

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas

Mensalidade Pes.Fisica Ass.social	32.953,00 C
Alugueis Ass.Social	447.689,32 C
Doações Recebidas Ass.Social	167.240,12 C
Promoções Diversas Ass.Social	49.516,44 C
Gratuidades Previdenciarias Ass.Social	213.232,80 C
Doações Recebidas dos Idosos	341.188,60 C
Municipal-Prefeitura Muni.de Sertaozinho	155.000,00 C
Estadual - Azilados em Ação	38.034,88 C
Federal - Resgatando a 3º Idade	60.000,00 C
Fundo Municipal do Idoso	220.395,62 C
Fundo Municipal do Idoso -Foro	28.214,29 C
PRADS RIBEIRAO PRETO ESTADUAL	130.000,00 C
PROJETO ESTADUAL COVID 19	5.250,00 C
Amar/Cuidae Federal	36.800,00 C

Total: 1.925.515,07 C

= Receita Líquida

1.925.515,07 C

= Superávit Bruto

1.925.515,07 C**(-) Despesas Gerais**

Salarios	651.709,51 D
13. Salario	52.077,41 D
Ferias	78.304,46 D
Vale Transporte	7.222,84 D
Indeniz.Av.Preveo e Ferias	3.219,55 D
Previdencia Social	213.232,80 D
F.G.T.S.	63.852,18 D
Tributos Municipais	9.967,70 D
Multas Diversas	124,45 D
Despesas C/Veiculos	7.375,99 D
Despesas C/Viag.e Estadias	117,80 D
PIS Folha de Pagamento	7.640,12 D
Cofins	13.324,87 D
IRF S/Aplicações	20,61 D
Contribuições e Doações	1.889,87 D
Conservação e Reforma	66.242,52 D
Frete	52,75 D
Prestação Serv.Pes.Juridica	103.430,37 D
Prestação Serv.Pes.Fisica	95.530,40 D
Bens Curta Duração/Pouco Valor	17.228,00 D
Energia Eletrica	42.363,69 D
Despesas de Copa e Limpeza,,	43.183,34 D
Despesas C/Saude	124.575,12 D
Seguros Diversos	10.318,41 D
Alugueis	1.885,92 D
Impressos e Mat.Didaticos	1.416,32 D
Impressos e Mat.p/Secretaria	7.743,84 D
Material de Consumo	51.743,72 D
Desp.c/Uniformes e Agasalho	3.414,00 D
Despesas C/Promoções	2.011,12 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas C/Alimentação	46.578,87 D
Desp.C/Recreação e Esportes	4.039,00 D
Telefone	6.193,53 D
Água e Esgoto	13.478,54 D
Despesas Diversas	23.108,47 D
Despesas Financeiras	48.316,01 D
Total:	1.822.934,10 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros Ativos	1.241,39 C
Descontos Obtidos	26,56 C
Total:	1.267,95 C
= Superávit Operacional	103.848,92 C
(+) Outras Receitas	
Bonificações e Brindes	46,16 C
Despesas Recuperadas	3.613,14 C
Total:	3.659,30 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	107.508,22 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	107.508,22 C
= Superávit	107.508,22 C
= Superávit Líquido do Período	107.508,22 C

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 3

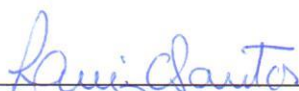
CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	4.442,41
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	107.508,22
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	103.065,81

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

CPF: 005.737.458-97



CONTABILISTA RESPONSÁVEL

MILTON FEREGIN

TC CRC: 1SP051693/0-9

Balanço Patrimonial

Folha: 4

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	1.061.010,83
CIRCULANTE	390.407,53
DISPONIVEL	82.701,93
CAIXA GERAL	92,76
Caixa	92,76
BCOS. CTA.MOVIMENTO	2.642,40
Bco. Coocred	2.642,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.966,77
Bco. do Brasil S/A	51.574,06
Bco. Coocred	1.630,92
Sicoob S/A	26.761,79
CREDITOS	307.705,60
CONTAS Á RECEBER	4.691,10
Fundação Vidalina Floridi de Sertãozinho	4.691,10
CONTAS CORRENTES	300.000,00
Conselho Metropolitano de São Carlos	300.000,00
ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	3.014,50
Ferias	3.014,50
NÃO CIRCULANTE	670.603,30
PERMANENTE	670.603,30
IMOBILIZADO	670.603,30
Construções em Andamento	305.894,01
Imóveis	5.000,00
Máquinas e Acessórios	59.962,28
Instalações e Equipamentos	98.642,40
Móveis e Utensílios	159.627,80
Veiculos	41.476,81

PASSIVO

PASSIVO	1.061.010,83
CIRCULANTE	57.945,02
CIRCULANTE	57.945,02
FORNECEDORES	4.542,34
ELETRICA NICOLUCCI LTDA	1.099,00
DELTA FLEX MOVEIS P/ESCRITORIOS EIRELI	433,34
JOSILENE FERNANDA DA SILVA SANTOS	480,00
RIB UNIFORMES CONFECOES LTDA ME	1.707,00
METROSERT METROLOGIA E CONTROLE EIRELI	823,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.646,53
Salários	48.565,65
F.G.T.S.	16,08
I.N.S.S.	22,50
Contribuição Sindical	42,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.161,15
Imposto de Renda Fonte	648,80
Cofins	1.225,87
PIS Folha de Pagamento	1.106,63
PIS/Cofins/CSLL	179,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595,00

- - -

Balanço Patrimonial

Folha: 5

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Honorários	1.595,00
NÃO CIRCULANTE	900.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	900.000,00
CREDORES EM CTAS. CORRENTES	900.000,00
Neimar Marcelo Pavan	450.000,00
Mauricio Guidi	450.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	103.065,81
PATRIMONIO	103.065,81
PATRIMONIO	103.065,81
Superávit / Déficit do Exercício	103.065,81

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2020.

Declaro na qualidade de gerente responsável pela empresa que a escrituração contábil realizou-se com base nas documentações fornecidas pela empresa, e que assumo total responsabilidade pela legalidade das referidas documentações e inclusive pelos estoques apurados por mim.

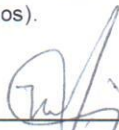


PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

CPF: 005.737.458-97

Declaro que me responsabilizo pela escrituração contábil que foi realizada com base nas documentações e estoques fornecidos pela empresa, responsabilidade esta que se restringe a boa técnica contábil e que o ativo e passivo somam o valor R\$ 1.061.010,83 (um milhão, sessenta e um mil e dez Reais e oitenta e três Centavos).



CONTABILISTA RESPONSÁVEL

MILTON FERZIN

TC CRC: 1SP051693/0-9