

Balanco Patrimonial

Folha: 1

NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO

CNPJ: 59.649.285/0001-39

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIVEL	914.879,96	CIRCULANTE	10,53
CIRCULANTE	475.105,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10,53
*CAIXA	2.046,06	*DIVERSOS A RECOLHER	10,53
CAIXA GERAL	2.046,06	ISS A RECOLHER	10,53
*BANCOS C/MOVIMENTO	55.787,71	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.882,68
BANCO DO BRASIL SA	30.749,57	RESERVAS	1.343.262,30
BANCO ITAU S/A	25.038,14	*RESERVAS	1.343.262,30
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	417.271,99	RESERVAS PARA IMOBILIZAÇÕES	1.343.262,30
BANCO DO BRASIL SA	296.545,04	RESULTADOS	(305.379,62)
BANCO ITAU SA	120.726,95	*RESULTADOS PARA IMOBILIZAÇÕES	(305.379,62)
OUTROS CRÉDITOS	425.774,46	RESULTADOS DO PERÍODO	(305.379,62)
*DIVERSOS	425.774,46		
OUTROS CRÉDITOS	422.589,56		
OUTROS ADIANTAMENTOS	3.184,90		
TITULOS DE CAPITALIZACAO	13.999,74		
*TITULOS DE CAPITALIZACAO	13.999,74		
BANCO DO BRASIL S/A	6.999,74		
BANCO ITAÚ S.A.	7.000,00		
ATIVO PERMANENTE	123.013,25		
ATIVO IMOBILIZADO	123.013,25		
*BENS EM OPERAÇÃO	186.203,75		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.347,25		
INSTALAÇÕES	1.050,00		
EQUIPAMENTOS	20.392,54	*	
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	6.900,00	*	
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	7.675,24	*	
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	36.838,72	*	
*DEPRECIAÇÕES	(63.190,50)	*	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(33.499,49)	*	
INSTALAÇÕES	(1.050,00)	*	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.392,54)	*	
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(3.756,78)	*	
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	(4.491,69)	*	
TOTAL DO ATIVO:	1.037.893,21	TOTAL DO PASSIVO:	1.037.893,21

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.037.893,21 (um milhão, trinta e sete mil, oitocentos e noventa e três Reais e vinte e um Centavos)

PRESIDENTE
SILVIO CLÓVIS CORBARI
CPF: 458.677.558-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JULIO CESAR FERNANDES
TC CRC: 1SP152643/0-4

Demonstração de Sobras ou Perdas

Folha: 2

NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO

CNPJ: 59.649.285/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receita	
MENSALIDADES, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	3.177.552,56 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	165.042,12 C
SUBVENÇÃO - P.M.G.	3.007.866,84 C
RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.643,60 C
DESPESAS GERAIS COM GRATUIDADE	
COM PESSOAL	2.966.756,91 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.438.172,00 D
FÉRIAS	163.271,87 D
13º SALÁRIO	116.782,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL	559.664,23 D
FGTS	217.886,06 D
IRRF	16.750,05 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	17.558,47 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	20.149,21 D
RESCISÕES TRABALHISTAS	128.226,32 D
VALE TRANSPORTES	56.797,42 D
ASSISTENCIA MÉDICA	83.511,71 D
UNIFORMES	4.150,00 D
CESTA BÁSICA	143.837,57 D
OCUPAÇÃO	126.967,76 D
ALUGUEIS	110.982,72 D
DEPRECIações	14.735,04 D
LOCACOES DIVERSAS	1.250,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	64.061,10 D
ENERGIA ELÉTRICA	10.360,99 D
AGUA E ESGOTO	35.401,23 D
TELEFONE	11.130,47 D
SEGUROS DIVERSOS	7.168,41 D
ADMINISTRATIVAS	320.461,21 D
IMPRESSOS E MATERIAS ESCRITÓRIO	13.356,45 D
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	48.236,44 D
BRINDES E DOAÇÕES	4.572,50 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	27.820,00 D
EVENTOS E PROMOÇÕES	27.900,00 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS	16.933,45 D
GASTOS C/INFORMATICA	780,00 D
IMPRESSOS E GRÁFICA	650,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.090,11 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.082,10 D
MANUTENÇÕES,REFORMAS E CONSTRUÇÕES	137.505,43 D
BENS ATIVO, NÃO IMOBILIZADOS	31.534,73 D
IMPOSTOS E TAXAS	19.464,58 D
IPTU	7.339,28 D
TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.410,50 D
TAXAS DIVERSAS	10.714,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.568,17 D
DESPESAS BANCÁRIAS	7.391,49 D
JUROS E MULTAS	4.176,68 D
RECEITAS FINANCEIRAS	26.347,55 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.347,55 C
= Perdas	305.379,62 D

FERAZZI CONTABILIDADE

SC:

Demonstração de Sobras ou Perdas

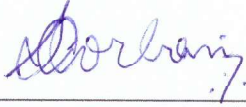
Folha: 3

NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO

CNPJ: 59.649.285/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIO CLÓVIS CORBARI
CPF: 458.677.558-00



CONTADOR RESPONSÁVEL
JULIO CESAR FERNANDES
TC CRC: 1SP152643/0-4