

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS 1.216,44 D

CAIXA

BENS NUMERÁRIOS 1.216,44 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

BANCO ITAU - C/C 44633-0 466.953,63 D
 BANCO ITAU - C/C 64178-1 336,15 D
 BANCO ITAU - C/C 13914-1 883,46 D
 BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1043-3 2.335,55 D
 BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1045-0 855,87 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS 471.364,66 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CAIXA FIC GIRO MPE C/C 972-9 11,25 D
 CAIXA FIC GIRO MPE C/C 1043-3 507.380,75 D
 CAIXA FIC GIRO MPE C/C 1045-0 1.897,96 D
 CAIXA FIC GIRO MPE C/C 1153-7 7,56 D
 CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1234-7 40.340,11 D
 CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1235-5 19.239,36 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 568.876,99 D

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 848,36 D
 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 35.388,03 D
 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS 195,31 D

ADIANTAMENTOS 36.431,70 D

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

TERRENOS 20.000,00 D
 CONSTRUÇÕES 236.139,32 D
 INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS 27.529,10 D
 MOVEIS E UTENSILIOS 76.535,98 D
 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 75.355,79 D
 VEÍCULOS 69.649,30 D

IMOBILIZADO TECNICO 505.209,49 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) MOVEIS E UTENSILIOS 49.106,91 C
 (-) VEICULOS 41.802,10 C
 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 75.355,79 C
 (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS 17.999,80 C
 (-) CONSTRUÇÕES 96.635,46 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 280.900,06 C

Total do ATIVO

1.302.199,22 D

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES A PAGAR

7.092,20 C

FORNECEDORES

7.092,20 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

FGTS A RECOLHER

107,04 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

107,04 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVIT ACUMULADOS ATÉ 2015

953.946,97 C

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016

430.231,63 C

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017

734.330,24 C

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018

777.088,07 C

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019

33.228,63 D

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020

1.567.368,30 D

RESULTADOS ACUMULADOS

1.294.999,98 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.302.199,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 107.935.588-08

JÁNER APARECIDO MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 046.458.328-40

CT/CRC: 1SP157317/O-0

JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO

FUNÇÃO: TESOUREIRO

CPF: 555.038.888-04

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	4.120.786,11 C
RECEITA OPERACIONAL	385.903,31 C
RECEITA	385.903,31 C
RECEITAS DIVERSAS	385.903,31 C
RECEITAS CONVÊNIOS	3.799.793,12 C
RECEITAS CONVÊNIOS	3.743.974,56 C
CENTRO DIA DO IDOSO	250.000,04 C
CONVENIO CASA DE PASSAGEM	1.648.124,50 C
CAC - CENTRO DE APOIO	550.000,00 C
CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	464.714,02 C
CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	580.000,00 C
CRECHE JD MARISTELA II	136.416,00 C
CRECHE BOA VISTA	114.720,00 C
RECEITAS DIVERSAS	55.818,56 C
CENTRO DIA DO IDOSO	4.638,78 C
ESCOLA	1.044,20 C
CASA DE PASSAGEM	22.679,61 C
CAC - CENTRO DE APOIO	7.980,60 C
RESIDENCIA TERAPEUTICA	975,35 C
RESIDENCIA INCLUSIVA	15.086,78 C
CRECHE BOA VISTA	3.115,54 C
CRECHE JD MARISTELA II	297,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.738,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.738,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.738,31 C
DEDUÇÕES S/ RECEITAS	91.648,63 D
DEDUÇÕES S/ RECEITAS	91.648,63 D
DEVOLUÇÕES DE RECEITA	91.648,63 D
Total de RECEITAS	4.120.786,11 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.120.786,11 C
DESPESAS	2.453.743,70 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.453.743,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.453.743,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.161.701,27 D
DESPESAS COM PESSOAL	11.812,43 D
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	7.665,20 D
DESPESAS GERAIS	257.685,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.650,11 D
DESPESAS CONVENIOS	4.229,58 D
Total de DESPESAS	2.453.743,70 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.667.042,41 C
DESPESAS COM CONVÊNIOS	3.234.410,71 D
DESPESAS COM CONVÊNIOS	3.234.410,71 D
CENTRO DO IDOSO	226.651,63 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.078,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	202.156,33 D
DESPESAS GERAIS	6.187,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	229,50 D
CONVÊNIO ESCOLA	26.480,31 D

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

DESPESAS COM PESSOAL	26.236,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	250,00 D
CONVÊNIO CASA DE PASSAGEM	1.149.091,81 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.614,50 D
DESPESAS COM PESSOAL	871.141,63 D
DESPESAS GERAIS	252.942,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,72 D
CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO	558.432,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.600,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	514.936,93 D
DESPESAS GERAIS	33.009,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	886,63 D
CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	474.225,81 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.885,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	379.260,78 D
DESPESAS GERAIS	85.080,03 D
CONVENIO LUZ DO CAMINHO	15.847,89 D
DESPESAS COM PESSOAL	13.747,89 D
DESPESAS GERAIS	2.100,00 D
RESIDENCIA INCLUSIVA	590.131,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.400,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	537.608,49 D
DESPESAS GERAIS	43.349,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS	773,00 D
CRECHE COMUNITÁRIA JD MARISTELA II	95.080,43 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	88.812,81 D
DESPESAS GERAIS	2.157,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS	109,68 D
CRECHE COMUNITÁRIA BAIRRO BOA VISTA	97.662,92 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	92.697,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	165,14 D
Total de DESPESAS COM CONVÊNIOS	3.234.410,71 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	1.567.368,30 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

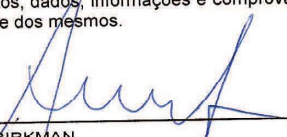
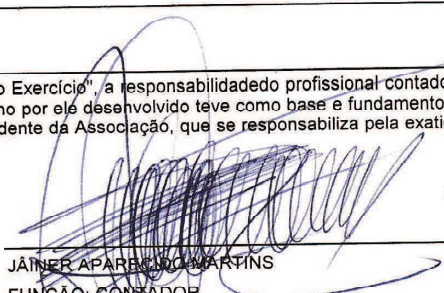
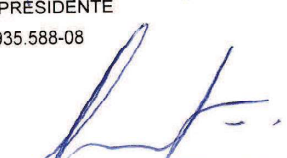
CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

(=) Total do DÉFICIT do Período:**1.567.368,30 D**

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.


PAULO BIRKMAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 107.935.588-08
JAINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP157317/O-0
JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 555.038.888-04