

Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Período : 01/01 a 31/12

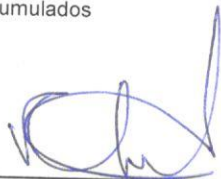
ATIVO

	2019	2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	162.676,76	170.632,69
Caixa	26.630,65	26.321,78
Bancos c/Movimento	0,00	3.970,82
PERMANENTE	26.630,65	22.350,96
IMOBILIZADO	136.046,11	144.310,91
	136.046,11	144.310,91

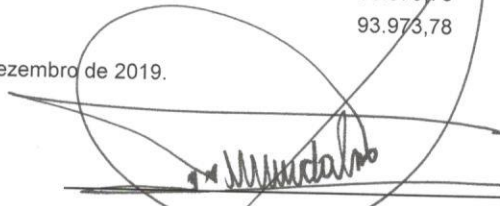
PASSIVO

	2019	2018
PASSIVO		
CIRCULANTE	162.676,76	170.632,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.702,98	46.219,39
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	13.197,83	57,45
EMPRÉSTIMOS	41.505,15	25.161,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.000,00	21.000,00
Superávits/Déficits acumulados	93.973,78	124.413,30
	93.973,78	124.413,30

TUPA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
ANTONIO PADULA
CPF: 709.755.908-04



CONTADOR
Luiz Dalmo De Carvalho
CT CRC: 1SP088290

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	466.138,87 C
Subvenções Municipais Prefeitura Tupã	54.110,28 C
Subvenção Estadual	222.750,00 C
Subvenção Federal	189.278,59 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	56.039,39 C
Doações em Espécie	56.039,39 C
RECEITAS FINANCEIRAS	90,30 C
Descontos Obtidos	90,30 C
CUSTOS E DESPESAS	
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empre	16.965,97 D
Salários	1.301,08 D
Premio por Produtividade	11.605,60 D
Hora Extra	4.059,29 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.105,53 D
PIS/Pasep	2.105,53 D
Custo dos Serviços	12.583,49 D
Mão-de-Obra - Serviços Terceiros	12.583,49 D
DESPESAS C/CULTIVO E PSICULT.	2.127,48 D
Despesas c/ Criação	458,00 D
Insumos para plantação	1.669,48 D
DESPESAS C/ESCRIT.ADMINISTRAT.	330.304,96 D
Telefone	3.332,30 D
Energia Eletrica	25.830,03 D
Serviços Contábeis	8.515,00 D
Outros Gastos	5.765,25 D
Material de Consumo diverso	4.333,00 D
Material de Informatica e escritorio	3.910,20 D
Ordenados e Salários	146.735,35 D
Encargos Socias	9.440,16 D
F.G.T.S	18.593,87 D
Férias - 1/3 Férias	22.017,24 D
13º Salario	15.003,00 D
Encargos INSS	41.034,28 D
Encargos INSS	8.793,13 D
Cesta Basica	11.100,00 D
Adicional Noturno	5.778,50 D
Correios - postagem	123,65 D
DESPESAS C/EQUIP.DE TRANSPORTE	23.993,54 D
Despesas c/Veículos	4.711,60 D
Consertos e reparos	3.369,80 D
Combustiveis e Lubrificantes	15.912,14 D
DESP.C/MANUT.BENS MOV.E IMOV.	80.906,16 D
Conservação predial e outros	31.143,40 D
Conservação de Equip.Elétricos	105,00 D
Depreciações e Amortizações	11.438,80 D
Conservação e manutenção jardim	38.218,96 D
DESPESAS COM SAÚDE	5.684,03 D
Medicamentos e Congeneres	1.093,33 D
Material e Hig.e limpeza	4.590,70 D
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	47.928,16 D
Generos Alimentícios	47.928,16 D
DESPESAS COM ATIVIDADES	200,00 D

AUDILEGIS AUDITORIA CONTÁBIL & FISCAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

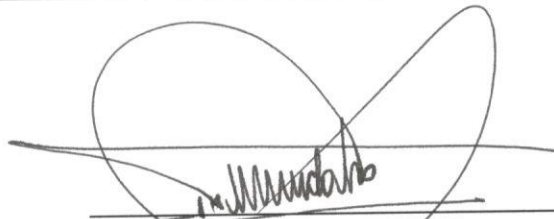
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Festas e Confraternizações	200,00 D
DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIA	7.012,09 D
Despesas Bancárias	3.555,37 D
Juros e Multas	110,35 D
Taxas/Licenças	947,90 D
ISS	2.398,47 D
DESPESAS GERAIS	22.896,67 D
Bens de Valores Irrelevantes	9.537,73 D
despesas gerais	3.661,62 D
despesas cozinha	9.697,32 D
= Déficit	30.439,52 D

TUPA, 31 de dezembro de 2019..



PRESIDENTE
ANTONIO PADULA
CPF: 709.755.908-04



CONTADOR
Luiz Dalmo De Carvalho
CT CRC: 1SP088290