

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	
2 1.1	CIRCULANTE	753.935,13D
3 1.1.1	DISPONIVEL	141.340,53D
4 1.1.1.01	CAIXA GERAL	77.024,41D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,42D
18 1.1.1.03	APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	10,00D
30 1.1.2	CREDITO POR VENDAS	76.949,99D
41 1.1.2.06	CONTA CORRENTE	0,01D
45 1.1.3	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO	0,01D
46 1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	62.226,84D
50 1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.720,62D
82 1.1.6	OUTROS CREDITOS	57.506,22D
83 1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	671,15D
90 1.1.7	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	671,15D
91 1.1.7.01	PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR	1.418,12D
95 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418,12D
104 1.2.3	IMOBILIZADO	612.594,60D
107 1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	612.594,60D
109 1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.952,40D
115 1.2.3.06	VEICULOS	7.397,68D
121 1.2.3.10	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	50.000,00D
129 1.2.3.14	MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRAÇÃO	531.666,75D
141 1.2.3.27	INFORMATICA	20.463,47D
143 1.2.3.98	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.480,00D
		98.365,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
163 2	PASSIVO	753.935,13C
164 2.1	CIRCULANTE	440.858,97C
165 2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	139.348,04C
166 2.1.1.01	FORNECEDORES	139.348,04C
171 2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.913,46C
172 2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.913,46C
178 2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	207.008,40C
179 2.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	207.008,40C
183 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	70.589,07C
184 2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	249,34C
194 2.1.4.03	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	771,08C
202 2.1.4.04	PARCELAMENTOS A PAGAR	69.568,65C
215 2.2	EXIGIVEL NÃO CIRCULANTE	11.595,36C
218 2.2.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.595,36C
219 2.2.5.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.595,36C
836 2.5	PATRIMONIO SOCIAL	301.480,80C
837 2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	235.442,25C
838 2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	235.442,25C
840 2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	66.038,55C
841 2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	287.651,71C
844 2.5.3.02	DEFICIT ACUMULADO	221.613,16D

Rodrigo de Almeida Paiva


MARCOS PARZIALI
Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE
C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Bruta

TERMO DE COLAB 006/2017 - MUN - C/C 106243-3	176.880,10	
DOAÇÃO EM ESPECIE	342.968,10	
TERMO DE COLAB 006/2017 - EST - C/C: 101187-1	104.680,00	
TERMO DE FOMENTO 001/2020 - MUNICIPAL C/C 51889-1	166.465,44	
TERMO DE COLAB 006/2017 - FEDERAL C/C 119880-7	209.716,70	
TERMO DE FOMENTO 007/2020 - FEDERAL C/C 218-6	48.000,00	<u>1.048.710,34</u>

Receita Líquida

1.048.710,34

Lucro Bruto

1.048.710,34

Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS	(371.428,39)	
FERIAS	(49.354,03)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(33.012,40)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(3.534,30)	
FGTS	(35.458,52)	
INSS	(0,03)	
INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(0,03)	
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(4.756,14)	
ASSESSORIA EXTERNA	(74.610,22)	
ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(1.805,26)	
ASSISTÊNCIA JURIDICO - CONTABIL	(10.702,68)	
CONSUMO DE AGUA	(13.877,89)	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(13.868,44)	
COFA	(2.430,84)	
DESPESA COM CONDOMINIO	(897,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(63.796,49)	
DESPESA LEGAL E JUDICIAL	(55.450,00)	
ENCARGO DE DEPRECIACÃO	(16.570,38)	
FEIRA E EXPOSIÇÃO	(229,70)	
FRETE E CARRETO	(310,00)	
JORNAL E REVISTA	(199,85)	
MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(917,38)	
MANUT. CONSERV. DE INSTALACÃO	(51.988,45)	
MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(1.100,00)	
MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(5.645,46)	
MATERIAL DE CONSUMO	(89.242,87)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.151,75)	
MATERIAL LIMPEZA / CONSERVACÃO	(657,30)	
MEDICAMENTO	(1.804,96)	
OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(101,98)	
PREMIO DE SEGURO	(513,29)	
REFEICÃO E LANCHE	(10.957,71)	
TELEFONE	(6.140,05)	
VIAGEM E ESTADA	(335,03)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.820,00)	<u>(925.669,72)</u>

Despesas Tributárias

IOF	(156,71)	
MULTA DE NAT. FISCAL - DEDUTIVEL	(14.691,92)	
PIS	(4.412,28)	
TAXA E EMOLUMENTO	(302,92)	<u>(19.563,83)</u>

Despesas Financeiras

JUROS PASSIVOS	(48.575,36)	
DESPESA BANCARIA	(1.699,77)	
PERDA APLIC. FUNDO INVESTIMENTO	(4,51)	<u>(50.279,64)</u>

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE
C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receitas Financeiras

RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA

238,73

238,73

SUPERAVIT/DEFICIT

53.435,88


SUPERAVIT/DEFICIT

53.435,88

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

53.435,88

Rodriges Estrada Paula


MARCOS PARZIALI
Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33