

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| ATIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|
| ATIVO | 1.331.367,39 | 1.456.314,45 |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| BENS NUMERÁRIOS | | |
| CAIXA | | |
| Fundo de Caixa | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| Banco Bradesco (Educação) - C/C: 11681-5 | | |
| Banco Santander (Saúde) - C/C: 3361-7 | | |
| Banco Bradesco (Rec.Próprio)-C/C:34700-0 | | |
| B.B.(Emenda Educ/Saúde) - C/C: 51605-8 | | |
| Banco do Brasil (Saúde) - C/C: 52.928-7 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| B.Bradesco (Educ.) C/C:11681-5 Inves Fac | | |
| Banco Santander (Saúde) - C/C: 3361-7 | | |
| Banco Bradesco (Rec.Próprio)- /C:34700-0 | | |
| Banco do Brasil - C/C: 34344-7 | | |
| Banco do Brasil (FNDE) - C/C: 49320-1 | | |
| B.B.(Emenda Educ/Saúde) - C/C: 51605-8 | | |
| Banco do Brasil (Educação) - C/C:51385-7 | | |
| B.Bradesco (Educ) C/C:11681-5 Fic FI Ren | | |
| B.Bradesco (Rec.Próp) - C/C: 34700-0 CDB | | |
| POUPANÇA | | |
| Banco Bradesco (Rec.Próprio) C/C:34700-0 | | |
| B.Brasil (conv.849937/2017) C/C: 49784-3 | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | |
| CRÉDITOS A RECEBER - RECURSO PRÓPRIO | | |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS | | |
| Crédito - maquininha Cielo | | |
| ADIANTAMENTOS | | |
| ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | | |
| Adiantamento de férias | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | |
| Adriana Assumpção com. de Metais Sanit. | | |
| ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS | | |
| C.A. de Albuquerque Couto ME | | |
| ADIANTAMENTOS - SAÚDE | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | | |
| Adiantamento de férias | | |
| OUTROS ADIANTAMENTOS | | |
| Adiantamento do rec.prop.p/pagto de desp | | |
| ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | | |
| Adiantamento de férias | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | |
| Equipilates Equipamentos e Acessórios | | |
| OUTROS ADIANTAMENTOS | | |
| Adiantamento do rec.prop.p/pagto de desp | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR-R.PRÓPRIO | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | |



078503

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| INSS a recuperar | 940,00 | 940,10 |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR - SAÚDE | 74,20 | 75,80 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 74,20 | 75,80 |
| IRRF a recuperar | 0,00 | 0,60 |
| PIS/COFINS/CSLL a recuperar | 74,20 | 75,20 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.177.423,25 | 1.207.344,51 |
| ATIVO IMOBILIZADO | 1.172.938,97 | 1.202.860,23 |
| BENS DE DIREITO E USO | 1.172.938,97 | 1.202.860,23 |
| IMOBILIZADO | 1.455.015,30 | 1.484.935,82 |
| Terrenos | 245.196,00 | 245.196,00 |
| Edificações/instalações | 98.170,16 | 126.851,78 |
| Administração | 5.625,04 | 5.625,04 |
| Contabilidade | 1.198,00 | 1.153,00 |
| Departamento pessoal | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Departamento médico | 19.329,00 | 19.329,00 |
| Fonoaudiologia | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Terapia Ocupacional | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Escola | 5.790,00 | 5.790,00 |
| Recreação | 23.700,00 | 23.700,00 |
| Refeitório Cozinha | 6.395,00 | 6.395,00 |
| Hidroterapia | 6.846,00 | 6.846,00 |
| Maq. Ferramentas diversas | 450,00 | 450,00 |
| Construção em andamento | 502.306,23 | 502.306,23 |
| Mov. e utans. equip. diversos | 9.991,00 | 9.991,00 |
| Melhoramento Oficina Vitae | 68,70 | 68,70 |
| Móveis e utensílios | 96.818,51 | 96.809,51 |
| Equipamentos eletrônicos | 156.558,51 | 157.807,41 |
| Veículos | 145.904,24 | 145.904,24 |
| Maquinas e equipamentos | 127.074,91 | 127.074,91 |
| DEPRECIACÃO | (282.076,33) | (282.075,59) |
| (-) depreciação acum-Móveis e utensílios | (37.218,62) | (37.218,62) |
| (-)deprec. acumulada - Equip.eletronicos | (215.704,29) | (215.704,29) |
| (-) depreciação acumulada - Veículos | (26.309,53) | (26.309,53) |
| (-) deprec.acum. - Maq. e ferramentas | (2.843,89) | (2.843,15) |
| INTANGÍVEIS | 1.831,60 | 1.831,60 |
| INTANGÍVEIS | 1.831,60 | 1.831,60 |
| INTANGÍVEIS | 1.831,60 | 1.831,60 |
| Marcas e patentes | 1.831,60 | 1.831,60 |
| DEPOS. RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS | 2.652,68 | 2.652,68 |
| DEPOS.RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.652,68 | 2.652,68 |
| DEPOS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.652,68 | 2.652,68 |
| Depósitos judiciais | 152,68 | 152,68 |
| Bloqueios bancários | 488,59 | 488,59 |
| Bloqueios bancários/ações trabalhistas | 2.011,41 | 2.011,41 |



| PASSIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|-----------------------|---------------------|
| PASSIVO | 1.331.367,39 | 1.456.314,45 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 332.915,39 | 371.139,26 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 169.991,40 | 151.938,72 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - REC.PRÓPRIO | 34.592,46 | 10.054,63 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 27.469,66 | 5.839,28 |
| Salários a pagar | 25.969,66 | 5.839,28 |
| Acordos Judiciais | 1.500,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.930,80 | 1.870,16 |

Balanço Patrimonial

Folha: 3

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| | | |
|--|------------------|------------------|
| INSS a recolher | 703,58 | 745,90 |
| IRRF s/salário a recolher | 252,30 | 294,27 |
| PIS s/folha de pagamento a recolher | 63,90 | 0,00 |
| FGTS | 790,89 | 829,99 |
| Contribuição Sindical | 82,16 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 37,97 | 0,00 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | 5.192,00 | 2.345,19 |
| IRRF PJ a recolher | 0,00 | 180,00 |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher | 0,00 | 558,00 |
| ISS PJ a recolher | 792,00 | 0,00 |
| INSS PJ a recolher | 4.400,00 | 1.607,19 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - SAÚDE | 91.564,46 | 94.903,94 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 66.971,41 | 68.118,31 |
| Salários a pagar | 66.971,41 | 68.118,31 |
| ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS | 24.042,97 | 26.262,16 |
| INSS a recolher | 10.552,43 | 10.614,46 |
| IRRF s/salários a recolher | 2.203,70 | 5.005,51 |
| PIS s/folha de pagamento a recolher | 1.272,93 | 353,74 |
| FGTS | 9.469,48 | 9.679,50 |
| Contribuição Sindical | 0,06 | 0,00 |
| Contribuição Associativa | 80,00 | 60,00 |
| IRRF s/autonomos | 464,37 | 548,95 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | 550,08 | 523,47 |
| IRRF PJ a recolher | 38,75 | 39,89 |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher | 116,42 | 120,93 |
| ISS PF a recolher | 394,91 | 362,65 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EDUCAÇÃO | 43.834,48 | 46.980,15 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 33.619,15 | 34.287,36 |
| Salários a pagar | 33.619,15 | 32.898,10 |
| Férias a pagar | 0,00 | 1.389,26 |
| ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS | 10.215,33 | 12.692,79 |
| INSS a recolher | 3.693,41 | 4.152,64 |
| IRRF s/salários a recolher | 1.206,68 | 3.052,81 |
| PIS s/folha de pagamento a recolher | 399,71 | 0,00 |
| FGTS | 4.806,10 | 5.414,32 |
| Contribuição Sindical | 0,01 | 0,00 |
| Contribuição Associativa | 109,42 | 73,02 |
| FORNECEDORES | 42.624,39 | 32.200,22 |
| FORNECEDORES - RECURSO PRÓPRIO | 30.480,59 | 19.616,39 |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS | 7,21 | 6.920,87 |
| Hace Silva Materials Epp | 0,10 | 0,00 |
| Reginaldo Gonçalves Pacheco | 7,12 | 6.920,87 |
| Dale Albano dos Santos ME | (0,01) | 0,00 |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ | 30.473,38 | 12.697,52 |
| Berta Consultoria Ltda ME | 3.465,00 | 0,00 |
| Clinica Médica George S. Teixeira | 0,00 | 1.126,20 |
| Elevadores Atlas Schindler S/A | 27.008,38 | 11.771,32 |
| FORNECEDORES - SAÚDE | 12.143,80 | 12.381,83 |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ | 2.369,75 | 2.440,52 |
| JRR Clínica Serv.Méd. de Pediat. Ortop. | 2.369,75 | 2.440,52 |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PF | 9.774,05 | 9.941,31 |
| Bayardo Furlani Braia - Médico | 3.837,68 | 4.029,77 |
| Ilma Menezes - Fisioterapeuta | 978,90 | 1.037,63 |



078503

Balço Patrimonial

Folha: 4

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019



| | | |
|--|--------------|------------|
| Claudia de Moura Vassão - Contadora | 8.224,97 | 3.317,66 |
| Gabriela S dos Santos - Terapeuta Ocupac | 1.732,50 | 0,00 |
| Roberta dos Santos Souza | 0,00 | 1.559,25 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.820,10 | 43.494,27 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.820,10 | 43.494,27 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 39.447,94 | 39.447,94 |
| Norma de Araujo | 39.447,94 | 39.447,94 |
| CARTÃO DE CRÉDITO | 26.372,16 | 4.046,33 |
| Cartão de Crédito Elo | 16.024,56 | 1.909,37 |
| Cartão de Crédito BNDES | 10.347,60 | 2.136,96 |
| RECURSOS DE CONVÊNIO | 54.479,50 | 143.506,05 |
| RECURSOS DE CONVÊNIO | 54.479,50 | 143.506,05 |
| RECURSOS DE CONVÊNIO | 54.479,50 | 143.506,05 |
| Convênio Saúde | 11.361,09 | 87,82 |
| Convênio Educação | 27.864,09 | 40.999,07 |
| Emenda Parlamentar - Educação TF 55/2018 | 12.000,00 | 0,14 |
| FNDE | 3.254,32 | 1.790,08 |
| SINCOV - Convênio 849937/2017 | 0,00 | 25.250,18 |
| Emenda Saúde | 0,00 | 75.378,78 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 138.586,28 | 110.564,56 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 138.586,28 | 110.564,56 |
| PARCELAMENTOS | 138.586,28 | 110.564,56 |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | 2.966,24 | 2.379,35 |
| Parcelamento 16587720502/2015-31 RFB | 2.966,24 | 2.379,35 |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.762,83 | 23.058,04 |
| Parcelamento INSS Lei 12966/2014 | 30.762,83 | 23.058,04 |
| OUTROS PARCELAMENTOS | 104.857,21 | 85.127,17 |
| Parcelamento FGTS | 104.857,21 | 85.127,17 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 859.865,72 | 974.610,63 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 855.896,71 | 855.896,71 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 855.896,71 | 855.896,71 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Fundo Patrimonial | 700.000,00 | 700.000,00 |
| DOAÇÕES PATRIMONIAIS | 155.896,71 | 155.896,71 |
| Doações Patrimoniais - convênios | 155.896,71 | 155.896,71 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 3.969,01 | 118.713,92 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 3.969,01 | 118.713,92 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 3.969,01 | 118.713,92 |
| Superávit do Exercício | 980.984,89 | 118.713,92 |
| Déficit do Exercício | (796.784,85) | 0,00 |
| Superávit/deficit acumulado do exercício | (179.530,97) | 0,00 |

078503

GUARUJA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.456.314,45 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quatorze Reais e quarenta e cinco Centavos)

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: 1SP190638

Notas Explicativas

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

078503



Folha: 1

CNPJ: 48.970.342/0001-02

Nota 1 - O Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, fundado em 23/08/1963 é uma entidade privada, regida pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, de caráter Reabilitacional Educacional e de Assistência Social. Tem como sua Missão Institucional a Inclusão Social do portador de necessidades especiais.

Nota 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota 3 - As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais.

Nota 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota 6 - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota 7 - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota 8 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota 9 - No exercício de 2019 a entidade obteve o montante de R\$ 2.211.788,52 de receitas operacionais.

Recurso Próprio: R\$ 509.137,55

Convênio Bertioga: R\$ 84.000,00

Saúde: R\$ 1.429.518,73 (R\$ 1.429.439,15 ref. uso do recurso + R\$ 79,58 ref. receitas financeiras)

Educação: R\$ 679.502,86 (R\$ 679.248,19 ref. uso do recurso + R\$ 254,67 ref. receitas financeiras)

FNDE: R\$ 4.958,51 (R\$ 4.950,45 ref. uso do recurso + R\$ 8,06 ref. receitas financeiras)

Sincov: R\$ 51.671,94 (R\$ 51.650,20 ref. uso do recurso + R\$ 21,74 ref. receitas financeiras)

Emenda Parlamentar Educação: R\$ 37.504,20 (R\$ 37.500,53 ref. uso do recurso + R\$ 3,67 ref. receitas financeiras)

Emenda Saúde: R\$ 44.917,58 (R\$ 44.897,00 ref. uso do recurso + R\$ 20,58 ref. receitas financeiras)

Nota 10 - Os Recursos de subvenções recebidos no total de R\$ 2.337.552,92

Saúde: R\$ 1.376.917,32

Educação: R\$ 660.000,00

Convênio Bertioga: R\$ 84.000,00

FNDE: R\$ 3.460,00

Sincov: R\$ 75.965,60

Emenda Parlamentar Educação: R\$ 26.000,00

Emenda Saúde: R\$ 120.210,00

E tiveram a destinação definidas nos planos de ação continuada, ou seja, na prestação de serviços assistenciais compreendidos na área de atendimento as pessoas portadoras de deficiências, visando a reabilitação, promovendo a qualidade de vida e independência para crianças e adolescentes, propiciando acesso a saúde, resgatando seu valor e cidadania.

Nota 11 - Na conta bancária de aplicação financeira B.B. (Emenda Educ/Saúde) - C/C: 51605-8, o saldo de R\$



Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

078503

CNPJ: 48.703.342/0001-02

75.378,90 é referente R\$ 0,14 da Emenda da Educação e R\$ 75.378,76 referente a Emenda da Saúde, pois foi utilizada a mesma conta bancária para as duas Emendas.

Nota 12 - As doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 202.674,79.

Nota 13 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota 14 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências, realizado no ano de 2019 correspondem a 100% do total dos valores auferidos como receitas, consolidando o saldo em 31/12/2019 de RS

Nota 15 - Em 01/01/2019 foi lançado o valor de R\$ 1.304,51 como despesas financeiras para a correção do saldo da conta de recursos de convênio da Saúde, pois no ano de 2018 teve um superavit de R\$ R\$ 1.304,51 referente a rendimentos de aplicação financeiras da Saúde que não foram lançados na conta de recurso de convênio para a apropriação das despesas.

Nota 16 - Em 01/01/2019 foi lançado o valor de R\$ 803,80 como despesas financeiras para a correção do saldo da conta de recursos de convênio da Educação, pois no ano de 2018 teve um superavit de R\$ R\$ 803,80 referente a rendimentos de aplicação financeiras da Educação que não foram lançados na conta de recurso de convênio para a apropriação das despesas.

Nota 17 - No ano de 2018 constava no Balanço Patrimonial as seguintes contas no grupo Superavit/deficit

(1) Superavit/deficit acumulado - 10.210,63

(2) Deficit acumulado - (140.622,69)

(3) Superavit - 150.833,32

(1) Resultado do exercício em curso - (6.241,62)

(3) Superavit do acumulado - 829.551,51

(2) (-) Deficit do acumulado - (656.162,16)

Superavit/deficit acumulado - (179.630,97)

No comparativo 2018, o grupo de contas Superavit/deficit foi modificada, ficando:

(1) Superavit/deficit - 3.969,01

Superavit/deficit acumulado - 3.969,01

(3) Superavit do exercício - 980.384,83

(2) Superavit do exercício - (796.784,85)

Superavit acumulado do exercício - (179.630,97)

* (1) - Superavit/deficit acumulado: $10.210,63 - 6.241,62 = 3.969,01$

* (2) - Deficit do exercício: $140.622,69 + 656.162,16 = 796.787,85$

* (3) - Superavit do exercício: $656.162,16 + 150.833,32 = 980.384,83$

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

GUARUJA, 31 de dezembro de 2019.

CONTADORA

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO

CT CRC: 1SP190638



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.703.342/0701-02

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS - EMENDA PARLAMENTA | 3,67 C |
| Rendimentos de aplicação financeira | 3,67 C |
| RECEITAS C/PROJETOS - EMENDA SAUDE | 44.897,00 C |
| Emenda Saúde | 44.897,00 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - EMENDA SAUDE | 20,58 C |
| Rend. Aplicação Financeira | 20,58 C |
| DESPESAS | |
| REMUN., ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. REC.P | 108.538,51 D |
| Salários | 67.088,97 D |
| Adicional por tempo de serviço | 5.588,20 D |
| Férias | 8.586,61 D |
| 13º salário | 6.083,48 D |
| FGTS | 6.980,25 D |
| PIS s/olha de pagamento | 359,24 D |
| Contribuição Sindical | 230,76 D |
| Exame Médico | 6.956,00 D |
| Cursos e treinamentos | 4.000,00 D |
| Uniformes | 234,00 D |
| Avlso prévio indenizado | 1.122,00 D |
| Férias indenizadas | 1.215,50 D |
| 13º Salário indenizado | 93,50 D |
| DESP.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC.PRO | 53.391,00 D |
| Serviços Médicos | 50.100,00 D |
| Serviços prestados por PF | 2.151,00 D |
| Serviços Prestados por PJ | 1.140,00 D |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REC.PROPRIO | 12.403,37 D |
| Mão de obra | 3.997,95 D |
| Locação de máquinas e equipamentos | 1.889,14 D |
| Manutenção em equipamentos | 6.516,28 D |
| DESPESAS COM VEÍCULOS - RECURSO PROPRIO | 35.912,87 D |
| Combustíveis e lubrificantes | 5.137,41 D |
| Peças/acessórios/pneus | 1.900,50 D |
| Licenciamento | 299,68 D |
| DPVAT | 92,57 D |
| Multa de trânsito | 1.591,80 D |
| Manutenção em veículos | 12.833,00 D |
| Seguro de Veículos | 12.860,24 D |
| Locação de Veículos | 1.000,00 D |
| Estacionamento | 40,00 D |
| Pedágio | 36,80 D |
| Outras despesas com veículos | 120,87 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSO PROPRIO | 892,63 D |
| Taxa de lixo - PMG | 498,80 D |
| IRRF s/ aplicação financeira | 87,26 D |
| IRRF s/poupança | 48,72 D |
| Juros | 8,05 D |
| Multa | 250,00 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PROPR | 53.239,21 D |
| Água/esgoto | 1.062,05 D |
| Telefone | 2.084,85 D |
| Internet | 490,67 D |
| Material de escritório | 4.063,69 D |
| Material copa/cozinha | 55,39 D |

078503

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.703.342/0001-02



078503

| | |
|---|-----------------------|
| Lanches e refeições | 2.834,76 D |
| Correios | 435,30 D |
| Cartório | 413,46 D |
| Jornais e Revistas | 6,00 D |
| Bens de pequeno valor | 1.387,60 D |
| Material gráfico/xerox | 1.189,00 D |
| Publicidade e Propaganda | 70,00 D |
| Material de uso e consumo | 14.922,56 D |
| Material p/conservação e reparo | 15.167,96 D |
| Material de informática | 4.874,99 D |
| Anuidades | 885,00 D |
| Material de limpeza | 1.307,13 D |
| Despesas com site | 192,00 D |
| Despesas com locomoção | 1.070,80 D |
| DESPESAS COM ATENDIMENTO - RECURSO PROPRIO | 7.008,14 D |
| Despesas com material odontológico | 614,43 D |
| Despesas com material para a escola | 1.726,75 D |
| Despesas com ortese | 4.630,00 D |
| Despesas com medicamentos | 36,96 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO | 9.338,83 D |
| Despesas bancárias | 7.698,65 D |
| Despesas com anuidade de cartão | 252,00 D |
| Tarifa cartão de crédito | 1.388,18 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO | 5.105,08 D |
| Juros | 3.132,47 D |
| Multa | 65,98 D |
| IOF | 68,18 D |
| Outras despesas financeiras | 1.838,45 D |
| DESPESAS COM EVENTOS - RECURSO PROPRIO | 77.812,46 D |
| Quermesse | 61.368,41 D |
| Festa da Tainha | 9.096,75 D |
| Rifa | 2.449,94 D |
| Feijoada | 4.895,36 D |
| REMUN, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. - SAUD | 1.230.449,14 D |
| Salários | 802.067,09 D |
| Hora extra | 4.359,11 D |
| Gratificação | 40.314,83 D |
| Acumulo de função | 6.533,63 D |
| Auxilio Creche | 4.790,40 D |
| Vale transporte | 2.696,11 D |
| Adicional por tempo de serviço | 31.265,93 D |
| Férias | 96.442,11 D |
| 13º Salário | 77.717,08 D |
| FGTS | 87.375,07 D |
| PIS s/folha d epagamento | 4.737,21 D |
| Vale Refeição | 70.488,00 D |
| Adicional Noturno | 1,05 D |
| DSR s/hora extra | 461,06 D |
| Auxilio enfermidade | 652,74 D |
| Aviso prévio indenizado | 531,72 D |
| DESP. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAUDE | 196.900,20 D |
| Honorários Contábeis | 34.800,67 D |
| Serviços Médicos | 162.359,53 D |

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.703.342/0001-02



078503

| | |
|---|--------------|
| DESPESAS TRIBUTARIAS - SAUDE | |
| IRRF s/aplicação financeira | 52,60 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE | 52,60 D |
| Água/esgoto | 19.378,20 D |
| Energia Elétrica | 4.868,21 D |
| Telefone | 11.239,18 D |
| DESPESAS BANCARIAS - SAUDE | 3.270,81 D |
| Despesas bancárias | 1.430,16 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE | 1.430,16 D |
| Multa | 735,68 D |
| IOF | 709,09 D |
| REMUN, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. EDUCAC | 26,59 D |
| Salários | 681.672,01 D |
| Hora extra | 416.537,66 D |
| Gratificação | 1.194,19 D |
| Auxílio creche | 27.739,70 D |
| Vale transporte | 2.195,60 D |
| Adicional por tempo de serviço | 14.882,38 D |
| Férias | 12.405,60 D |
| 13º Salário | 53.219,84 D |
| FGTS | 36.079,52 D |
| PIS s/folha de pagamento | 44.408,00 D |
| Vale Refeição | 2.206,82 D |
| Hora Atividade | 59.936,55 D |
| DSR s/ hora extra | 10.063,95 D |
| Afastamento pago pelo empregador | 204,37 D |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO - EDUCAÇÃO | 577,83 D |
| Mão de obra | 38.375,00 D |
| Manutenção em equipamentos | 37.500,00 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO | 875,00 D |
| IRRF s/aplicação financeira | 105,86 D |
| Juros | 105,17 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO | 0,69 D |
| Água/esgoto | 21.667,35 D |
| Energia Elétrica | 3.983,90 D |
| Telefone | 8.410,29 D |
| Material de uso e consumo | 3.361,34 D |
| Compra de gas | 3.881,82 D |
| DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO | 2.030,00 D |
| Despesas bancárias | 205,42 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - FINANCEIRA | 205,42 D |
| Juros | 221,03 D |
| IOF | 65,15 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - FNDES | 155,88 D |
| IRRF s/aplicação financeira | 3,20 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SINCOV | 3,20 D |
| Bens de pequeno valor | 51.650,20 D |
| Material de uso e consumo | 45.654,00 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - EMENDA PARLAMENTA | 5.996,20 D |
| IRRF s/aplicação financeira | 0,53 D |
| DESP.C/MANUTENCAO - EMENDA SAUDE | 0,53 D |
| Mão de obra | 41.507,00 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - EMENDA SAUDE | 41.507,00 D |
| | 20,58 D |

Demonstração do Resultado do Período



Folha: 5

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.703.342/0001-02

| | |
|---|--------------|
| IRRF s/aplicação financeira | 9,76 D |
| IOF | 10,82 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA SAUDE | 3.390,00 D |
| Material para conservação e reparo | 3.390,00 D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 |
| = Superávit | 114.744,91 C |

GUARUJA, 31 de dezembro de 2019.

078503

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: 1SP190638



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

GENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.703.342/0001-02

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superavit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2018 | 855.896,71 | 0,00 | 0,00 | 3.969,01 | 859.865,72 |
| Movimento do Período | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.744,91 | 114.744,91 |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 855.896,71 | 0,00 | 0,00 | 118.713,92 | 974.610,63 |

GUARUJA, 31 de dezembro de 2019.

078503

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: 1SP190638

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

CENTRO RECU PARALINFE E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



CNPJ: 48.703.342/0001-02

| DESCRIÇÃO | | 2019 |
|-----------|--|------------|
| | | VALOR |
| (+) | Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i> | 3.969,01 |
| (+) | 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 <i>Superávit</i> | 114.744,91 |
| (-) | Transferências para Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| = | <i>Superávit acumulado</i> | 118.713,92 |

GUARUJA, 31 de dezembro de 2019.

078503

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CT CRC: 1SP190638