

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

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

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.141.650,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		165.403,28
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		11.593,91
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	5.996,35	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	5.996,35	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	5.597,56	
1.01.01.02-0006	BCO. DO BRASIL GAMELA I.....	5.569,91	
1.01.01.02-0007	BCO. BRASIL POUP. 1.....	27,65	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		153.809,37
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA.....	151.426,30	
1.01.02.05-0011	FUNDO INVEST. SANTANDER MAX.....	10.709,91	
1.01.02.05-0018	APLIC. EMENDA IMP 20 TC02/2021.....	5.852,26	
1.01.02.05-0021	APLIC. EMENDA IMP.10 TC05/2021.....	2.876,84	
1.01.02.05-0024	APLIC. EMENDA IMP.45 TC08/2021.....	1.237,63	
1.01.02.05-0025	APLIC. EMENDA FEDERAL TC50/21.....	80.455,74	
1.01.02.05-0026	APLIC. EMENDA FEDERAL TC52/21.....	50.293,92	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.383,07	
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.383,07	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		976.246,83
1.04.03	IMOBILIZADO.....		976.246,83
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	974.545,93	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	49.150,16	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	290.419,92	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	780,18	
1.04.03.01-0004	EDIFICIOS.....	439.862,18	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	106.903,50	
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	
1.04.03.01-0017	EQUIPAMENTOS ELETRICOS.....	1.079,94	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	1.700,90	
1.04.03.05-0011	CONSERVACAO DE MAQUINARIO.....	1.700,90	

Handwritten signature

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Handwritten mark

BALANCO PATRIMONIAL

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

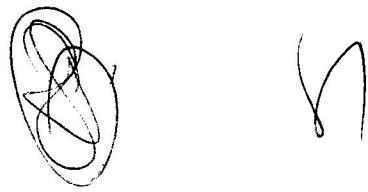
CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

P A S S I V O

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include PASSIVO (1.141.650,11), PASSIVO CIRCULANTE (96.708,37), ADTOS.EMPRESIMOS E FINANCIAM. (56.675,97), OBRIGACOES TRABALHISTAS (39.778,23), OBRIGACOES TRIBUTARIAS (254,17), PATRIMONIO LIQUIDO (1.044.941,74), and LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (1.044.941,74).

*
*



DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

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

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	953.783,47
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	91.158,27
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	1.044.941,74



José Carlos Antunes
Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
Capão Bonito - SP - Tel. (15) 3542-1281
Contador CRC 1SP0700780-2 CPF 642.911.868-7

48.328.504/0001-61

ASILO DE MENDICIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA

Rua Marechal Deodoro, 300
Capão Bonito - SP - CEP 13.207-000

Capão Bonito / SP

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

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

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		905.357,10	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.		905.357,10	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	905.357,10		
9.01.01.03-0001	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS.....	18.596,72		
9.01.01.03-0003	CONTRIBUICAO DE INTERNOS.....	357.726,00		
9.01.01.03-0005	DOACOES RECEBIDAS.....	39.811,42		
9.01.01.03-0006	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS.....	122.699,45		
9.01.01.03-0007	CONVENIO FEDERAL	10.254,75		
9.01.01.03-0008	CONVENIO ESTADUAL.....	34.408,57		
9.01.01.03-0009	CONVENIO PREF. RIBEIRAO GRANDE	35.583,18		
9.01.01.03-0010	CONTRIBUICAO DE EMPREGADOS.....	905,00		
9.01.01.03-0017	RECEITA DE EVENTOS.....	24.229,48		
9.01.01.03-0018	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA.	18.753,10		
9.01.01.03-0020	DOACOES RECEIDAS VIA JUDICIAL.	43.025,63		
9.01.01.03-0028	CONVENIO FEDERAL - COVID-19... ..	1.460,00		
9.01.01.03-0029	EMENDA IMPOSITIVA 20TC-02/2021	11.200,00		
9.01.01.03-0030	EMENDA IMPOSITIVA15 TC-03/2021	12.000,00		
9.01.01.03-0031	EMENDA IMPOSITIVA 02-TC04/2021	12.000,00		
9.01.01.03-0032	EMENDA IMPOSITIVA 10-TC05/2021	13.224,12		
9.01.01.03-0033	EMENDA IMPOSITIVA 33-TC06/2021	4.000,00		
9.01.01.03-0034	EMENDA IMPOSITIVA 79-TC07/2021	8.000,00		
9.01.01.03-0035	EMENDA IMPOSITIVA 45-TC08/2021	6.800,00		
9.01.01.03-0036	EMENDA PARL. FED. TC50/21.....	80.412,68		
9.01.01.03-0037	EMENDA PARL. FED. TC52/21.....	50.267,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		905.357,10	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		905.357,10	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS		817.241,47	90,27%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		469.653,02	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS/ADMINIST	481.039,27		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	324.998,01		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	33.173,34		
9.05.01.01-0007	13º SALARIO.....	30.692,82		
9.05.01.01-0010	ADICIONAL NOTURNO.....	7.772,93		
9.05.01.01-0011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....	18.238,00		
9.05.01.01-0017	QUINQUENIO.....	23.001,74		
9.05.01.01-0021	AUXILIO DOENCA.....	1.886,99		
9.05.01.01-0029	GRATIFICACOES.....	5.359,00		
9.05.01.01-0032	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO... ..	1.311,50		
9.05.01.01-0038	FGTS.....	34.361,28		
9.05.01.01-0039	FGTS-MULTA RESCISORIA.....	243,66		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS/ADMIN.	-11.386,25		
9.05.01.02-0001	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-3.085,40		
9.05.01.02-0006	(-)CONVENIO FARMACIA.....	-8.300,85		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA... ..		344.150,33	
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	344.150,33		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS	48.314,16		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	29.609,55		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	21.567,38		
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	2.010,43		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.693,37		
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	89,36		
	A transportar para folha 0002	103.284,25		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASILO DE MENDICIDADE SAO VICENTE PAULA

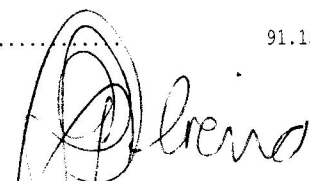
CNPJ/CPF: 48.328.504/0001-61 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	103.284,25		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	3.638,23		
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE CONSUMO.....	38.297,51		
9.05.02.01-0026	SEGUROS.....	2.904,26		
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	40,00		
9.05.02.01-0028	MATERIAL DE LIMPEZA.....	34.105,03		
9.05.02.01-0035	SEGURO FUNCIONARIOS/SANTANDER.	1.764,65		
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	54,00		
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	4.264,44		
9.05.02.01-0044	MANUTENCAO DE VEICULO.....	130,00		
9.05.02.01-0045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.....	2.000,00		
9.05.02.01-0046	CONSERTOS E REPAROS.....	1.840,00		
9.05.02.01-0048	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	1.817,42		
9.05.02.01-0049	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	86.948,22		
9.05.02.01-0050	DESPESAS DIVERSAS.....	7.985,30		
9.05.02.01-0051	DESPESAS COM COMBUSTIVEL.....	4.192,20		
9.05.02.01-0052	DESPESAS DE VIAGEM.....	35,70		
9.05.02.01-0054	MEDICAMENTOS.....	9.917,01		
9.05.02.01-0056	MATERIAL DE SEGURANCA.....	5.200,72		
9.05.02.01-0060	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS....	3.463,50		
9.05.02.01-0062	EQUIPAMENTOS MEDICOS.....	18.913,57		
9.05.02.01-0064	UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1.986,00		
9.05.02.01-0065	COLCHOES/ CAMA MESA E BANHO... ..	11.368,32		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		37,47	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		37,47	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	37,47		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		3.400,65	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		3.400,65	
9.05.04.01-0004	IPVA.....	1.425,37		
9.05.04.01-0005	IRF (EXCLUSIVO FONTE).....	0,07		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	948,77		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	875,76		
9.05.04.01-0022	IR S/GANHOS DE CAPITAL.....	150,68		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		3.042,64	0,34%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		1.773,93	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	1.773,93		
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	1.773,93		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		1.268,71	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	1.267,79		
9.06.02.01-0001	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	1.267,79		
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....		0,92	
9.06.02.02-0001	REVERSAO PROV.P/DEV.DUVIDOSOS.	0,92		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		91.158,27	10,07%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		91.158,27	10,07%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		91.158,27	10,07%

José Carlos Antunes
 Rua Marechal Deodoro, 300 - Centro
 Capão Bonito - SP - Tel.: (15) 3542-1281
 Contador CRC 1SP070078-2 CPF 542.911.86

JOSE CARLOS ANTUNES (15)3542-1281


 48.328.504/0001-61
 ASILO DE MENDICIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA
 Rua Marechal Deodoro, 300
 Capão Bonito - SP
 CEP 13.307-000

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SELONIAHIL 03/2022 EMPRESA 135