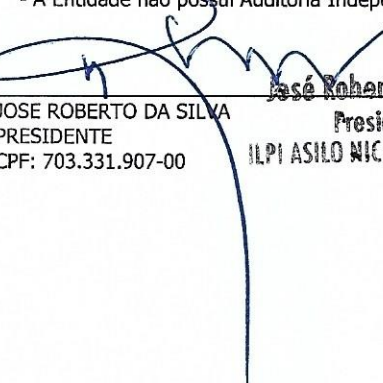


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	1.697.723,62D	1.671.515,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.920,04D	87.712,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.920,04D	87.712,13D
4	1.1.10.1	CAIXA	111.117,64D	48.197,46D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	111.117,64D	48.197,46D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.837,75D	4.948,97D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	1.837,75D	298,80D
505	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1,02D
209095	1.1.10.202.3	BANCO BRADESCO S/A - POUPANÇA	0,00	4.649,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964,65D	34.565,70D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	117,76D
526	1.1.10.301.2	TITULO CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	10.000,00D
211853	1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	43,82D	42,89D
211857	1.1.10.305.4	BRADESCO S/A - CDB	0,00	5.007,04D
211802	1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	900,00D	6.597,48D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	9.370,53D
219303	1.1.10.306.1	POUPANCA BRADESCO	0,00	3.430,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.583.803,58D	1.583.803,58D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	420,00D
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	420,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.583.383,58D	1.583.383,58D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.218.394,00D	1.218.394,00D
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	2.409,69D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	1.215.984,31D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	364.989,58D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	364.989,58D
149	2	PASSIVO	1.697.723,62C	1.671.515,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.577,12C	0,00
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.577,12C	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	19.577,12C	0,00
808	2.1.10.100.3	BANCO BRADESCO S/A	19.577,12C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.846,05C	57.645,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.846,05C	57.645,04C
218	2.2.10.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	37.846,05C	57.645,04C
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	37.177,05C	57.645,04C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	0,00
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.640.300,45C	1.613.870,67C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.640.300,45C	1.613.870,67C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.640.300,45C	1.613.870,67C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.640.300,45C	1.613.870,67C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$1.697.723,62, resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.


José Roberto da Silva
 Presidente
 ILPI ASILO NICOLINO GULHOT
 JOSE ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 703.331.907-00

CEZAR AUGUSTO
 CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Assinado de forma digital por
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Dados: 2022.01.24 17:18:06 -03'00'
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 CONTADOR
 Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
 CPF: 654.364.317-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	2.374.537,03	2.237.243,68
RECEITA DE ALUGUEL	0,00	14.192,36
DOAÇÕES	88.024,25	408.123,53
RECEITA BAZAR	45.158,73	60.439,58
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	2.775,07	2.604,97
RECEITAS ALA PARTICULAR	348.099,41	321.933,65
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	900.192,87	952.721,51
DONATIVOS - ALIMENTOS	47.266,93	84.361,99
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	37.151,53	124.470,39
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	324.913,18	235.440,00
FESTAS E EVENTOS	38.356,22	1.300,00
OUTRAS RECEITAS	64.400,18	2.340,50
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	3.269,43	846,52
DOAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.468,68
DONATIVOS	175.897,84	0,00
ALA FILANTROPICA	299.031,39	0,00
RECEITA LIQUIDA	2.374.537,03	2.237.243,68
LUCRO BRUTO	2.374.537,03	2.237.243,68
Despesas com pessoal	(1.541.929,14)	(1.507.509,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(835.196,93)	(826.412,34)
GRATIFICAÇÕES	(2.000,00)	0,00
13º SALÁRIO	(44.828,67)	(45.549,74)
FÉRIAS	(153.119,74)	(121.846,83)
INSS	(36.021,62)	(74.782,34)
FGTS	(47.576,34)	(76.093,30)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(410,96)	(4.769,27)
PIS S/ FOLHA	(13.425,11)	(14.545,68)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(400,00)
RESCISÃO DE CONTRATO	(53.249,40)	(35.711,02)
DESPESAS MEDICA/ODONTOLÓGICA	(20.976,83)	(1.380,35)
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(264.192,27)	(254.684,31)
13º SALARIO - CENTRAL DE DOACOES	(12.469,35)	(12.145,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(58.461,92)	(39.189,71)
Despesas tributarias gerais	(17.911,67)	(14.565,53)
TAXAS MUNICIPAIS	(705,67)	(328,47)
MULTAS	(5.195,14)	(41,27)
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(910,59)	(1.085,61)
IMPOSTO DE RENDA	(8.525,89)	(10.104,24)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(2.574,38)	(1.924,18)
TAXA DE INCENDIO	0,00	(886,74)
IPVA	0,00	(195,02)
Despesas Gerais	(749.956,62)	(724.607,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(75.346,45)	(65.413,65)
ÁGUA E ESGOTO	(1.609,32)	(1.224,03)
TELEFONE	(8.263,47)	(8.193,12)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(148,37)	(228,69)
SEGUROS	(372,44)	(249,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.419,30)	(9.935,33)
MATERIAL DE CONSUMO	(45.032,31)	(39.596,17)
ASSESSORIA JURIDICA	(20.968,00)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(70,70)
ALIMENTAÇÃO	(50.536,74)	(60.544,82)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(12.060,71)	(35.265,35)
DESPESAS DIVERSAS	(67.109,34)	(61.873,92)
DESPESAS C/ VIAGENS	(3.626,20)	(4.452,03)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(16.308,37)	(16.948,14)
FARMACIA	(42.125,51)	(41.031,81)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(1.295,00)	(240,00)
VALE TRANSPORTE	(40.944,51)	(41.316,77)
HONORARIOS	(11.594,47)	(15.576,50)
MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	(18.248,16)	(4.800,00)
DESPESAS C/ CARTORIO	(419,24)	(1.564,00)
ASSISTENCIA MEDICA	(31.952,64)	(37.110,84)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	(979,80)	(2.101,50)
DESPESA COM INTERNET	(575,95)	(307,77)
VEÍCULO-KOMBI	(2.284,47)	(3.220,00)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(18.021,66)	(7.139,65)
SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA-SOMAR	(2.000,00)	(56.413,22)
DONATIVOS - ALIMENTOS	(47.266,93)	(84.361,99)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(37.151,53)	(124.470,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Despesas Gerais	(749.956,62)	(724.607,01)
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(60,50)	(111,10)
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(7.067,96)	0,00
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	(3.269,43)	(846,52)
DONATIVOS	(175.897,84)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	64.739,60	(9.438,78)
Despesas Financeiras	(38.377,30)	(19.034,02)
JUROS DE MORA	(1.794,10)	(348,47)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.821,52)	(3.081,42)
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	(9.183,14)	0,00
MULTAS	(1.616,62)	(1.299,14)
TAXAS BANCARIAS	(11.813,63)	(6.212,90)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	(450,27)	(6.292,09)
TARIFA SOBRE OPERAÇÃO DE CREDITO BANCARIO	0,00	(1.800,00)
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(698,02)	0,00
Receitas Financeiras	67,48	200,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,48	200,38
Outras Despesas Operacionais	0,00	(1.250,52)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.220,52)
DESPESAS C/ VEICULOS COMB. E LUBRIF. - SOMAR	0,00	(30,00)
RESULTADO ANTES DO IR	26.429,78	(29.522,94)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.429,78	(29.522,94)

Jose Roberto da Silva
Presidente
 JOSE ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 703.331.907-00

CEZAR AUGUSTO
 CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Assinado de forma digital por
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
 STAGI:65436431704
 Dados: 2022.01.13 16:52:00 -03'00'
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 CONTADOR
 Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
 CPF: 654.364.317-04