Balanço Patrimonial

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	*Saldo Anterior*	*SaldoAtual*	*PASSIVO*	*Saldo Anterior*	*Saldo Atual*
Ativo	7.915,60	24.009,12	Passivo	7.915,60	24.009,12
CIRCULANTE	2.737,63	18.831,15	CIRCULANTE	2.271,55	3.518,05
DISPONIBILIDADES	656,98	4.809,15	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,55	3.518,05
CAIXA	0,00	0,50	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	64,05
Caixa	0,00	0,50	IRRF a Recolher	0,00	64,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,98	4.757,56	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.182,45
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	267,69	571,52	Salarios a Pagar	0,00	1.182,45
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	389,29	4.164,74	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	2.271,55	2.271,55
CEF c/c 2481-9 (Recursos Proprios)	0,00	21,30	Provisões de Ferias	2.271,55	2.271,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	51,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	5.644,05	20.491,07
Aplicação CEF 2481-9 (Recursos Proprios)	0,00	51,09	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
CREDITOS	2.080,65	14.022,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
ADIANTAMENTOS	2.080,65	14.022,00	Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
Ferias - Casa Abrigo	2.080,65	5.504,42	RESULTADOS ACUMULADOS	(44.691,44)	(29.844,42)
Ferias - Projeto Vida	0,00	8.517,58	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(44.691,44)	(29.844,42)
NÃO CIRCULANTE	5.177,97	5.177,97	(-) Déficits Acumulados	(44.691,44)	(29.844,42)
IMOBILIZADO	5.177,97	5.177,97			
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	5.779,00	5.779,00			
Equip., Máquinas e Instal. Industriais	5.779,00	5.779,00			
VEÍCULOS	16.000,00	0,00			
Veiculos	16.000,00	0,00			
MOVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	30.847,02	30.847,02			
Moveis, Utens. e Instal. Comerciais	14.892,02	14.892,02			
Computadores e Acessorios	15.955,00	15.955,00			
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. MAQ. E INST.	(2.316,60)	(2.316,60)			
(-) Equip. Maq. e Instal. Industriais	(2.316,60)	(2.316,60)			
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(16.000,00)	0,00			
(-) Veiculos	(16.000,00)	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENS. E INST.	(29.131,45)	(29.131,45)			
(-) Moveis, Utens. e Inst. Comerciais	(14.892,02)	(14.892,02)			
(-) Computadores e Periféricos	(14.239,43)	(14.239,43)			

PIRAJU, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 24.009,12 (vinte e quatro mil e nove Reais e doze Centavos)

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
CONVÊNIOS MUNICIPAL	
Casa de Abrigo	395.246,96 C
Projeto Vida	307.277,84 C
(-) Devoluções de Rapasses	656,98 D
CONVÊNIOS MUNICIPAL Total:	701.867,82 C
OUTRAS RECEITAS	
Doações	10.000,00 C
Outras Receitas	1,00 C
OUTRAS RECEITAS Total:	10.001,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras	1,26 C
(-) IRRF	0,17 D
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	1,09 C
RECEITAS Total:	711.869,91 C
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
CASA ABRIGO	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.477,00 D
CASA ABRIGO Total:	8.477,00 D
PROJETO VIDA	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.477,00 D
Despesas c/ Manutenção	10.704,90 D
PROJETO VIDA Total:	19.181,90 D
CENTRO DE FORMAÇÃO	
Despesas Diversas	2.003,67 D
Despesas c/ Publicações	350,00 D
Telefone	2.295,96 D
Taxas Municipais	137,09 D
Despesas c/ Matl. Escritório	1.933,34 D
CENTRO DE FORMAÇÃO Total:	6.720,06 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:	34.378,96 D
DESPESAS C/ PESSOAL	
CASA DE ABRIGO	
Salários e Ordenados	193.110,76 D
Horas Extras	32.608,58 D
Adicionais	14.307,17 D
Indenizações	1.234,69 C
Férias	16.497,48 D
1/3 de Férias	5.499,17 D
13º Salário	21.012,89 D
Outros Gastos c/ Pessoal	926,00 D
INSS (empresa)	58.733,49 D
INSS (terceiros)	12.626,64 D
FGTS	22.447,46 D
PIS s/ Folha	2.830,75 D
CASA DE ABRIGO Total:	379.365,70 D
PROJETO VIDA	
Salários e Ordenados	172.549,48 D
Horas Extras	7.805,85 D
Férias	7.196,63 D
1/3 de Férias	2.398,88 D
13º Salário	16.291,19 D
Outros Gastos c/ Pessoal	964,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

INSS (empresa)	43.025,02 D
INSS (terceiros)	9.251,11 D
FGTS	16.441,24 D
FGTS Rescisório	4.958,28 D
PIS s/ Folha	2.063,05 D
PROJETO VIDA Total:	282.944,73 D
DESPESAS C/ PESSOAL Total:	662.310,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
CASA DE ABRIGO	
(-) Despesas Bancárias	9,50 C
CASA DE ABRIGO Total:	9,50 C
PROJETO VIDA	
(-) Despesas Bancárias	9,50 D
PROJETO VIDA Total:	9,50 D
RECURSOS PRÓPRIOS	
(-) Despesas Bancárias	333,50 D
RECURSOS PRÓPRIOS Total:	333,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	333,50 D
Lucro	**14.847,02** C

PIRAJU, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período : *01/01/2019* a *31/12/2019*

DESCRIÇÃO			2019
			VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Déficit*	44.691,44
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência		0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Superávit*	14.847,02
(-)	Transferências para Reservas		0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Déficit acumulado*	*Déficit*	29.844,42

PIRAJU, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
Ano: 2019

1.) *Liquidez Geral:*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \qquad LG = \frac{18.831,15}{3.518,05} \qquad LG = 5,35$$

2.) *Liquidez Corrente:*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{18.831,15}{3.518,05} \qquad LC = 5,35$$

3.) *Índice de Débito:*

$$ID = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \qquad ID = \frac{3.518,05}{24.009,12} \qquad ID = 0,15$$

FERNANDO MARANHO POZZA
Contador
CPF: 060.083.168-00
CRC-SP: 1SP126742/O-0

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 034.643.088-71