

**BALANCO PATRIMONIAL**

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA


CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....		1.082.579,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		256.373,40
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		92.814,83
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	9.296,52	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	9.296,52	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		83.518,31
1.01.01.02-0006	BCO. DO BRASIL GAMELA I.....	943,51	
1.01.01.02-0007	BCO. BRASIL POUP. 1.....	24,14	
1.01.01.02-0008	BANCO DO BRASIL S/A I.....	2.916,62	
1.01.01.02-0022	BCO. BRASIL POUP 2ª VAR.....	1,99	
1.01.01.02-0028	AUX. FINANC. EMERG. COVID-19.....	79.632,05	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		163.558,57
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA.....		163.558,57
1.01.02.05-0011	FUNDO INVEST. SANTANDER MAX.....	7.421,50	
1.01.02.05-0012	APLICACAO FINANC.BCO. BRASIL.....	18.511,47	
1.01.02.05-0013	APLIC. EMENDA 18 - TC17/20.....	11.257,85	
1.01.02.05-0014	APLIC. EMENDA 03 - TC19/20.....	6.684,95	
1.01.02.05-0015	APLIC. EMENDA 23 - TC16/20.....	11.920,47	
1.01.02.05-0016	APLIC. EMENDA 15 - TC18/20.....	7.731,39	
1.01.02.05-0017	APLIC. VP 2888575/2019.....	100.030,94	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		826.206,25
1.04.03	IMOBILIZADO.....		826.206,25
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....		824.505,35
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	47.994,37	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	249.518,57	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	780,18	
1.04.03.01-0004	EDIFICIOS.....	439.862,18	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	13.458,57	
1.04.03.01-0011	IMOVEIS.....	10.431,88	
1.04.03.01-0013	BENFEITORIAS.....	62.351,60	
1.04.03.01-0016	APARELHO TELEFONICO.....	108,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		1.700,90
1.04.03.05-0011	CONSERVACAO DE MAQUINARIO.....	1.700,90	

\*\*\*\*\*

  
**José Carlos Antunes**  
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro  
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281  
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00

  
**48.328.504/0001-61**  
ASILO DE MENDICIDADE  
SÃO VICENTE DE PAULA  
Rua Marechal Deodoro, 396  
Centro CEP 18.307-000  
CAPÃO BONITO / SP

\*\*\*\*\*

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include PASSIVO, PASSIVO CIRCULANTE, ADTOS. EMPRESTIMOS E FINANCIAM., PATRIMONIO LIQUIDO, and LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.

Handwritten signature in blue ink.

Stamp: 48.328.504/0001-61 ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE DE PAULA Rua Marechal Deodoro, 396 Centro CEP 18.307-000 CAPAO BONITO / SP

JOSE CARLOS ANTUNES (15)3542-1281

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 72.2021 EMPRESA 135

Handwritten signature and address: José Carlos Antunes, Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro, Capão Bonito - SP - Tel.: (15) 3542-1281, Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00



# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		858.546,89	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		858.546,89	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	858.546,89		
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	17.275,30		
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	354.005,40		
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	28.013,18		
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	96.218,06		
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL.....	17.062,62		
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	37.536,62		
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE.....	22.349,70		
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	985,00		
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	9.036,12		
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.....	11.504,69		
9.01.01.03-0021	CONVENIO ESTADUAL - COVID.....	5.250,00		
9.01.01.03-0022	EMENDA IMPOSITIVA 15 - TC18/20.....	12.000,00		
9.01.01.03-0023	VERBA PARLAMENTAR 2888575/2019.....	100.000,00		
9.01.01.03-0024	EMENDA IMPOSITIVA 18 - TC17/20.....	15.000,00		
9.01.01.03-0025	EMENDA IMPOSITIVA 03 - TC19/20.....	15.000,00		
9.01.01.03-0026	EMENDA IMPOSITIVA 23 - TC16/20.....	18.000,00		
9.01.01.03-0027	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19.....	90.550,20		
9.01.01.03-0028	CONVENIO FEDERAL - COVID-19.....	8.760,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		858.546,89	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		858.546,89	100,00%
9.05	DESP. OPERACION. ADMINISTRATIVAS.....		795.996,62	92,71%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		450.519,62	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST.....	460.766,65		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	293.393,59		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	42.974,20		
9.05.01.01-0007	13° SALARIO.....	30.140,35		
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.819,17		
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	16.328,42		
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	24.208,22		
9.05.01.01-0021	AUXILIO DOENCA.....	6.260,73		
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	5.126,00		
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.....	836,04		
9.05.01.01-0038	FGTS.....	33.435,52		
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	244,41		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.....		-10.247,03	
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-645,80		
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....	-9.601,23		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		341.083,77	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	341.083,77		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS.....	45.956,20		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	27.232,26		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	21.606,82		
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	1.836,57		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.195,00		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	33,95		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	2.146,60		
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	20.770,21		
9.05.02.01-0026	SEGUROS DE VEICULOS.....	2.202,57		
	A transportar para folha 0002.....	123.980,18		

**48.328.504/0001-61**  
**ASILO DE MENDICIDADE**  
**SÃO VICENTE DE PAULA**  
 Rua Marechal Deodoro, 396  
 Centro CEP 18.307-000  
 CAPÃO BONITO

JOSE CARLOS ANTUNES (15)3542-1281

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 72.2021 EMPRESA 135

**José Carlos Antunes**  
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro  
 Capão Bonito - SP - Tel.: (15) 3542-1281  
 Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

De transporte da folha 0001	.....	123.980,18		
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	37.276,23		
9.05.02.01-0035	SEGURO FUNCIONARIOS/SANTANDER.....	1.273,86		
9.05.02.01-0036	DESPEAS COM CARTORIO.....	410,54		
9.05.02.01-0039	DESPEAS BANCARIAS.....	4.207,47		
9.05.02.01-0044	MANUTENCAO DE VEICULO.....	1.224,20		
9.05.02.01-0046	CONSERTOS E REPAROS.....	500,00		
9.05.02.01-0048	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	1.110,57		
9.05.02.01-0049	DESPEAS COM ALIMENTACAO.....	63.984,26		
9.05.02.01-0050	DESPEAS DIVERSAS.....	7.086,36		
9.05.02.01-0051	DESPEAS COM COMBUSTIVEL.....	1.868,77		
9.05.02.01-0054	MEDICAMENTOS.....	10.965,83		
9.05.02.01-0056	MATERIAL DE SEGURANCA.....	6.839,57		
9.05.02.01-0057	SERVICOS PROFISSIONAIS.....	200,00		
9.05.02.01-0060	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS.....	3.701,50		
9.05.02.01-0062	EQUIPAMENTOS MEDICOS.....	10.918,15		
9.05.02.01-0063	DESPEAS EVENTUAIS.....	65.536,28		
9.05.04	DESPEAS TRIBUTARIAS.....		4.393,23	
9.05.04.01	DESPEAS TRIBUTARIAS.....		4.393,23	
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.238,16		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	155,07		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....			181,53
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		65,64	0,02%
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		65,64	
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	65,64		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....			115,89
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....		115,89	
9.06.02.01-0001	RECUPERACAO DE DESPEAS.....	115,89		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		62.731,80	7,31%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		62.731,80	7,31%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		62.731,80	7,31%

\*\*\*\*\*

José Carlos Antunes  
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro  
Capão Bonito - SP - Tel.:(15) 3542-1281  
Contador CRC 1SP070078/O-2 CPF 542.911.868-00

**48.328.504/0001-61**  
ASILO DE MENDICIDADE  
SÃO VICENTE DE PAULA  
Rua Marechal Deodoro, 396  
Centro CEP 18.307-000  
CAPÃO BONITO / SP

