

## Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2020

**0071 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES**

**49.847.197/0001-98**


RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, JARDIM SANTA IZABEL, PRESIDENTE BERNARDES-SP


**Folha: 0032**

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
<b>( 30000 ) RECEITA</b>	876.715,48	<b>( 50000 ) DESPESAS</b>	714.191,97
<b>( 31000 ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	876.715,48	<b>( 51000 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	714.191,97
<b>( 31100 ) RECEITA BRUTA</b>	876.715,48	<b>( 51100 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	714.191,97
<b>( 31102 ) SERVICOS PRESTADOS</b>	771.330,94	<b>( 51101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	544.900,10
( 352 ) ALUGUEL	3.800,00	( 504 ) 13 SALARIO	23.932,27
( 371 ) AUXILIO EMERGENCIAL	62.688,60	( 110 ) AGUA E ESGOTO	5.566,61
( 367 ) CONVENIO PREFEITURA EMILIANO POLI	35.000,05	( 200 ) ASSISTENCIA CONTABIL	5.160,00
( 357 ) DOACOES	76.438,84	( 13 ) ENERGIA ELETRICA	28.950,26
( 362 ) DOACOES DE INTERNOS	234.680,85	( 505 ) FERIAS	8.596,77
( 370 ) EMENDA FEDERAL	50.000,00	( 511 ) FGTS	31.013,54
( 550 ) NOTA FISCAL PAULISTA	1.524,36	( 512 ) INSS	37.544,51
( 369 ) PORTARIA 369/2020	76.800,00	( 509 ) ISENCAO - SAT	10.794,21
( 358 ) SUBVENCAO ESTADUAL	88.741,69	( 501 ) ISENCAO INSS	92.830,05
( 361 ) SUBVENCAO FEDERAL	26.156,55	( 534 ) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.644,40
( 368 ) SUBVENCAO PREF MUN ALFREDO	10.500,00	( 96 ) SALARIOS	295.498,34
( 354 ) SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL	105.000,00	( 108 ) TELEFONE	1.369,14
<b>( 31103 ) OUTRAS RECEITAS</b>	103.624,26	<b>( 51102 ) DESPESAS GERAIS</b>	167.758,51
( 364 ) ISENCAO (INSS)	92.830,05	( 325 ) ALIMENTACAO	55.227,29
( 363 ) ISENCAO (SAT)	10.794,21	( 324 ) CESTA BASICA	20.076,20
<b>( 31104 ) JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS</b>	1.760,28	( 302 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.394,50
( 513 ) JUROS RECEBIDOS	1.760,28	( 307 ) CONSERV.REPAR/MANUT.MAQUINAS	465,00
		( 336 ) DESPESAS GERAIS	19.650,70
		( 335 ) DUODECIMA DO CONSELHO	6.374,14
		( 399 ) IMP.E MATERIAIS P/ESCRITORIO	1.329,41
		( 330 ) IMPOSTOS E TAXAS	2.681,04
		( 400 ) MATERIAIS DE CONSUMO	20.102,90
		( 532 ) MATERIAIS PARA LIMPEZA	8.382,89
		( 420 ) SEGURO	6.044,74
		( 312 ) SERVICOS PRESTADOS	23.172,82
		( 322 ) TARIFA BANCARIA	2.856,88
		<b>( 51103 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	1.533,36
		( 514 ) IRRF	1.533,36
<b>Total das Receitas :</b>	<b>876.715,48</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>714.191,97</b>
Superávit ou Déficit			162.523,51

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

**PRESIDENTE BERNARDES, 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

  
JOSE CARLOS BISPO  
CPF: 043.757.138/60  
PRESIDENTE

  
ADELINO APARECIDO PERRETTI GALAVEA  
TC CRC: 015P062783/0.6  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

# BALANÇO PATRIMONIAL

## Janeiro a Dezembro de 2020

**0071 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES**

**49.847.197/0001-98**

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, JARDIM SANTA IZABEL, PRESIDENTE BERNARDES-SP


**Folha: 0031**

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>( 10000 ) ATIVO</b>		<b>( 20000 ) PASSIVO</b>	
<b>( 11000 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	86.943,94	<b>( 21000 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	32.905,44
<b>( 11100 ) DISPONIBILIDADE</b>	86.943,94	<b>( 21100 ) VALORES EXIGIVEIS A CURTO</b>	32.905,44
<b>( 11101 ) BENS NUMERARIOS</b>	914,80	<b>( 21102 ) CONTAS A PAGAR</b>	430,00
( 00001 ) CAIXA	914,80	( 00103 ) ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	430,00
<b>( 11102 ) DEPOSITO BANCARIO</b>	86.028,44	<b>( 21104 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS E</b>	32.475,44
( 00004 ) BANCO BRADESCO	1.210,13	( 00461 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.847,31
( 00011 ) BC BRASIL AUX EMERGENCIAL	55.788,31	( 00466 ) CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	205,64
( 00578 ) BANCO BRASIL MANUTENCAO	2.382,15	( 00467 ) INSS A RECOLHER	2.583,02
( 00579 ) BANCO BRASIL - EMENDA	26.647,85	( 00468 ) FGTS A RECOLHER	3.305,43
<b>( 11103 ) APLICACOES</b>	0,70	( 00533 ) PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECOLHER	534,04
( 00494 ) APLICACAO BCO DO BRASIL	0,70	<b>( 22000 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>( 13000 ) ATIVO PERMANENTE</b>	403.284,21	<b>( 22100 ) VALORES EXIGIVEISA LONGO PRAZO</b>	
<b>( 13200 ) IMOBILIZADO</b>	403.284,21	<b>( 22102 ) OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>	
<b>( 13201 ) BENS</b>	403.284,21	<b>( 24000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	377.276,19
( 00525 ) IMOVEIS	90.903,76	<b>( 24100 ) CAPITAL REALIZADO</b>	377.276,19
( 00524 ) MOVEIS E UTENSILIOS	83.132,91	<b>( 24102 ) PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	321.114,64
( 00456 ) VEICULOS	57.377,33	( 00130 ) PATRIMONIO SOCIAL	321.114,64
( 00522 ) EQUIP.MAQUI.E INSTAL.INDUSTR.	10.415,01	<b>( 24103 ) SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	56.161,55
( 00538 ) UTENSILIOS DIVERSOS	573,00	( 00567 ) DEFICIT EM 2014	(32.470,36)
( 00543 ) TELEVISORES	1.325,00	( 00569 ) SUPERAVIT EM 2015	422,67
( 00545 ) EQUIPAMENTOS	51.677,45	( 00572 ) SUPERAVIT EM 2016	21.764,43
( 00546 ) VENTILADORES	2.354,00	( 00577 ) DEFICIT EM 2017	(2.300,59)
( 00549 ) EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	4.590,00	( 00581 ) SUPERAVIT EM 2018	66.520,57
( 00458 ) CONSTRUCAO AND. ATELIE	100.935,75	( 00582 ) DEFICIT EM 2018	(80.046,52)
		( 00583 ) DEFICIT EM 2019	(80.046,52)
		( 00585 ) SUPERAVIT EM 2020	162.317,87
<b>Total do Ativo :</b>	<b>490.228,15</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>410.181,63</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, escriturado às folhas 31 e 32 do Diário nº 32, mediante a documentação que foi apresentada e que importa em R\$ 490.228,15 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos)

**PRESIDENTE BERNARDES, 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

  
 JOSE CARLOS BISPO  
 CPF: 043.757.138/60  
 PRESIDENTE

  
 ADELINO APARECIDO PERRETTI GALAVEA  
 TCCRC: 01SP062783/0.6  
 CONTABILISTA