
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENCOIS PTA

ENDEREÇO : RUA PIAUÍ, 234
CEP/BAI./CID. : 18680-470 / JARDIM CRUZEIRO / Lençóis Paulista - SP
TELEFONE : (14)3264-9700
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.707.587/0001-07
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIACAO
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : REG PESSOAS JURIDIC reg : 598
de : 07/07/1997 Livro : A-3 Folha : 256

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PT. F Social ASSOC. DOS DEFC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
300.003-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
311.006-0	CONTRIBUICOES E DOACOES	380.016,17	
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA	183.000,00	
311.030-3	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	1.023.456,37	
311.035-4	RECEITAS DIVERSAS	2.004,00	
311.036-2	CONVENIO S.U.S.	115.276,05	
	soma do grupo		1.703.752,59
	total dos grupos		1.703.752,59
			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	-181.400,50	
450.010-5	13o. SALARIO	-13.214,20	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-41.500,00	
450.015-6	INSS	-920,09	
450.018-0	FGTS	-18.808,08	
	soma do grupo		-265.842,87
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-8.399,48	
	soma do grupo		-8.399,48
455.004-6	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS	-674,09	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.877,44	
455.008-0	DESPESAS FINANCEIRAS	-672,22	
	soma do grupo		-4.223,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS		
456.005-1	ALUGUEIS	-1.038,00	
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA	-773,25	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.320,00	
456.009-4	ASSISTENCIA CONTABIL	-600,00	
456.010-8	ASSISTENCIA JURIDICA	-11.876,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-38.289,44	
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES	-220,00	
456.017-5	ASSISTENCIA TECNICA	-8.336,00	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENS/INTAL	-47.830,10	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	-20.096,47	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-44,25	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	-70.259,94	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-4.228,22	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	-48.986,47	
456.029-9	MULTAS DE NATUREZA FISCAIS	-250,93	
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS	-594,51	
456.033-7	REFEICOES E LANCHES	-5.118,66	
456.034-5	TELEFONE	-11.706,54	
456.035-3	UNIFORMES	-195,00	
456.037-0	VALE REFEIÇÃO	-814,00	
456.038-8	PROVEDOR DE INTERNET	-3.413,65	
456.040-0	SEGUROS DIVERSOS	-5.463,87	
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS	-7.627,59	
456.043-4	PEDAGIO	-381,25	
456.044-2	CESTA BASICA	-544,40	
456.046-9	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-449,60	
456.048-5	MOVEIS E UTENSILIOS NAO DURAVEIS	-9.460,37	
456.050-4	MEDICAMENTOS	-1.211,74	
456.062-0	PROMOCOES E EVENTOS	-4.511,98	
456.071-0	DESPESAS COM SEGURANCA	-11.790,00	
456.083-3	AJUDA DE CUSTO	-271.443,94	
	transporte	-586.586,16	
		-278.466,10	1.703.752,59

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-586.586,16	-278.466,10	1.703.752,59	
456.085-0	MATERIAL RECICLAVEL.....	-313.300,66			
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇ/.....	-214.761,68			
456.096-5	PROF. RECICLAGEM.....	-131.930,73			
	soma do grupo.....		-1.246.579,23		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-11.191,38			
457.012-0	I. R. R. F. SI/ APLIC. FINANC.....	-58,99			
	soma do grupo.....		-11.250,37		
	total dos grupos.....			-1.536.295,70	-90,17 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			167.456,89	9,83 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				
331.006-0	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIX.....	306,90			
	soma do grupo.....		306,90		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS.....				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	327,22			
	soma do grupo.....		327,22		
	total dos grupos.....			634,12	0,04 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			168.091,01	9,87 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS.....				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....				
360.012-2	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	2.153,03			
	soma do grupo.....		2.153,03		
	total dos grupos.....			2.153,03	0,13 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			170.244,04	9,99 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE

IE ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	4.399,50		
	soma do grupo		4.399,50	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.074-3	BANCO SICCOB C/C 3.353-7	2.485,34		
101.075-1	BANCO SICCOB C/C 3.514-9	5.589,51		
	soma do grupo		8.074,85	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.039-6	BANCO SICCOB C/C 3.353-7 - SUBSINTEG	1.200,00		
	soma do grupo		1.200,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			13.654,35
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.051-0	BB Fix	2.086,00		
146.075-7	BB CP AUTOM. EMPRESA	990,22		
	soma do grupo		3.076,22	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.233,76		
	soma do grupo		2.233,76	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			5.309,98
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			18.964,33
165.002-6	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-1	PRÉDIO CENTRO ESPORTIVO	1.075.851,37		
	soma do grupo		1.075.851,37	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.590,88		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.545,63		
183.507-6	APARELHOS P. FISIOTERAPIA	22.179,07		
183.508-4	FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO	1.897,50		
183.509-2	BEBEDOURO INDUSTRIAL	2.350,00		
	soma do grupo		292.563,06	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929	100.000,00		
187.507-8	VW/KOMBI CH. 9BVVWF07X09P027227	33.567,00		
187.509-4	M. BENZ 1718 CH. 9PM593186BB756694	149.350,00		
187.510-8	HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419	80.000,00		
	soma do grupo		362.917,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			1.731.331,43
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.731.331,43
	TOTAL GERAL DO ATIVO			1.750.295,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCIS PT/ F Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCIS PTA

NIRE

IE: ISENTO

CNPJ 02.707.587/0001-07

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.088-9	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	499,98		
200.112-8	FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	124,70		
200.126-8	SUPERM. STO EXPEDITO LENC. LTDA	124,42		
200.139-0	JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMÁCIA - EPP	31,78		
200.194-2	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETR E INFORM L	2.250,48		
200.289-8	M DIAS BRANCO S/A IND COM ALIMENTOS	2.696,50		
200.305-8	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	243,90		
200.379-1	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN	700,00		
200.385-6	PRISCILA C. BOSO ANGÉLICO - EPP	931,86		
	soma do grupo		7.593,73	
	TOTAL DE CIC FORNECEDORES			7.593,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IRRF A RECOLHER	26,94		
	soma do grupo		26,94	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			26,94
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			7.620,67
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-1	SUPERAVIT DE 2016	1.584.185,37		
	soma do grupo		1.584.185,37	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	170.244,04		
	soma do grupo		170.244,04	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			1.754.429,41
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017	-3.885,86		
288.228-0	(-) DÉFICIT DE 2018	-7.888,86		
	soma do grupo		-11.754,32	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-11.754,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.742.675,09
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			1.750.295,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENÇÓIS PT. F Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENÇÓIS PTA

NIRE

LE IBENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.584.185,37
Superávit Líquido do Exercício.....	+	170.244,04
Saldo Anterior de Déficit Acumulados.....	-	11.754,32
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.742.675,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	*	1.742.675,09

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\$.*****1.750.295,76 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Seis 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.

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2019

ESSANTOS

Nome: EDSON SANTIAGOS DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 217.653.928-10 RG: 35.855.454-5 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP191612/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F. Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE


I.E. ISENTO

CNPJ: 02.707.687/0001-07

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Líquido, levantados em 31 de dezembro de 2019.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2019.


Marcelo Miguel Galvão
CPF: 296.999.738-03


Roberto Carlos Sandido
CPF: 073.778.988-36


Rogério Cemonesi
CPF: 280.159.308-71