

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 s numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 01 de Janeiro de 2019


ANTONIO JOSE DA SILVA

Contabilista

C.P.F.: 010.049.127-81

R.G. : 05294041-8 - IFP

C.R.C.: RJ-08296601

ANTONIO JOSE DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF: 010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F.: 859.480.207-20

R.G.: 06814315-5 - DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA - CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Data de Registro : 13/05/2005

Número de Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	752.364,26 D
DISPONIVEL	625.271,31 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	625.271,31 D
BANCO BRADESCO S. A.	575.253,26 D
BANCO DO BRASIL	50.018,05 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	127.092,95 D
CONTAS A RECEBER	127.092,95 D
NOTAS A RECEBER	127.092,95 D
PERMANENTE	23.376,15 D
IMOBILIZADO	23.376,15 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.584,25 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.461,99 D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.122,26 D
TOTAL DO ATIVO =====>	775.740,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	775.740,41 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	775.740,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 775.740,41 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2019

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. : 010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP

C.R.C. : RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ 082.966/O-1
CPF: 010.049.127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F. : 859.480.207-20

R.G. : 06814315-5 - DETRAN

Maria Inez Santos Kropp Serafim

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA - CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Data de Registro : 13/05/2005

Número de Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 2

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	772.655,20 C
INSS A RECOLHER	99.792,57 C
FGTS A RECOLHER	24.215,17 C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	648.647,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.085,21 C
PIS A RECOLHER	3.040,32 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	44,89 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	775.740,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 775.740,41 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2019

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFRJ
C.R.C. :RJ-08296601

Antonio Jose da Silva
Técnico em Contabilidade

CRCRJ: 082.966/0-1
CPF: 010.049.127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20
R.G. :06814315-5 - DETRAN

Maria Inez Santos Kropp Serafim

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO DO OFÍCIO Ú Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS DIVERSAS	7.560,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.347,10	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	3.422.939,76	
DEPÓSITO DE TERCEIROS (CALINE)	98.264,55	3.015.417,21

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

JUROS OBTIDOS	10.676,02	10.676,02
---------------	-----------	-----------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.026.093,23

(=) Lucro Bruto

3.026.093,23

(-) Despesas Operacionais

COM PESSOAL/MÃO DE OBRA

SALÁRIOS	1.539.755,06	
FÉRIAS	171.958,36	
13º SALÁRIO	138.415,67	
GRATIFICAÇÕES	100.804,36	
FGTS	172.729,63	
INSS	728.805,68	
RESCISÃO DE CONTRATO	14.146,24	
BONUS POR PRODUÇÃO	8.337,02	
DIÁRIAS	1.660,00	2.876.612,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	2.392,37	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.750,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA	27.800,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA	19.505,90	
PRÓ-LABORE	11.932,00	
DESPESAS COM CARTORIO	48,60	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00	
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	180,00	
DESPESAS DIVERSAS	1.054,55	
PEDÁGIO	38,60	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	
UNIFORME	966,00	
DESPESAS DE CORREIOS	321,60	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.400,00	120.189,62

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	8.069,08	8.069,08
-------------------	----------	----------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO JOSE DA SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP

C.R.C. :RJ-08296601

Antonio Jose da Silva
Técnico em Contabilidade

CRCRJ: 082.966/0-1
CPF:010 049 127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPP SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20

R.G. :06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: CARTÓRIO DO OFÍCIO Ú Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 2

PIS	19.869,47	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE	164,30	
TAXAS MUNICIPAIS	415,45	
TAXAS JUDICIAIS	523,29	20.972,51
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		
MULTAS	250,00	250,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2019


ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. : 010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IEP

C.R.C. : RJ-08296604

Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F. : 859.480.207-20

R.G. : 06814315-5 - DETRAN

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 s numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 31 de Dezembro de 2019


ANTONIO JOSE DA SILVA
Contabilista
C.P.F.: 010.049.127-81
R.G. : 05294041-8 - IFP
C.R.C.: RJ-08296601

Antonio Jose da Silva
Técnico em Contabilidade
CFCRJ: 082.966/O-1
CPF: 010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F.: 859.480.207-20
R.G.: 06814315-5 - DETRAN