

Balanço Patrimonial

Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	958.851,63	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	893.031,38
(10002) DISPONIBILIDADES	246.787,82	(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.159,74
(10003) CAIXA GERAL	963,41	(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	5.488,00
(10004) CAIXA	963,41	(20005) ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.488,00
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	61.386,70	(20015) ENCARGOS SOCIAIS	17.671,74
(10029) BANCO DO BRASIL - 61969-8 30%	9.936,90	(20016) INSS A RECOLHER	8.846,20
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	47.585,90	(20017) FGTS A RECOLHER	8.825,54
(10036) BANCO DO BRASIL 62240-0	3.863,90	(20050) FORNECEDORES	57.293,73
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	184.437,71	(20051) FORNECEDORES NO PAIS	47.205,12
(10101) BANCO DO BRASIL R.FIXA 61969-8	10.126,93	(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	3.694,17
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64	(20054) GUILHERME KOBBAZ DARRIGO ME	532,00
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	52.710,63	(20055) CASTRO JUNIOR CIA LTDA	1.658,80
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	23.557,06	(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	1.592,39
(10110) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62238-9	2.823,03	(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	1.646,40
(10111) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60180-2	172,72	(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	17.770,88
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	79.449,20	(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	177,60
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	15.147,50	(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	1.560,00
(11000) CREDITOS	6.825,87	(20068) DEMIL DISTR. EQUIPTOS E MAT. IND.	245,00
(11001) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00	(20071) FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO	1.431,70
(11003) TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00	(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	423,92
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.346,41	(20073) RONIE VON DA FONSECA	641,00
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	5.246,41	(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	359,08
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	1.100,00	(20078) MINERVA SA	2.495,47
(11300) VALORES A RECEBER		(20082) SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	1.161,75
(11350) TRIBUTOS A	399,46	(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(11353) TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	399,46	(20093) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5.860,65
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.114,91	(20110) REGINA LUCIA TAVARES DE ALMEIDA	455,00
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.114,91	(20112) REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	129,00
(11802) PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.794,06	(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	240,00
(11803) IPTU / ALVARA	320,85	(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	702.123,03	(20123) ADALBERTO MOREIRA SILVA	1.535,00
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	702.123,03	(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.088,61
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	102.823,03	(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	620,43
(11760) TERMO 30/2019 - F. M. I.	55.300,00	(21003) SABESP	610,77
(11762) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	463.000,00	(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	4.362,59
(11763) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	81.000,00	(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	714,05
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.004.578,57	(21006) TIM SA	64,99
(13000) IMOBILIZADO	1.004.578,57	(21007) LIBERTY SEGUROS SA	231,50
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	316.562,54	(21009) NET SA	532,73
(13004) IMOVEIS	316.562,54	(21011) HDI SEGUROS SA	2.677,66
(13010) BENS MOVEIS	688.016,03	(21012) MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	60,00
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.361,70	(21013) PREFEITURA MUNICIPAL DE	213,89
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	476.465,57	(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.230,23
(13014) VEICULOS	25.000,00	(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.230,23
(13016) MAQUINAS	188,76	(21152) IRRF A RECOLHER	775,45
		(21153) PIS A RECOLHER	1.056,73
		(21154) COFINS A RECOLHER	129,69
		(21155) CSLL A RECOLHER	35,24
		(21156) ISS A RECOLHER	233,12
		(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	810.347,68
		(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	810.347,68
		(23808) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	184.642,38
		(23811) TERMO 30/2019 - F. M. I.	58.111,06
		(23813) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	486.432,90

Balço Patrimonial

Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		(23814) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	81.161,34
		(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.070.398,82
		(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	788.113,71
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	788.113,71
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	749.219,00
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	1.963.430,20	Total do Passivo :	1.963.430,20

Balanco Patrimonial
Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

54.122.031/0001-44

Conta Analítica

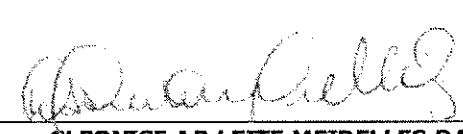
Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/03/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Março de 2020


LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SÓCIO TITULAR


CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 249996/O-5
CONTADOR

10.335.189/0001-27
MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME
PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350
TAUBATÉ - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100001 (30004) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	170.405,76
301010100002 (30005) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	201.860,91
301010200001 (30051) RECEITA DE DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	13.686,74
301010200002 (30052) RECEITA DOACAO CONTRIBUINTE	0,00	12.286,00
301010200003 (30053) RECEITA DE DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.662,00
301010200004 (30054) RECEITA DOACOES RESIDENTES - 30%	0,00	10.020,90
301030500001 (30311) RECEITA DE RESIDENTES	0,00	213.202,60
301030500002 (30312) RECEITA DE RESIDENTES - 70%	0,00	114.213,10
301030500004 (30314) RECEITA DE CASA DIA	0,00	1.561,29
Total Ofertas Líquidas		744.899,30

= OFERTA LÍQUIDA 744.899,30

(-) Despesas Administrativas		
401010300001 (40051) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	13.407,10
401020100003 (40074) AGUA E ESGOTO	0,00	1.820,48
401020100004 (40075) ENERGIA ELETRICA	0,00	18.747,63
401020100005 (40076) TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA	0,00	1.354,02
401020100006 (40077) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.815,01
401020100007 (40078) LANCHES E REFEICOES	0,00	25,00
401020100008 (40079) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	790,20
401020100009 (40080) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	9.260,28
401020100010 (40081) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	34.401,11
401020100011 (40082) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.537,49
401020100012 (40083) DONATIVOS A RESIDENTES	0,00	4.040,00
401020100013 (40084) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	23.893,98
401020100014 (40085) ALIMENTACAO	0,00	54.335,88
401020100015 (40086) ROUPAS E CALCADOS	0,00	289,30
401020100016 (40087) MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	0,00	12.297,08
401020100017 (40088) DESPESA COM CARTORIO	0,00	484,19
401020100018 (40089) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	637,93
401020100024 (40095) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.529,67
401020100025 (40096) DESP/MANUT/CONSERVACAO MAQ. E EQPTOS	0,00	1.474,90
401020100026 (40097) CORREIOS	0,00	49,45
401020100028 (40099) PREMIO DE SEGUROS	0,00	942,03
401020100030 (40101) CIGARROS	0,00	321,25
401020100031 (40102) COPA E COZINHA	0,00	5.569,74
401020100032 (40103) PROJETO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	51.500,00
401020100034 (40105) PROJETO CENTRO DIA	0,00	94.321,20

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO		54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP		Lucro Presumido
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
401020100038 (40109) MATERIAIS PEDAGOGICOS, LUDICOS, ESPORTIV	0,00	422,51
Total Despesas Administrativas		382.267,43
(-) Despesas Financeiras		
401030100001 (40152) DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	444,57
401030100002 (40153) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.194,95
401030100003 (40154) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	198,15
401030100004 (40155) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	171,15
401030100005 (40156) ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	73,71
Total Despesas Financeiras		2.082,53
(-) Despesas Tributarias		
401030200001 (40171) ISS S/ NOTAS PRESTADORES	0,00	4,80
401030200004 (40174) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	106,94
Total Despesas Tributarias		111,74
(+) Receitas Financeiras		
301100100001 (31112) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.305,88
301100100002 (31113) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	17,87
Total Receitas Financeiras		1.323,75
(+) Outras Receitas Operacionais		
301030600001 (30401) RECEITA DE EVENTOS BENEFICENTES	0,00	3.214,00
Total Outras Receitas Operacionais		3.214,00
(-) Despesas com o Pessoal		
401010200001 (40021) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	299.115,74
401010200002 (40022) 13 SALARIO	0,00	912,21
401010200003 (40023) FERIAS	0,00	35.543,50
401010200005 (40025) AVISO PREVIO	0,00	1.662,50
401010200006 (40026) FGTS	0,00	26.178,02
401010200008 (40028) PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.091,84
401010200009 (40029) SEGURO VIDA EM GRUPO E/OU AQD.PES. COL.	0,00	2.167,48
401010200010 (40030) VALE TRANSPORTE	0,00	6.711,83
401010200011 (40031) ASSIST/ CONV/ EXAMES MEDICOS	0,00	911,00
401010200012 (40032) UNIFORME	0,00	5.805,00
401010200013 (40033) VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	21.186,69
Total Despesas com o Pessoal		403.285,81

Demonstração do Resultado do Exercício

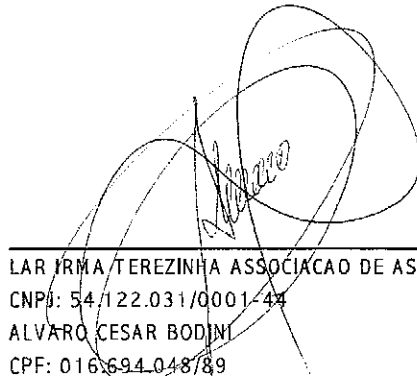
Janeiro a Março de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Outras Receitas		
301110100001 (31132) LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	11,78
Total Outras Receitas		11,78
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		(38.298,68)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/03/2020, conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Março de 2020


 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
 CNPJ: 54.122.031/0001-44
 ALVARO CESAR BODINI
 CPF: 016.694.048/89
 SÓCIO TITULAR


 CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
 CRC: 249996/0-5
 CONTADOR

110.335.189/0001-27
 MEIRELLES ASSESSORIA
 CONTÁBIL LTDA - ME
 PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
 CENTRO - CEP: 12080-350
 TAUBATÉ - SP

Balanco Patrimonial

Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.259.299,67	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.190.420,31
(10002) DISPONIBILIDADES	298.421,94	(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.802,49
(10003) CAIXA GERAL	1.501,80	(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	3.088,00
(10004) CAIXA	1.501,80	(20005) ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.088,00
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	116.147,80	(20015) ENCARGOS SOCIAIS	1.714,49
(10028) BANCO DO BRASIL - 62238-9	8.368,30	(20016) INSS A RECOLHER	1.159,71
(10029) BANCO DO BRASIL - 61969-8 30%	48.471,90	(20017) FGTS A RECOLHER	554,78
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	15.490,90	(20050) FORNECEDORES	37.682,03
(10036) BANCO DO BRASIL 62240-0	43.816,70	(20051) FORNECEDORES NO PAIS	32.575,99
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	180.772,34	(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	2.140,53
(10101) BANCO DO BRASIL R.FIXA 61969-8	10.135,91	(20055) CASTRO JUNIOR CIA LTDA	2.022,88
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64	(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	1.113,85
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	9.789,10	(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	3.052,70
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	24.094,36	(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	7.194,89
(10110) BANCO DO BRASIL R.FIXA 62238-9	21.465,34	(20060) COMERCIO E IND PRINCESA DO NORTE	479,20
(10111) BANCO DO BRASIL R.FIXA 60180-2	665,48	(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	222,40
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	98.970,50	(20065) J A NEVES & NEVES LTDA	87,00
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	15.200,99	(20066) DEPOSITO DE GAS LOURENCO LTDA EPP	520,00
(10119) BANCO BRASIL AUTOMATICO MAIS 3350-	0,02	(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	3.939,98
(11000) CREDITOS	2.283,74	(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(11001) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00	(20093) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	7.007,25
(11003) TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00	(20112) REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	129,00
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.804,28	(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	228,00
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	1.554,28	(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(11205) ADIANTAMENTO SALARIAL	250,00	(20123) ADALBERTO MOREIRA SILVA	843,00
(11350) TRIBUTOS A	399,46	(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.106,04
(11353) TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	399,46	(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	92,66
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.116,54	(21003) SABESP	539,80
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.116,54	(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	2.434,92
(11802) PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.902,64	(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	559,22
(11803) IPTU / ALVARA	213,90	(21006) TIM SA	64,99
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	956.477,45	(21009) NET SA	531,13
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	956.477,45	(21011) HDI SEGUROS SA	669,43
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	596.877,45	(21013) PREFEITURA MUNICIPAL DE	213,89
(11762) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	305.600,00	(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	552,78
(11763) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	54.000,00	(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	552,78
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.004.578,57	(21152) IRRF A RECOLHER	265,73
(13000) IMOBILIZADO	1.004.578,57	(21153) PIS A RECOLHER	1,74
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	316.562,54	(21154) COFINS A RECOLHER	8,01
(13004) IMOVEIS	316.562,54	(21155) CSLL A RECOLHER	2,67
(13010) BENS MOVEIS	688.016,03	(21156) ISS A RECOLHER	274,63
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.361,70	(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	1.147.383,01
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	476.465,57	(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	1.147.383,01
(13014) VEICULOS	25.000,00	(23808) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	737.981,46
(13016) MAQUINAS	188,76	(23811) TERMO 30/2019 - F. M. I.	29.798,30
		(23813) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	329.489,02
		(23814) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	50.114,23
		(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.073.457,93
		(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00

Balanco Patrimonial
Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	791.172,82
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	791.172,82
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	752.278,11
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	2.263.878,24	Total do Passivo :	2.263.878,24

Balço Patrimonial

Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 30/06/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Junho de 2020

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ALVARO CESAR BODINI

CPF: 016.694.048/89

SÓCIO TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA

CRC: 249996/O-5

CONTADOR

10.335.189/0001-27

MEIRELLES ASSESSORIA

CONTÁBIL LTDA - ME

PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A

CENTRO - CEP: 12080-350

TAUBATÉ - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100001 (30004) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	187.990,99
301010100002 (30005) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	124.973,68
301010200001 (30051) RECEITA DE DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	7.746,44
301010200002 (30052) RECEITA DOACAO CONTRIBUINTE	0,00	12.990,00
301010200003 (30053) RECEITA DE DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.690,00
301010200004 (30054) RECEITA DOACOES RESIDENTES - 30%	0,00	38.787,00
301030500001 (30311) RECEITA DE RESIDENTES	0,00	239.034,77
301030500002 (30312) RECEITA DE RESIDENTES - 70%	0,00	99.500,00
Total Ofertas Líquidas		718.712,88

= OFERTA LÍQUIDA 718.712,88

(-) Despesas Administrativas		
401010300001 (40051) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	7.753,00
401020100003 (40074) AGUA E ESGOTO	0,00	1.796,82
401020100004 (40075) ENERGIA ELETRICA	0,00	17.704,99
401020100005 (40076) TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA	0,00	1.485,91
401020100006 (40077) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	658,71
401020100008 (40079) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	286,30
401020100009 (40080) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	5.045,69
401020100010 (40081) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	24.577,50
401020100011 (40082) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	119,00
401020100012 (40083) DONATIVOS A RESIDENTES	0,00	4.740,00
401020100013 (40084) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	19.645,84
401020100014 (40085) ALIMENTACAO	0,00	45.409,95
401020100016 (40087) MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	0,00	19.551,60
401020100017 (40088) DESPESA COM CARTORIO	0,00	172,95
401020100018 (40089) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129,00
401020100024 (40095) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	34.517,47
401020100025 (40096) DESP/MANUT/CONSERVACAO MAQ. E EQPTOS	0,00	3.043,00
401020100026 (40097) CORREIOS	0,00	12,35
401020100028 (40099) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	891,42
401020100030 (40101) CIGARROS	0,00	749,00
401020100031 (40102) COPA E COZINHA	0,00	6.967,85
401020100032 (40103) PROJETO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	28.301,70
401020100034 (40105) PROJETO CENTRO DIA	0,00	41.273,24
401020100038 (40109) MATERIAIS PEDAGOGICOS, LUDICOS, ESPORTIV	0,00	1.562,48
Total Despesas Administrativas		266.395,77

Demonstração do Resultado do Exercício

Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Financeiras		
401030100001 (40152) DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	364,53
401030100002 (40153) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.149,66
401030100003 (40154) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	224,08
401030100004 (40155) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	48,25
401030100005 (40156) ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	73,71
Total Despesas Financeiras		1.860,23
(-) Despesas Tributarias		
401030200001 (40171) ISS S/ NOTAS PRESTADORES	0,00	124,62
401030200004 (40174) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	106,95
Total Despesas Tributarias		231,57
(+) Receitas Financeiras		
301100100001 (31112) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	683,67
Total Receitas Financeiras		683,67
(+) Outras Receitas Operacionais		
301030600001 (30401) RECEITA DE EVENTOS BENEFICENTES	0,00	1.005,00
Total Outras Receitas Operacionais		1.005,00
(-) Despesas com o Pessoal		
401010200001 (40021) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	294.216,86
401010200002 (40022) 13 SALARIO	0,00	11.411,30
401010200003 (40023) FERIAS	0,00	36.503,69
401010200004 (40024) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	23,99
401010200005 (40025) AVISO PREVIO	0,00	28.707,34
401010200006 (40026) FGTS	0,00	52.194,70
401010200008 (40028) PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.180,27
401010200009 (40029) SEGURO VIDA EM GRUPO E/OU AQD.PES. COL.	0,00	1.908,74
401010200010 (40030) VALE TRANSPORTE	0,00	146,23
401010200011 (40031) ASSIST/ CONV/ EXAMES MEDICOS	0,00	288,00
401010200012 (40032) UNIFORME	0,00	2.180,00
401010200013 (40033) VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	19.107,71
Total Despesas com o Pessoal		448.868,83
(+) Outras Receitas		
301110100001 (31132) LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	13,96
Total Outras Receitas		13,96
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		3.059,11

Demonstração do Resultado do Exercício

Abril a Junho de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/06/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Junho de 2020

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ALVARO CESAR BODINI

CPF: 016.694.048/89

Sócio TITULAR

CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA

CRC: 249996/0-5

CONTADOR

10.335.189/0001-27

MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME

PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 13080-350



TAUBATÉ - SP

Balanco Patrimonial

Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.812.478,88	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.607.998,38
(10002) DISPONIBILIDADES	494.042,38	(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.064,79
(10003) CAIXA GERAL	4.807,28	(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	750,00
(10004) CAIXA	4.807,28	(20005) ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	750,00
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	41.409,60	(20015) ENCARGOS SOCIAIS	18.314,79
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	41.409,60	(20016) INSS A RECOLHER	7.624,60
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	447.825,50	(20017) FGTS A RECOLHER	10.690,19
(10101) BANCO DO BRASIL R.FIXA 61969-8	10.134,88	(20050) FORNECEDORES	45.157,83
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64	(20051) FORNECEDORES NO PAIS	32.123,13
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	9.788,11	(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	2.307,98
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	22.340,48	(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	1.425,27
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	98.960,46	(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	1.890,00
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	15.168,83	(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	7.525,83
(10119) BANCO BRASIL AUTOMATICO MAIS 3350-	34.611,79	(20060) COMERCIO E IND PRINCESA DO NORTE	599,00
(10122) BCO BRASIL AUTOMATICO 56636-5	3.363,28	(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	111,20
(10123) BCO BRASIL AUTOMATICO 60180-2	2.456,42	(20063) PINDA GARDEN PLANTAS ORNAMENTAIS	722,50
(10125) BCO BRASIL AUTOMATICO 62240-0	162.196,68	(20065) J A NEVES & NEVES LTDA	374,80
(10126) BCO BRASIL AUTOMOTICO 61969-8	76.957,27	(20068) DEMIL DISTR. EQUIPTOS E MAT. IND.	430,00
(10127) BCO BRASIL AUT EMPRES 3350-2	7.026,08	(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	554,77
(10128) BCO BRASIL AUT EMPRES 12147-9	4.370,58	(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	2.865,44
(11000) CREDITOS	58.958,88	(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(11001) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00	(20093) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	6.832,95
(11003) TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00	(20109) MARCEL VIEIRA DE ARAUJO ME	389,80
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	58.479,42	(20112) REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	138,43
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	21.283,74	(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	228,00
(11206) ADIANTAMENTO 13 SALARIO	37.195,68	(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(11350) TRIBUTOS A	399,46	(20123) ADALBERTO MOREIRA SILVA	729,60
(11353) TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	399,46	(20129) ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,25
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.629,15	(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	13.034,70
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.629,15	(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	263,06
(11802) PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.522,20	(21003) SABESP	581,40
(11803) IPTU / ALVARA	106,95	(21004) EDP S.PAULO DIST. ENERGIA	10.111,07
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	1.256.848,47	(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	548,41
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	1.256.848,47	(21006) TIM SA	129,98
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	447.368,47	(21007) LIBERTY SEGUROS SA	949,32
(11762) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	153.800,00	(21009) NET SA	451,46
(11763) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	27.000,00	(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	504,52
(11764) TERMO 21/2020 - F.M.I.	181.380,00	(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	504,52
(11765) TERMO 23/2020 - F.M.I.	339.500,00	(21152) IRRF A RECOLHER	416,90
(11766) TERMO 24/2020 - F.M.I.	107.800,00	(21153) PIS A RECOLHER	1,74
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.004.578,57	(21154) COFINS A RECOLHER	8,01
(13000) IMOBILIZADO	1.004.578,57	(21155) CSLL A RECOLHER	2,67
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	316.562,54	(21156) ISS A RECOLHER	75,20
(13004) IMOVEIS	316.562,54	(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	1.543.271,24
(13010) BENS MOVEIS	688.016,03	(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	1.543.271,24
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.361,70	(23808) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	706.822,01
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	476.465,57	(23813) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	179.296,31
(13014) VEICULOS	25.000,00	(23814) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	24.903,99
(13016) MAQUINAS	188,76	(23815) TERMO 21/2020 - F.M.I.	184.948,93
		(23816) TERMO 23/2020 - F.M.I.	339.500,00
		(23817) TERMO 24/2020 - F.M.I.	107.800,00
		(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.209.059,07
		(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11

Balanco Patrimonial
Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	926.773,96
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	926.773,96
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	887.879,25
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	2.817.057,45	Total do Passivo :	2.817.057,45

Balço Patrimonial
Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

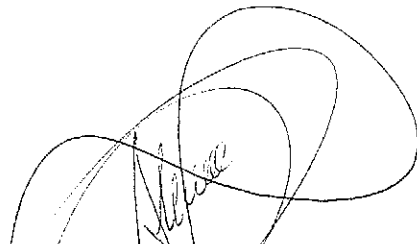
Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 30/09/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Setembro de 2020

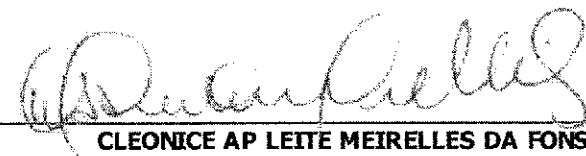

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ALVARO CESAR BODINI

CPF: 016.694.048/89

SÓCIO TITULAR


CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA

CRC: 249996/O-5

CONTADOR

10.335.189/0001-27

MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME

PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350

TAUBATÉ - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100001 (30004) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	281.954,02
301010100002 (30005) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	31.159,45
301010200001 (30051) RECEITA DE DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	10.907,01
301010200002 (30052) RECEITA DOACAO CONTRIBUINTE	0,00	11.845,74
301010200003 (30053) RECEITA DE DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.260,00
301010200004 (30054) RECEITA DOACOES RESIDENTES - 30%	0,00	17.475,60
301030500001 (30311) RECEITA DE RESIDENTES	0,00	254.113,90
301030500002 (30312) RECEITA DE RESIDENTES - 70%	0,00	89.000,40
Total Ofertas Líquidas		703.716,12
= OFERTA LÍQUIDA		703.716,12
(-) Despesas Administrativas		
401010300001 (40051) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	12.771,60
401020100003 (40074) AGUA E ESGOTO	0,00	1.660,98
401020100004 (40075) ENERGIA ELETRICA	0,00	19.383,62
401020100005 (40076) TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA	0,00	1.023,03
401020100006 (40077) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	990,78
401020100008 (40079) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	926,10
401020100009 (40080) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	10.192,06
401020100010 (40081) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	28.894,24
401020100012 (40083) DONATIVOS A RESIDENTES	0,00	10.269,00
401020100013 (40084) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	19.909,94
401020100014 (40085) ALIMENTACAO	0,00	56.422,55
401020100015 (40086) ROUPAS E CALCADOS	0,00	566,81
401020100016 (40087) MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	0,00	14.181,63
401020100017 (40088) DESPESA COM CARTORIO	0,00	211,91
401020100024 (40095) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	41.606,56
401020100025 (40096) DESP/MANUT/CONSERVACAO MAQ. E EQPTOS	0,00	2.398,80
401020100026 (40097) CORREIOS	0,00	2,05
401020100028 (40099) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	974,70
401020100030 (40101) CIGARROS	0,00	523,00
401020100031 (40102) COPA E COZINHA	0,00	5.538,73
401020100034 (40105) PROJETO CENTRO DIA	0,00	17.134,22
401020100038 (40109) MATERIAIS PEDAGOGICOS, LUDICOS, ESPORTIV	0,00	51,70
Total Despesas Administrativas		245.634,01
(-) Despesas Financeiras		
401030100001 (40152) DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	192,18

Demonstração do Resultado do Exercício

Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO		54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP		Lucro Presumido
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
401030100002 (40153) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.119,10
401030100003 (40154) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,70
401030100004 (40155) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13,05
401030100005 (40156) ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	73,71
Total Despesas Financeiras		1.410,74
(-) Despesas Tributarias		
401030200001 (40171) ISS S/ NOTAS PRESTADORES	0,00	13,47
401030200004 (40174) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	106,95
Total Despesas Tributarias		120,42
(+) Receitas Financeiras		
301100100001 (31112) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	48,13
Total Receitas Financeiras		48,13
(+) Outras Receitas Operacionais		
301030600001 (30401) RECEITA DE EVENTOS BENEFICENTES	0,00	370,00
Total Outras Receitas Operacionais		370,00
(-) Despesas com o Pessoal		
401010200001 (40021) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	243.453,21
401010200002 (40022) 13 SALARIO	0,00	3.395,63
401010200003 (40023) FERIAS	0,00	22.071,12
401010200004 (40024) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.789,10
401010200005 (40025) AVISO PREVIO	0,00	4.854,47
401010200006 (40026) FGTS	0,00	27.838,40
401010200009 (40029) SEGURO VIDA EM GRUPO E/OU ACID.PES. COL.	0,00	1.641,53
401010200010 (40030) VALE TRANSPORTE	0,00	1.891,36
401010200011 (40031) ASSIST/ CONV/ EXAMES MEDICOS	0,00	920,00
401010200012 (40032) UNIFORME	0,00	686,00
401010200013 (40033) VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	11.495,88
Total Despesas com o Pessoal		321.036,70
(+) Outras Receitas		
301110100001 (31132) LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	28,44
Total Outras Receitas		28,44
= SUPERAVIT OU DÉFICIT		135.960,82

Demonstração do Resultado do Exercício

Julho a Setembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

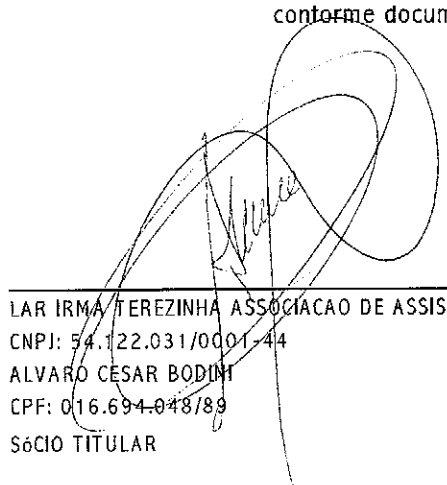
54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 30 de Setembro de 2020

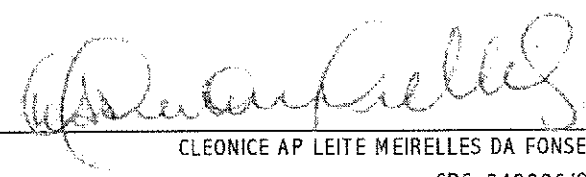

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ALVARO CESAR BODINI

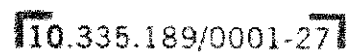
CPF: 016.694.048/89

SÓCIO TITULAR


CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA

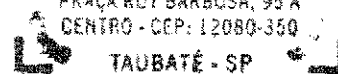
CRC: 249996/0-5

CONTADOR


10.335.189/0001-27

MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME

PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350


TAUBATÉ - SP

Balanço Patrimonial

Outubro a Dezembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	1.185.678,03	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	917.557,79
(10002) DISPONIBILIDADES	870.365,02	(20002) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.707,57
(10003) CAIXA GERAL	512,69	(20003) OBRIGACOES COM PESSOAL	
(10004) CAIXA	512,69	(20015) ENCARGOS SOCIAIS	18.707,57
(10020) DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	208.644,93	(20016) INSS A RECOLHER	7.744,37
(10030) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262-2	61.886,60	(20017) FGTS A RECOLHER	10.963,20
(10039) CARTAO PRE PAGO ALELO	146.758,33	(20050) FORNECEDORES	39.789,62
(10100) APLICACOES FINANCEIRAS	661.207,40	(20051) FORNECEDORES NO PAIS	33.743,55
(10101) BANCO DO BRASIL R.FIXA 61969-8	10.141,60	(20052) FORNECEDORES DIVERSOS	1.400,00
(10102) BANCO DO BRASIL OUROCAP	450,64	(20057) RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	3.027,50
(10103) BANCO DO BRASIL R.FIXA 3350-2	9.794,59	(20058) COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE	3.348,00
(10105) BANCO DO BRASIL R.FIXA 56636-5	22.357,19	(20059) COML ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	8.264,42
(10117) BANCO DO BRASIL R. FIXA 62240-0	99.026,14	(20062) JOMARI PISCINAS IND. COM. ART. FIB.	333,60
(10118) C E F FI RENDA FIXA 262-2	75.304,10	(20068) DEMIL DISTR. EQUIPTOS E MAT. IND.	385,00
(10119) BANCO BRASIL AUTOMATICO MAIS 3350-	89.251,99	(20072) ACO FER COM. PROD. SIDERURGICOS	8.106,35
(10122) BCO BRASIL AUTOMATICO 56636-5	8.814,12	(20077) CARLOS ROBERTO MACHADO ME	1.790,90
(10123) BCO BRASIL AUTOMATICO 60180-2	9.597,35	(20087) JUAREZ RIBEIRO DA FONSECA	405,31
(10125) BCO BRASIL AUTOMATICO 62240-0	277.147,13	(20093) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	479,40
(10126) BCO BRASIL AUTOMOTICO 61969-8	59.322,55	(20112) REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	138,43
(11000) CREDITOS	11.600,52	(20114) A R ANTUNES SISTEMAS LTDA EPP	228,00
(11001) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.046,00	(20118) M M COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS	3.190,00
(11003) TREVO CACAMBAS E TRANSP. LTDA EPP	80,00	(20123) ADALBERTO MOREIRA SILVA	856,00
(11005) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	966,00	(20129) ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.790,64
(11200) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.155,06	(21000) CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.046,07
(11201) ADIANTAMENTO FERIAS	10.155,06	(21001) VOXCRED ADM. DE CARTOES SERVICOS	308,00
(11350) TRIBUTOS A	399,46	(21003) SABESP	497,04
(11353) TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	399,46	(21004) EDP S. PAULO DIST. ENERGIA	2.393,59
(11800) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.505,80	(21005) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	594,55
(11801) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.505,80	(21006) TIM SA	133,98
(11802) PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.505,80	(21007) LIBERTY SEGUROS SA	593,31
(11749) SUBVENCOES A RECEBER	302.206,69	(21009) NET SA	448,87
(11750) SUBVENCOES A RECEBER	302.206,69	(21010) LABORE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.076,73
(11757) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	302.206,69	(21150) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	694,29
(12000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.357.760,07	(21151) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	694,29
(13000) IMOBILIZADO	1.357.760,07	(21152) IRRF A RECOLHER	569,15
(13001) IMOBILIZADO - AQUISICAO	316.562,54	(21153) PIS A RECOLHER	10,86
(13004) IMOVEIS	316.562,54	(21154) COFINS A RECOLHER	50,11
(13010) BENS MOVEIS	1.041.197,53	(21155) CSLL A RECOLHER	16,71
(13011) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.361,70	(21156) ISS A RECOLHER	47,46
(13012) MOVEIS E UTENSILIOS	476.465,57	(23800) SUBVENCOES A REALIZAR	858.366,31
(13013) INSTALACOES	353.181,50	(23801) SUBVENCOES A REALIZAR	858.366,31
(13014) VEICULOS	25.000,00	(23808) TERMO 27/2019 - F. M. A. S.	676.491,48
(13016) MAQUINAS	188,76	(23813) TERMO 49/2019 - F. M. A. S.	30.074,90
		(23814) TERMO 50/2019 - F. M. A. S.	5.041,60
		(23819) MMFDH - FBB	146.758,33
		(25000) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.625.880,31
		(25001) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25002) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25003) PATRIMONIO SOCIAL	281.460,11
		(25020) RESERVAS	825,00
		(25021) RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	825,00
		(25022) RESERVA LEGAL	825,00
		(26000) SUPERAVITS OU DEFICITS	1.343.595,20
		(26001) SUPERAVITS OU DEFICITS	1.343.595,20

Balanco Patrimonial
Outubro a Dezembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		(26002) SUPERAVIT ACUMULADO	1.304.700,49
		(26006) SUPERAVIT/DEFICIT SUSPENSO	38.894,71
Total do Ativo :	2.543.438,10	Total do Passivo :	2.543.438,10

Balanco Patrimonial
Outubro a Dezembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

54.122.031/0001-44

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2020


LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
SÓCIO TITULAR
CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 249996/O-5
CONTADOR

110.335.189/0001-27
MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME
PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350
TAUBATÉ - SP

Demonstração do Resultado do Exercício
Outubro a Dezembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	54.122.031/0001-44
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP	Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100001 (30004) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	817.817,14
301010100002 (30005) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	30.330,53
301010200001 (30051) RECEITA DE DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	8.406,32
301010200002 (30052) RECEITA DOACAO CONTRIBUINTE	0,00	14.851,30
301010200003 (30053) RECEITA DE DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.380,00
301010200004 (30054) RECEITA DOACOES RESIDENTES - 30%	0,00	32.861,00
301030500001 (30311) RECEITA DE RESIDENTES	0,00	284.226,99
301030500002 (30312) RECEITA DE RESIDENTES - 70%	0,00	80.414,00
Total Ofertas Líquidas		1.277.287,28
= OFERTA LÍQUIDA		1.277.287,28
(-) Despesas Administrativas		
401010300001 (40051) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	21.826,00
401020100003 (40074) AGUA E ESGOTO	0,00	1.491,12
401020100004 (40075) ENERGIA ELETRICA	0,00	20.352,25
401020100005 (40076) TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA	0,00	780,84
401020100006 (40077) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	643,17
401020100007 (40078) LANCHES E REFEICOES	0,00	100,20
401020100008 (40079) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.243,33
401020100009 (40080) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	10.003,94
401020100010 (40081) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	128.261,97
401020100011 (40082) DESP/MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	341,51
401020100012 (40083) DONATIVOS A RESIDENTES	0,00	3.030,00
401020100013 (40084) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	15.181,99
401020100014 (40085) ALIMENTACAO	0,00	81.550,23
401020100015 (40086) ROUPAS E CALCADOS	0,00	415,86
401020100016 (40087) MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	0,00	32.230,35
401020100017 (40088) DESPESA COM CARTORIO	0,00	86,20
401020100018 (40089) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10,00
401020100024 (40095) PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	59.057,28
401020100025 (40096) DESP/MANUT/CONSERVACAO MAQ. E EQPTOS	0,00	2.223,31
401020100028 (40099) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.016,40
401020100030 (40101) CIGARROS	0,00	507,54
401020100031 (40102) COPA E COZINHA	0,00	8.732,16
401020100034 (40105) PROJETO CENTRO DIA	0,00	20.594,77
401020100038 (40109) MATERIAIS PEDAGOGICOS, LUDICOS, ESPORTIV	0,00	126,39
Total Despesas Administrativas		409.806,81

Demonstração do Resultado do Exercício

Outubro a Dezembro de 2020

0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

54.122.031/0001-44

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Financeiras		
401030100001 (40152) DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	314,68
401030100002 (40153) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.322,75
401030100003 (40154) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	58,34
401030100004 (40155) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10,05
401030100005 (40156) ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0,00	74,48
Total Despesas Financeiras		1.780,30
(-) Despesas Tributarias		
401030200004 (40174) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	106,95
Total Despesas Tributarias		106,95
(+) Receitas Financeiras		
301100100001 (31112) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	422,79
301100100002 (31113) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.519,00
Total Receitas Financeiras		2.941,79
(-) Despesas com o Pessoal		
401010200001 (40021) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	253.418,90
401010200002 (40022) 13 SALARIO	0,00	78.924,47
401010200003 (40023) FERIAS	0,00	49.759,72
401010200004 (40024) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.892,62
401010200005 (40025) AVISO PREVIO	0,00	5.297,79
401010200006 (40026) FGTS	0,00	31.700,70
401010200009 (40029) SEGURO VIDA EM GRUPO E/OU ACC.PES. COL.	0,00	1.840,43
401010200010 (40030) VALE TRANSPORTE	0,00	3.228,69
401010200011 (40031) ASSIST/ CONV/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.787,30
401010200013 (40033) VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	18.936,75
401010200014 (40034) PROCESSO TRABALHISTA	0,00	4.000,00
Total Despesas com o Pessoal		451.787,37
(+) Outras Receitas		
301110100001 (31132) LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	73,60
Total Outras Receitas		73,60
= SUPERAVIT OU DEFICIT		416.821,24

Demonstração do Resultado do Exercício
Outubro a Dezembro de 2020

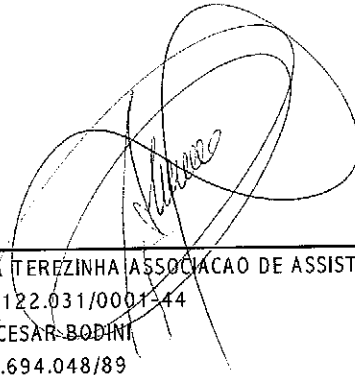
0208 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP

54.122.031/0001-44

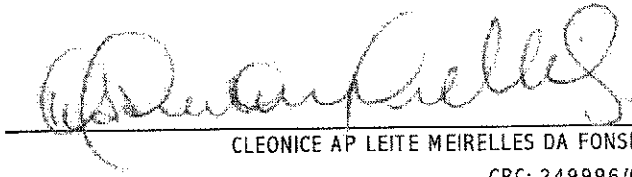
Lucro Presumido

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2020



LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
CNPJ: 54.122.031/0001-44
ALVARO CESAR BODINI
CPF: 016.694.048/89
Sócio TITULAR



CLEONICE AP LEITE MEIRELLES DA FONSECA
CRC: 249996/O-5
CONTADOR

10.335.189/0001-27
MEIRELLES ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - ME
PRAÇA RUY BARBOSA, 95 A
CENTRO - CEP: 12080-350
TAUBATÉ - SP