

Balanço Patrimonial

Página: 1

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

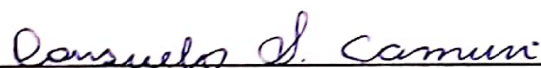
ATIVO	129.140,01
ATIVO CIRCULANTE	100.779,36
DISPONIBILIDADES	100.779,36
CAIXA GERAL	40.120,26
Caixa	40.120,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.464,25
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	6.783,76
Banco Santander (Brasil) S.A.	15.680,49
APLICACAO FINANCEIRA	38.194,85
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	38.194,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.360,65
IMOBILIZADO	28.360,65
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	28.360,65
Máquinas, Equip. e Instal. Industriais	12.912,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	15.448,65

PASSIVO

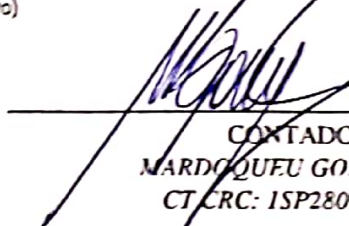
PASSIVO	129.140,01
PASSIVO CIRCULANTE	7.115,94
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.115,94
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.004,23
FGTS a Recolher	1.761,52
PIS a Recolher	222,71
FORNECEDORES	5.111,71
Fornecedores	5.111,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	122.024,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.024,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.024,07
Superávits (Déficits) Acumulados	122.024,07

Rio Claro, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 129.140,01 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta Reais e um Centavo)



PRESIDENTE
CONSUELO DE SOUZA CAMURI
CPF: 378.355.308-30



CONTADOR
MARCQUEU GOMES DE SA
CTCRC: 1SP280907/0-9

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1


COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	386.643,58 C
Programa Recomeço	321.447,59 C
Outras Receitas com Subvenções	65.195,99 C
RECEITA DE DOAÇÕES	44.305,18 C
Doações Diversas	44.305,18 C
RECEITAS FINANCEIRAS	825,98 C
Receitas de Aplicações Financeiras	825,98 C
DESPESAS	
DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	215.322,30 D
Salários e Ordenados	127.203,61 D
Férias	4.874,47 D
FGTS	10.567,35 D
INSS	39.950,76 D
13º Salário	10.097,95 D
Indenizações	21.514,88 D
PIS - Folha de Pagamento	1.113,28 D
DESP. C/ EMPREGADOS - Recursos Próprios	6.714,86 D
Salários e Ordenados	2.498,03 D
Férias	679,37 D
FGTS	947,54 D
INSS	574,97 D
Indenizações	938,49 D
PIS - Folha de Pagamento	356,46 D
Outros Gastos com Empregados	720,00 D
DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	99.191,64 D
Material de Expediente	1.303,21 D
Material de Processamento de Dados	501,70 D
Material de Higiene e Limpeza	3.628,61 D
Gêneros Alimentícios	2.047,81 D
Material do Vestuário	362,00 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.613,15 D
Contas de Consumo	15.049,78 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	4.373,05 D
Material Elétrico e Eletrônico	902,79 D
Serviços Técnicos Profissionais	40.810,84 D
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	800,00 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,00 D
Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	198,70 D
DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	44.837,14 D
Material de Expediente	412,96 D
Material de Processamento de Dados	176,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.167,13 D
Gêneros Alimentícios	1.481,84 D
Material de Copa e Cozinha	36,70 D
Material de Vestuário	84,50 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.631,26 D
Contas de Consumo	4.968,09 D
Material para Manutenção de Veículos	5.955,70 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	3.882,96 D
Material Elétrico e Eletrônico	865,91 D
Material Sócio Educativo e Esportivo	1.098,01 D
Serviços Técnicos Profissionais	4.564,16 D

Assinatura



Demonstração do Resultado do Período

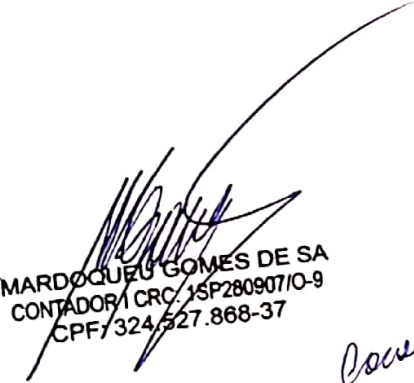
Página: 2

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos	2.480,10 D
Serviços em geral	471,77 D
Exames ocupacionais	75,00 D
Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	138,47 D
Aluguel	162,00 D
Móveis e Utensílios	700,00 D
Outras despesas administrativas	9.234,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	3.845,09 D
Juros e Multas	236,89 D
Tarifas Bancárias	3.533,35 D
Outras Despesas Financeiras	74,85 D
= Superavit	61.863,71 C


MARDOQUEU GOMES DE SA
CONTADOR, CRC 15P280907/O-9
CPF 324.527.868-37

Conselho

Balancete de Verificação

Página: 1

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.218,39D	655.061,20	595.139,58	129.140,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.964,74D	652.954,20	595.139,58	100.779,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42.964,74D	628.652,10	570.837,48	100.779,36 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	62.054,29	21.934,03	40.120,26 D
1.1.1.01.0001	Caixa	0,00	62.054,29	21.934,03	40.120,26 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.840,50D	522.768,10	512.144,35	22.464,25 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	8.982,83D	319.065,21	321.264,28	6.783,76 D
1.1.1.02.0002	Banco Santander (Brasil) S.A.	2.857,67D	203.702,89	190.880,07	15.680,49 D
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	31.124,24D	43.829,71	36.759,10	38.194,85 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	31.124,24D	43.829,71	36.759,10	38.194,85 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00	24.302,10	24.302,10	0,00
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	24.302,10	24.302,10	0,00
1.1.2.01.0002	Adiantamentos a Funcionários	0,00	23.471,53	23.471,53	0,00
1.1.2.01.0003	Adiantamentos a Terceiros	0,00	830,57	830,57	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.253,65D	2.107,00	0,00	28.360,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	26.253,65D	2.107,00	0,00	28.360,65 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	26.253,65D	2.107,00	0,00	28.360,65 D
1.2.3.01.0006	Máquinas, Equip. e Instal. Industriais	10.805,00D	2.107,00	0,00	12.912,00 D
1.2.3.01.0007	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	15.448,65D	0,00	0,00	15.448,65 D
2	PASSIVO	69.218,39C	839.492,70	899.414,32	129.140,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.058,03C	407.717,96	405.775,87	7.115,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.058,03C	407.717,96	405.775,87	7.115,94 C
2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.358,77C	239.379,30	237.024,76	2.004,23 C
2.1.1.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	163.827,09	163.827,09	0,00
2.1.1.01.0002	INSS a Recolher	4.181,94C	58.770,60	54.588,66	0,00
2.1.1.01.0003	FGTS a Recolher	0,00	13.867,87	15.649,39	1.781,52 C
2.1.1.01.0004	IRRF a pagar	65,94C	1.553,33	1.487,39	0,00
2.1.1.01.0005	PIS a Recolher	110,89C	1.360,41	1.472,23	222,71 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	4.699,26C	144.338,66	144.751,11	5.111,71 C
2.1.1.03.0001	Fornecedores	4.699,26C	144.338,66	144.751,11	5.111,71 C
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.07.0002	Empréstimos ou Financiamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	60.160,36C	0,00	61.863,71	122.024,07 C
2.5.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.160,36C	0,00	61.863,71	122.024,07 C
2.5.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.160,36C	0,00	61.863,71	122.024,07 C
2.5.5.01.0001	Superávits (Déficits) Acumulados	60.160,36C	0,00	61.863,71	122.024,07 C
2.6	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
2.6.1	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
2.6.1.01	TRANSITÓRIAS	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
2.6.1.01.0001	Zeramento	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	430.948,76	430.948,76	0,00
4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	386.643,58	386.643,58	0,00
4.1.1.01.0001	Programa Recomeço	0,00	321.447,59	321.447,59	0,00
4.1.1.01.0002	Outras Receitas com Subvenções	0,00	65.195,99	65.195,99	0,00
4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	44.305,18	44.305,18	0,00
4.1.1.02.0001	Doações Diversas	0,00	44.305,18	44.305,18	0,00
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	825,98	825,98	0,00
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	825,98	825,98	0,00
4.1.5.01.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	825,98	825,98	0,00
5	DESPESAS	0,00	374.603,77	374.603,77	0,00
5.1	DESPESAS	0,00	374.603,77	374.603,77	0,00
5.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	226.729,90	226.729,90	0,00
5.1.1.01	DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	0,00	220.015,04	220.015,04	0,00
5.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	128.055,25	128.055,25	0,00
5.1.1.01.0003	Férias	0,00	5.553,84	5.553,84	0,00
5.1.1.01.0004	FGTS	0,00	12.148,38	12.148,38	0,00
5.1.1.01.0005	INSS	0,00	40.090,05	40.090,05	0,00
5.1.1.01.0006	13º Salário	0,00	10.097,95	10.097,95	0,00
5.1.1.01.0007	Indenizações	0,00	22.614,83	22.614,83	0,00
5.1.1.01.0009	PIS - Folha de Pagamento	0,00	1.454,74	1.454,74	0,00
5.1.1.03	DESP. C/ EMPREGADOS - Recursos Próprios	0,00	6.714,86	6.714,86	0,00
5.1.1.03.0001	Salários e Ordenados	0,00	2.498,03	2.498,03	0,00
5.1.1.03.0003	Férias	0,00	679,37	679,37	0,00
5.1.1.03.0004	FGTS	0,00	947,54	947,54	0,00
5.1.1.03.0005	INSS	0,00	574,97	574,97	0,00
5.1.1.03.0007	Indenizações	0,00	938,49	938,49	0,00
5.1.1.03.0009	PIS - Folha de Pagamento	0,00	356,46	356,46	0,00
5.1.1.03.0021	Outros Gastos com Empregados	0,00	720,00	720,00	0,00
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.028,78	144.028,78	0,00
5.1.2.01	DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	0,00	99.191,64	99.191,64	0,00
5.1.2.01.0001	Material de Expediente	0,00	1.303,21	1.303,21	0,00
5.1.2.01.0002	Material de Processamento de Dados	0,00	501,70	501,70	0,00
5.1.2.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.628,61	3.628,61	0,00
5.1.2.01.0004	Gêneros Alimentícios	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00
5.1.2.01.0007	Material do Vestuário	0,00	362,00	362,00	0,00
5.1.2.01.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.613,15	28.613,15	0,00
5.1.2.01.0009	Contas de Consumo	0,00	15.049,78	15.049,78	0,00
5.1.2.01.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.373,05	4.373,05	0,00
5.1.2.01.0012	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	902,79	902,79	0,00
5.1.2.01.0014	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.810,84	40.810,84	0,00
5.1.2.01.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
5.1.2.01.0016	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00



Balancete de Verificação

Página: 3

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01.0020	Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	0,00	198,70	198,70	0,00
5.1.2.03	DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	0,00	44.837,14	44.837,14	0,00
5.1.2.03.0001	Material de Expediente	0,00	412,96	412,96	0,00
5.1.2.03.0002	Material de Processamento de Dados	0,00	176,00	176,00	0,00
5.1.2.03.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.167,13	1.167,13	0,00
5.1.2.03.0004	Gêneros Alimentícios	0,00	1.481,84	1.481,84	0,00
5.1.2.03.0005	Material de Copa e Cozinha	0,00	36,70	36,70	0,00
5.1.2.03.0007	Material de Vestuário	0,00	84,50	84,50	0,00
5.1.2.03.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.631,26	5.631,26	0,00
5.1.2.03.0009	Contas de Consumo	0,00	4.968,09	4.968,09	0,00
5.1.2.03.0010	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.955,70	5.955,70	0,00
5.1.2.03.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.882,96	3.882,96	0,00
5.1.2.03.0012	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	865,91	865,91	0,00
5.1.2.03.0013	Material Sécio Educativo e Esportivo	0,00	1.098,01	1.098,01	0,00
5.1.2.03.0014	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.564,16	4.564,16	0,00
5.1.2.03.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.1.2.03.0016	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
5.1.2.03.0017	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.480,10	2.480,10	0,00
5.1.2.03.0018	Serviços em geral	0,00	471,77	471,77	0,00
5.1.2.03.0019	Exames ocupacionais	0,00	75,00	75,00	0,00
5.1.2.03.0020	Serviços de Cópias e Reprod. Documentos	0,00	138,47	138,47	0,00
5.1.2.03.0021	Aluguel	0,00	162,00	162,00	0,00
5.1.2.03.0022	Móveis e Utensílios	0,00	700,00	700,00	0,00
5.1.2.03.0023	Outras despesas administrativas	0,00	9.234,58	9.234,58	0,00
5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	3.845,09	3.845,09	0,00
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	0,00	3.845,09	3.845,09	0,00
5.1.3.01.0001	Juros e Multas	0,00	236,89	236,89	0,00
5.1.3.01.0004	Tarfas Bancárias	0,00	3.533,35	3.533,35	0,00
5.1.3.01.0009	Outras Despesas Financeiras	0,00	74,85	74,85	0,00
ATIVO		69.218,39 D	655.061,20	595.139,58	129.140,01 D
PASSIVO		69.218,39 C	839.492,70	899.414,32	129.140,01 C
APURACAO DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		0,00	431.774,74	431.774,74	0,00
DESPESAS		0,00	374.603,77	374.603,77	0,00
RESULTADO					0,00

MARCELO GOMES DE SA
CONTADOR CRC: 127.285.937/10-9
CPF: 132.452.788-37

Osvaldo J. Carneiro

Notas Explicativas

Página: 1

COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

A Entidade é uma Associação sem Fins Lucrativos, com sede em Rio Claro SP;

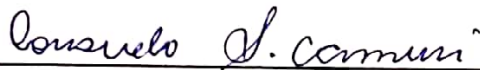
A Entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

A Entidade não participa de capital social de outras sociedades;

A Entidade é classificada como Imune, conforme preceitua a Constituição Federal;

Foram lançados apenas documentos contábeis hábeis perante a legislação, separando no plano de contas as despesas e receitas de Recursos Próprios, bem como as despesas e receitas do Programa Recomeço.

Rio Claro, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

CONSUELO DE SOUZA CAMURI

CPF: 378.355.308-30



CONTADOR

MARCONDÉS GOMES DE SA

CT CRC: 1SP280907/O-9