



ÉDEN-LAR - 2019
BALANÇO PATRIMONIAL E CONTAS DE RECEITA E DESPESA



Senhores Associados:

Apresentamos o "Balanço Patrimonial" e as contas de "Receita e Despesa" relativos ao exercício de 2019, bem como o "Parecer do Conselho Fiscal", e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31/12/19					
ATIVO		2019	2018	PASSIVO	
CIRCULANTE DISPONIVEL		380.989,93	262.443,63	CURTO PRAZO	
BANCOS		380.989,93	262.443,63	Contas a Pagar	
Banco c/ Movimento		67.087,87	36.295,30	Folhas a Pagar	
Banco Bradesco S.A		1,00	1,00	Encargos Sociais a Recolher	
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI				Ret. ISS, CSLL, CONFINS, PIS E IRPJ	
Caixa Ec. Federal S.A		67.086,87	36.294,30		
Banco c/ Aplicação Cto Prazo		313.902,06	226.148,33		
Banco Bradesco S.A		114.282,31	47.548,18		
Caixa Ec. Federal S.A - CECOI		61.351,87	24.321,81		
Caixa Ec. Federal S.A		138.267,88	154.278,34		
IMOBILIZADO		2.511.709,68	2.511.709,68	PATRIMONIO SOCIAL	
Imóveis		2.327.483,45	2.327.483,45	Patr. Líquido do Exercício Anterior	
Móveis e Utensílios		80.003,96	80.003,96	"Superavit/ Déficit" no Exercício	
Equipamentos		43.676,77	43.676,77		
Veículo		60.545,50	60.545,50		
		2.892.699,61	2.774.153,31	"Superavit/ Déficit" no Exercício	
				47.057,31 (7.126,76)	
				2.892.699,61 2.774.153,31	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/12/19					
DESPESAS		2019	2018	RECEITAS	
Alimentação		164.414,57	164.957,14	Subv. Municipal - Secretaria Educação	
Pessoal e Encargos Sociais		1.851.283,65	1.746.150,46	(-) Dev. Subv. Municipal - Secr. Educação Ex. Ant.	
Despesas c/ Vale Transporte		44.050,07	43.967,68	Doações Sócios Mantenedores	
Água, Gás, Luz, Telefone		106.329,67	101.837,50	Contribuição em Espécie	
Despesas c/ Mat. Pedagógico		3.828,17	4.581,32	Convênio c/ Empresas	
Desp Comb/Seg e Manut. Veic.		22.258,98	12.712,84	Contribuição Diversas	
Despesas Higiene e Limpeza		40.512,15	42.869,34	Contribuição Pessoa Juridica	
Despesas Manutenção Predial		13.277,19	10.071,47	Contribuição Pessoa Fisica	
Despesas Serv. de Terceiros		52.386,37	82.249,79	Entidades Religiosas	
Despesas Eden Lar - Idoso		3.263,78	121.833,95	Renda de Aplicação - CECOI	
Despesas Administrativas		9.901,42	14.133,15	Renda de Aplicação	
Despesas Gerais		43.533,29	71.384,91		
Despesas c/ Informática e Xerox		4.298,10	6.909,68		
		2.359.337,41	2.423.659,23		
"Superavit" no Exercício		47.057,31		"Déficit" no Exercício	
		2.406.394,72	2.423.659,23		
				2.406.394,72 2.416.532,47	
				7.126,76	
				2.406.394,72 2.423.659,23	

São José dos Campos, 20 de janeiro de 2020.

JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE

JACYR CANDIDO DE MELLO
TESOUREIRO

IRANI BEDOIA
CRC 1SP145992/0-5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do "ÉDEN-LAR", após examinarem o Balanço Geral levantado em 31/12/19, bem como a Demonstração das contas de "Receita e Despesa" do exercício de 2019, reconhecem a sua exatidão e são de parecer que devem ser aprovados pela "ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS".

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2020.

GUILHERME MORAIS MONTEIRO

DANIEL ALBOLATO DA CUNHA

MANOEL ARANTES COSTA