSE MUNICIPAL	0,00
31/12/2019	414.004-4		DESPESAS C/C 1193-6 SCFV 18 À 30 ANOS	0,00
31/12/2019	414.006-0		SALARIOS E ORDENADOS	-90,00
31/12/2019	414.013-3		INDENIZACOES TRABALHISTAS	-5.836,46
31/12/2019	414.015-0		PIS S/ FUNCIONARIO	-66,78
31/12/2019	414.017-6		FGTS	-1.841,08
31/12/2019	414.019-2		INSS	-753,54
31/12/2019	414.020-6		IR SOBRE FUNCIONARIO	-137,78
31/12/2019	414.989-0		REFEIÇÃO E LANCHES	-2.698,35
31/12/2019	414.997-1		IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO	-147,80
31/12/2019	414.999-8		ASSOCIAÇÃO CLASSE	-68,00
31/12/2019	418.004-6		DESPESAS C/ 3729-3 - CASA DE CONVIVENCIA	0,00
31/12/2019	418.013-5		REFEIÇÃO E LANCHES	-12.944,15
31/12/2019	418.018-6		VALE TRANSPORTE	-5.929,00
31/12/2019	418.019-4		SALARIOS E ORDENADOS	-36.839,07
31/12/2019	418.023-2		MANUT/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-2.540,24
31/12/2019	418.024-0		IMPRE E MATERIAL ESCRITORIO	-379,80
31/12/2019	418.025-9		COMBUSTIVEL	-1.321,59
31/12/2019	418.026-7		INFORMATICA	-1.246,00
31/12/2019	418.027-5		MATERIAIS CONSUMO	-1.771,56
31/12/2019	418.028-3		IR FUNCIONARIOS	-65,59
31/12/2019	418.030-5		PIS	-222,39
31/12/2019	418.031-3		FGTS	-1.744,29
31/12/2019	418.032-1		ASSOC CLASSE	-284,13

31/12/2019	418.033-0		DESPESAS C/ SEGURANÇA	-1.200,00	31/12/2019	462.030-5		UNIFORMES	-796,00
31/12/2019	418.034-8		AGUA E ESGOTO	-167,02	31/12/2019	462.031-3		VALE TRANSPORTE	-680,00
31/12/2019	418.035-6		ENERGIA ELETRICA	-1.657,81	31/12/2019	462.036-4		MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA	-47.455,47
31/12/2019	418.036-4		OFICINA ARTESANAL	-619,84	31/12/2019	462.037-2		FRETES E CARRETOS	-220,00
31/12/2019	418.037-2		TELEFONE	-678,50	31/12/2019	462.038-0		ASSISTENCIA CONTABIL.....	-8.174,80
31/12/2019	418.038-0		ASSESSORIA CONTABIL	-1.996,00	31/12/2019	462.040-2		XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS	-171,68
31/12/2019	418.039-9		DESPESAS FARMACIA	-474,46	31/12/2019	462.042-9		DESPESAS DIVERSAS	-11.800,84
31/12/2019	450.002-4		D E S P E S A S	0,00	31/12/2019	462.044-5		PREMIOS E SEGUROS	-3.392,28
31/12/2019	450.003-2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31/12/2019	462.046-1		INSS	-15.649,46
31/12/2019	450.004-0		DESPESAS C/C 3729-3 - NH	0,00	31/12/2019	462.051-8		DESPESAS C/SEGURANCA	-7.297,00
31/12/2019	450.005-9		DESPESAS BANCARIAS	-216,00	31/12/2019	462.052-6		MULTA E JUROS	-2.462,50
31/12/2019	450.006-7		SALARIOS E ORDENADOS	-3.720,00	31/12/2019	462.055-0		HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	-268,00
31/12/2019	450.015-6		INSS	-280,00	31/12/2019	462.063-1		DESPESAS COM DOACOES	-3.197,79
31/12/2019	455.004-8		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31/12/2019	462.069-0		DESPESAS COM INFORMATICA	-624,00
31/12/2019	455.005-6		JUROS PAGOS	-50,18	31/12/2019	462.070-4		ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.030,50
31/12/2019	455.007-2		DESPESAS BANCARIAS	-173,24	31/12/2019	462.071-2		DESPESAS BANCARIAS	-5.889,92
31/12/2019	456.004-3		DESPESAS C/C 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS	0,00	31/12/2019	462.076-3		DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES	-7.572,83
31/12/2019	456.006-0		AGUA E ESGOTO	-95,44	31/12/2019	462.083-6		AGUA E ESGOTO	-531,69
31/12/2019	456.009-4		ASSOCIACOES DE CLASSE	-247,63	31/12/2019	462.084-4		SISTEMAS DE INFORMATICA	-1.628,70
31/12/2019	456.012-4		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-100,00	31/12/2019	462.088-7		SERVIÇOS DE ENTREGAS	-635,00
31/12/2019	456.015-9		PIS SOBRE FUNCIONARIO	-199,53	31/12/2019	462.090-9		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	-3.450,55
31/12/2019	456.018-3		CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	-758,20	31/12/2019	462.092-5		DESPESAS PASSEIOS COM ATENDIDOS	-144,00
31/12/2019	456.024-8		ENERGIA ELETRICA	-1.258,26	31/12/2019	462.094-1		IMPOSTOS E TAXAS	-898,01
31/12/2019	456.025-6		IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-1.301,90	31/12/2019	462.102-6		DESPESAS FARMACIA	-3.112,98
31/12/2019	456.028-0		MATERIAIS DE CONSUMO	-644,93	31/12/2019	462.103-4		IR SOBRE FUNCIONARIO	-589,28
31/12/2019	456.033-7		REFEICOES E LANCHES	-5.807,18	31/12/2019	462.109-3		MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL	-1.262,42
31/12/2019	456.034-5		TELEFONE	-1.627,99	31/12/2019	330.003-0		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
31/12/2019	456.037-0		DESPESAS COM SEGURANÇA	-1.800,00	31/12/2019	331.004-3		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANC E POUPANÇAS	0,00
31/12/2019	456.038-8		ASSESSORIA CONTABIL	-1.952,00	31/12/2019	331.005-1		REND POUPANÇA CASA CONVIVENCIA	3,23
31/12/2019	456.043-4		DESPESAS DE FARMACIA	-63,43	31/12/2019	331.006-0		REND POUPANÇA 50179 - SCFV 18 A 29 ANOS	3,53
31/12/2019	456.055-8		FGTS	-6.200,82	31/12/2019	331.007-8		REND POUPANÇA 76559 - SCFV 30 A 59 ANOS	97,45
31/12/2019	456.057-4		IR SOBRE FUNCIONARIOS	-443,62	31/12/2019	331.008-6		RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	128,77
31/12/2019	456.059-0		INSS	-2.536,83	31/12/2019	331.009-4		REND APLICAÇÃO 3728-5 - CAVP	75,49
31/12/2019	456.060-4		SALARIOS E ORDENADOS	-6.848,35	31/12/2019	331.010-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO CASA CONVIVENCIA	129,64
31/12/2019	456.065-5		RESCISÃO CONTRATO	-17.686,24	31/12/2019	331.011-6		REND DE APLIC FINANCEIRAS.....	140,67
31/12/2019	457.004-9		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	31/12/2019	331.012-4		REND APLICAÇÃO 1193 - SCFV 18 A 29 ANOS	1,39
31/12/2019	457.008-1		IOF	-94,97	31/12/2019	331.013-2		REND APLICAÇÃO 2537 - SCFV 30 A 59 ANOS	1.269,97
31/12/2019	457.013-8		DEVOLUÇÃO PROJETOS - PREFEITURA	-7.535,62	31/12/2019	331.015-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO NH	40,12
31/12/2019	457.019-7		IOF - 18 A 30 ANOS	-0,52	31/12/2019	335.003-7		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
31/12/2019	457.020-0		IOF CASA CONVIVENCIA	-24,47	31/12/2019	336.004-0		RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/ PERÍODOS ANTER.	0,00
31/12/2019	457.022-7		IR APLICAÇÃO - CASA CONVIVENCIA	-2,27	31/12/2019	336.005-9		RECUPERACOES DE DESPESAS	5.132,75
31/12/2019	457.025-1		IR APLICAÇÃO - CAVP	-47,89	31/12/2019	340.002-6		OUTRAS RECEITAS	0,00
31/12/2019	457.026-0		IR APLICAÇÃO - NH	-14,75	31/12/2019	360.003-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
31/12/2019	457.104-5		IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	-2,28	31/12/2019	360.004-1		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
31/12/2019	458.004-4		DESPESAS C/C 3728-55 CAVP	0,00	31/12/2019	360.008-4		DOAÇÕES DIVERSAS	1.560,00
31/12/2019	458.005-2		SALARIOS E ORDENADOS	-7.776,00	31/12/2019	288.316-3		(-) DEFICIT DE DEZEMBRO	93.166,42
31/12/2019	458.008-7		VALE TRANSPORTE	-4.256,00					
31/12/2019	458.009-5		DESPESAS BACARIAS	-140,93					
31/12/2019	458.022-2		INSS	-1.944,00					
31/12/2019	460.003-7		DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00					
31/12/2019	461.004-0		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00					
31/12/2019	461.006-7		SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-400,00					
31/12/2019	462.004-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00					
31/12/2019	462.007-0		ASSISTENCIA MEDICA	-160,00					
31/12/2019	462.008-9		ASSOCIACOES DE CLASSE	-1.544,30					
31/12/2019	462.009-7		BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/ VALOR	-3.441,68					
31/12/2019	462.010-0		BRINDES	-280,00					
31/12/2019	462.011-9		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-2.347,58					
31/12/2019	462.012-7		CONTRIBUICOES E DOACOES	-160,00					
31/12/2019	462.014-3		PIS SOFRE FUNCIONARIO	-1.041,61					
31/12/2019	462.015-1		FGTS	-11.862,10					
31/12/2019	462.016-0		C O N S E R V / R E P A R / M A N U T E N C A O VEICULOS	-4.097,60					
31/12/2019	462.019-4		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	-147,80					
31/12/2019	462.020-8		ENERGIA ELETRICA	-4.360,05					
31/12/2019	462.021-6		IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	-7.408,38					
31/12/2019	462.022-4		PARTILHA NOSSAS MÃOS	-409,00					
31/12/2019	462.023-2		FERIAS	-1.479,00					
31/12/2019	462.024-0		MATERIAIS DE CONSUMO	-3.221,14					
31/12/2019	462.026-7		SALARIOS E ORDENADOS	-129.506,66					
31/12/2019	462.028-3		REFEICOES E LANCHES	-29.821,01					
31/12/2019	462.029-1		TELEFONE	-6.877,25					

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **	
Saldo Anterior de Superávits Acumulado	R\$ + 282.684,74
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	R\$ - 15.789,54
Déficit Líquido do Exercício	R\$ - 93.166,42
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 173.728,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 173.728,78
<p>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\$ *****525.856,94 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos).</p> <p>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.</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2019</p>	
Geraldo Magela dos Santos Presidente	Maurilio Gonçalves de Oliveira Técnico em contabilidade - CRC: 1SP155161/O-9