

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
*

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA DOS ESTUDANTES, 383
CEP/BAI./CID. : 14150-000 / CENTRO / Serrana - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.821.858/0001-58
ATIVIDADE : CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : OF.REG.T.DOC.PES.JUR reg : 3262
de : 29/10/1976 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

marlene

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.004-5	DONATIVOS		
313.005-3	DOAÇÕES...	359.250,28	
	soma do grupo.....		359.250,28
313.304-4	SUBVENÇÕES		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	279.992,79	
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	30.220,32	
313.307-9	SUBVENÇÕES EMENDA PARLAMENTAR...	70.000,00	
	soma do grupo.....		380.213,11
313.404-0	MENSALIDADES		
313.406-7	MENSALIDADES...	130.137,95	
	soma do grupo.....		130.137,95
313.504-7	EVENTOS		
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	8.756,66	
	soma do grupo.....		8.756,66
	total dos grupos.....		878.358,00
			100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-501.789,71	
450.007-5	FÉRIAS.....	-61.161,21	
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-11.652,11	
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-46.620,12	
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-1.415,15	
450.018-0	FGTS.....	-51.098,35	
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-46.159,00	
	soma do grupo.....		-719.895,65
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-6.445,18	
	soma do grupo.....		-6.445,18
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.161,92	
455.008-0	IOF...	-25,74	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-104,26	
	soma do grupo.....		-4.291,92
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-12.800,00	
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-1.524,00	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-2.690,00	
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.839,37	
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-7.089,47	
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-280,00	
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-6.375,48	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-13.523,74	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-493,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-21.402,50	
456.034-5	TELEFONE.....	-966,12	
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-240,00	
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-5.155,00	
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-1.378,80	
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-9.004,19	
456.053-1	SEGUROS...	-3.585,72	
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-3.393,24	
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.381,50	
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-15.252,61	
456.063-9	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT...	-350,00	
456.067-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	-2.480,00	
	soma do grupo.....		-115.204,74
	transporte.....		-845.837,49
			878.358,00

maiana

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERI

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN,

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	3.845,86	
	soma do grupo.....		3.845,86
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.014-0	BCO SANTANDER BRASIL S/A...	1.000,00	
	soma do grupo.....		1.000,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102.023-4	BANCO SANTANDER POUPANÇA...	11.468,80	
102.030-7	CDB CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER...	56,60	
102.035-8	BB RF CP AUTOMATICO...	74.144,79	
102.065-0	BB AUTOMÁTICO EMPRESA...	70.003,38	
	soma do grupo.....		155.673,57
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		160.519,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	119,69	
	soma do grupo.....		119,69
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.056-2	CPFL...	122,69	
150.057-0	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA...	1.024,60	
150.066-0	LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA - ME...	20.041,08	
	soma do grupo.....		21.188,37
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		21.308,06
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.014-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS...	7.517,51	
	soma do grupo.....		7.517,51
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....		7.517,51
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		189.345,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	590,32	
180.506-1	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO...	299.922,47	
	soma do grupo.....		300.512,79
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO...	1.289,54	
	soma do grupo.....		1.289,54
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCRITÓRIO...	10.977,68	
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	37.348,00	
	soma do grupo.....		48.325,68
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	31.876,68	
	soma do grupo.....		31.876,68
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-20.298,21	
	soma do grupo.....		-20.298,21
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEÍCULOS...	73.464,22	
	soma do grupo.....		73.464,22
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		435.170,70
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		435.170,70

mauricio

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER

F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

624.515,70

maurice

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRA

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRAN

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.092-3	ETARC CONTABILIDADE LTDA...	734,60	
230.254-3	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA...	557,80	
	soma do grupo.....		1.292,40
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.292,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	35.147,89	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	109,52	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	6.447,51	
	soma do grupo.....		41.704,92
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	4.214,20	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.282,83	
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	362,64	
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	251,70	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	246,10	
249.013-7	BENEFÍCIO FAMILIAR...	159,00	
249.014-5	AUXÍLIO FUNERAL...	157,50	
249.016-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...	100,20	
	soma do grupo.....		10.774,17
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		52.479,09
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	502,87	
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	4,82	
	soma do grupo.....		507,69
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		507,69
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.010-0	CETELEM ADMINISTRADORA CARTÃO CRÉDIT.	2.229,89	
	soma do grupo.....		2.229,89
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		2.229,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		56.509,07
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	91.069,62	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	32.924,19	
288.024-5	SUPERÁVIT DE 2014...	35.967,18	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	29.303,37	
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	11.197,12	
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	89.333,80	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	126.460,80	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	117.841,25	
	soma do grupo.....		534.097,33
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	33.909,30	
	soma do grupo.....		33.909,30
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		568.006,63
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		568.006,63
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		624.515,70

marcelo

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SER | F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELINHOS DE SERRAN, NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.821.858/0001-58

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	534.097,33
Superávit Líquido do Exercício.....	+	33.909,30
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	568.006,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	568.006,63

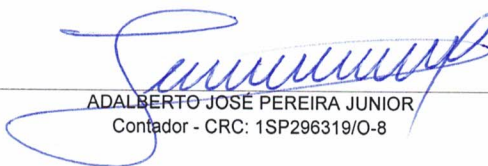
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****624.515,70 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SERRANA , 31 de Dezembro de 2020



Nome: MARLENE DE FATIMA CAPITELLI BERNARDINO
Qualificação: Presidente
CPF: 082.335.398-21 RG: 18293486-XSSP/SP



ADALBERTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP296319/O-8