

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	1.587.925,34	100,00%
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.038.777,02	
9.01.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES.....	112.751,40	
9.01.01.01-0001	ALUGUEIS.....	38.300,00	
9.01.01.01-0002	EVENTOS SOCIAIS.....	648.946,34	
9.01.01.01-0003	CONTRIBUICAO IDOSOS ASSISTIDOS	34.760,52	
9.01.01.01-0006	DOACOES EM ALIMENTOS.....	151.389,72	
9.01.01.01-0007	DOACOES VOLUNTARIAS PF.....	1.650,00	
9.01.01.01-0008	DOACOES VOLUNTARIAS PJ.....	3.688,18	
9.01.01.01-0009	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA.	137,91	
9.01.01.01-0011	DOACOES EM REMEDIOS E MAT.CIRU	34.307,75	
9.01.01.01-0012	DOACOES DE MATERIAIS DE PROTEC	12.845,20	
9.01.01.01-0013	DOACOES EM MAQUINAS E EQUIPAME	89.983,80	
9.01.01.02	RECURSOS ESTADUAIS.....	74.986,56	
9.01.01.02-0001	ESTADUAL.....	14.997,24	
9.01.01.02-0002	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.....	45.747,52	
9.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS.....	35.160,88	
9.01.01.03-0001	FEDERAL.....	10.586,64	
9.01.01.03-0002	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.....	36.000,00	
9.01.01.04	RECURSOS MUNICIPAIS	36.000,00	
9.01.01.04-0001	SUBVENCAO.....	30.000,00	
9.01.01.06	RECURSO MUNICIPAL	30.000,00	
9.01.01.06-0001	COMDIM.....	168.000,00	
9.01.01.07	RECURSO FEDERAL	168.000,00	
9.01.01.07-0001	PORTARIA 369-PROP.57-COVID 19.	18.000,00	
9.01.01.08	RECURSO FEDERAL.....	18.000,00	
9.01.01.08-0001	PORTARIA 378-PROP.63 -COVID 19	10.500,00	
9.01.01.09	RECURSO ESTADUAL.....	10.500,00	
9.01.01.09-0001	RESOLUCAO 10-PROP.54 COVID 19	150.917,00	
9.01.01.10	RECURSO BB.....	150.917,00	
9.01.01.10-0001	RECURSO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL.	1.587.925,34	100,00%
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	293.191,05	18,46%
9.03	CUSTOS E DESP.OPERACIONAIS ...	89.983,91	
9.03.02	CUSTOS/DESP.RECURSOS ESTADUAIS	44.000,52	
9.03.02.02	DESP.TRAB. RECURSO ESTADUAL.....	36.767,80	
9.03.02.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	4.004,00	
9.03.02.02-0002	FERIAS.....	3.228,72	
9.03.02.02-0012	FGTS.....	30.367,12	
9.03.02.06	DESP.ADM -RECURSO ESTADUAL.....	1.396,30	
9.03.02.06-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	314,00	
9.03.02.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.900,00	
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	1.840,55	
9.03.02.06-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	23.836,27	
9.03.02.06-0017	ALIMENTOS.....	1.080,00	
9.03.02.06-0018	GAS.....	15.616,27	
9.03.02.08	DESP.ADM.CONTRAPARTIDA M.ESTAD	3.050,10	
9.03.02.08-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	12.566,17	
9.03.02.08-0017	ALIMENTOS.....	203.207,14	
9.03.03	CUSTO/DESP. RECURSOS FEDERAIS.	19.703,38	
9.03.03.06	DESP.ADM.RECURSO FEDERAL.....	392,49	
9.03.03.06-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	511,60	
9.03.03.06-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	904,09	
	A transportar para folha 0002		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	904,09		
9.03.03.06-0013	SERVICOS DE TERCEIROS.....	950,00		
9.03.03.06-0015	HIGIENE E LIMPEZA.....	4.292,15		
9.03.03.06-0016	ALIMENTOS.....	13.557,14		
9.03.03.08	DESP.ADM.CONTRAPARTIDA M.FEDER		8.044,20	
9.03.03.08-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.782,13		
9.03.03.08-0014	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	413,35		
9.03.03.08-0016	ALIMENTOS.....	3.202,00		
9.03.03.08-0017	HIGIENE E LIMPEZA.....	2.646,72		
9.03.03.12	DESP. ADM. SUBVENCAO.....		36.000,34	
9.03.03.12-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	395,09		
9.03.03.12-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.245,40		
9.03.03.12-0013	SERVICOS DE TERCEIROS.....	950,00		
9.03.03.12-0015	HIGIENE E LIMPEZA.....	3.159,64		
9.03.03.12-0016	ALIMENTOS.....	24.350,21		
9.03.03.12-0017	GAS.....	4.900,00		
9.03.03.16	DESP. ADMINISTRATIVAS COMDIM..		30.000,00	
9.03.03.16-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	3.618,00		
9.03.03.16-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	13.348,23		
9.03.03.16-0017	ALIMENTOS.....	10.873,47		
9.03.03.16-0019	REMEDIOS/MATERIAIS CIRURGICOS.	2.160,30		
9.03.03.20	DESP. ADMINISTR RESOLUCAO 10..		14.947,64	
9.03.03.20-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	13.619,64		
9.03.03.20-0019	REMEDIOS/MATERIAIS CIRURGICOS.	1.328,00		
9.03.03.21	(-) CONTAS RETIF RESOLUCAO10		-4.440,64	
9.03.03.21-0001	(-) HIGIENE E LIMPEZA.....	-3.944,64		
9.03.03.21-0002	(-) REMEDIOS/MATERIAIS CIRURGI	-496,00		
9.03.03.24	DESPESAS ADMINISTR PORT 369...		98.952,22	
9.03.03.24-0002	ENERGIA ELETRICA.....	17.934,04		
9.03.03.24-0003	TELEFONES.....	1.786,65		
9.03.03.24-0004	AGUA E ESGOTO.....	1.081,15		
9.03.03.24-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.645,68		
9.03.03.24-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	7.129,64		
9.03.03.24-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	4.330,39		
9.03.03.24-0015	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	43.837,06		
9.03.03.24-0016	HIGIENE E LIMPEZA.....	13.368,32		
9.03.03.24-0018	GAS.....	6.084,00		
9.03.03.24-0019	HONORARIOS MEDICOS	335,00		
9.03.03.24-0020	JORNAIS/REVISTAS/INTERNET.....	420,29		
	SUPERAVIT BRUTO.....		1.294.734,29	81,54%
9.04	DESP.ADM. RECURSOS PROPRIOS.....		929.679,30	58,55%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		517.568,65	
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		562.943,99	
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	332.823,36		
9.04.01.01-0003	FERIAS.....	39.640,03		
9.04.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	5.683,48		
9.04.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	667,85		
9.04.01.01-0006	13° SALARIO.....	33.194,23		
9.04.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	7.726,50		
9.04.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.500,00		
9.04.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	5.028,67		
9.04.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	234,34		
	A transportar para folha 0003	428.498,46		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	428.498,46	
9.04.01.01-0013	FGTS.....	37.568,70	
9.04.01.01-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	13.081,68	
9.04.01.01-0016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	20.302,52	
9.04.01.01-0017	BIENIO.....	6.383,11	
9.04.01.01-0020	HORAS EXTRAS.....	7.610,43	
9.04.01.01-0022	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	1.245,00	
9.04.01.01-0027	VALE TRANSPORTE.....	2.862,15	
9.04.01.01-0031	FGTS MULTA.....	2.251,07	
9.04.01.01-0032	13º SALARIO INDENIZADO.....	2.098,02	
9.04.01.01-0042	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHA	35.159,37	
9.04.01.01-0044	SEGURO DE VIDA.....	3.399,98	
9.04.01.01-0045	BENEFICIOS SOCIAIS.....	2.483,50	
9.04.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-45.375,34
9.04.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-1.132,09	
9.04.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-159,83	
9.04.01.02-0009	(-)SALARIOS E ORDENADOS.....	-36.767,80	
9.04.01.02-0010	(-)FGTS.....	-3.228,72	
9.04.01.02-0011	(-)FERIAS.....	-4.004,00	
9.04.01.02-0012	(-) SEGURO DE VIDA.....	-82,90	
9.04.02	DESP ADMINISTRATIVAS GERAIS... ..		412.110,65
9.04.02.01	DESP ADMINISTRATIVAS GERAIS... ..	433.392,78	
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	41.374,56	
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	4.359,78	
9.04.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	2.993,49	
9.04.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.200,13	
9.04.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	37.510,80	
9.04.02.01-0007	CONSERVACOES DE MAQUINARIOS... ..	563,40	
9.04.02.01-0008	CONSERVACAO DE FERRAMENTAS....	231,00	
9.04.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	580,00	
9.04.02.01-0011	JORN/REVISTAS/ASSIN/INTERNET..	1.177,48	
9.04.02.01-0014	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITO	37.720,25	
9.04.02.01-0015	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	360,00	
9.04.02.01-0018	DEPRECIACOES.....	1.376,82	
9.04.02.01-0021	CONDOMINIOS.....	1.300,00	
9.04.02.01-0022	HONORARIOS CONTABEIS.....	17.318,00	
9.04.02.01-0023	REMEDIOS/MATERIAIS CIRURGICOS.	23.895,68	
9.04.02.01-0024	CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSI	716,00	
9.04.02.01-0025	DEDETIZACAO.....	1.651,44	
9.04.02.01-0026	SEGUROS.....	2.144,99	
9.04.02.01-0028	SERVICOS DE TERCEIROS.....	42.497,61	
9.04.02.01-0029	HIGIENE E LIMPEZA.....	29.542,30	
9.04.02.01-0030	ALIMENTOS.....	175.340,88	
9.04.02.01-0031	GAS.....	3.300,00	
9.04.02.01-0032	BENS DE NATUREZA PERMANENTE... ..	742,36	
9.04.02.01-0033	CONTRIBUICAO A ENTIDADE CLASSE	1.569,34	
9.04.02.01-0034	EVENTOS E CONGRATULACOES.....	1.116,40	
9.04.02.01-0035	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	400,00	
9.04.02.01-0036	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	93,87	
9.04.02.01-0038	MULTAS DE TRANSITO.....	1.316,20	
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-21.282,13
9.04.02.02-0007	(-)REMEDIOS/MATERIAL CIRURGICO	-60,00	
9.04.02.02-0008	(-)ENERGIA ELETRICA.....	-17.934,04	
9.04.02.02-0009	(-)AGUA E ESGOTO.....	-1.081,15	
	A transportar para folha 0004	-19.075,19	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

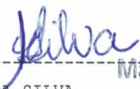
FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO


DEZEMBRO/2020 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	-19.075,19		
9.04.02.02-0012	(-)JORNAIS/REVISTAS/INTERNET..	-420,29		
9.04.02.02-0013	(-)TELEFONE.....	-1.786,65		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		19.992,28	1,26%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		8.379,45	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	8.965,55		
9.05.03.01-0001	TARIFAS BANCARIAS.....	703,50		
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	191,63		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	50,52		
9.05.03.01-0007	TAXA ADMINISTRACAO ALUGUEL....	8.019,90		
9.05.03.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	-586,10		
9.05.03.02-0001	(-)TARIFAS BANCARIAS.....	-586,10		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		11.612,83	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	27.116,55		
9.05.04.01-0001	IOF.....	19,95		
9.05.04.01-0003	IPVA.....	726,68		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	26.129,10		
9.05.04.01-0011	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA... ..	216,08		
9.05.04.01-0012	MULTA.....	24,74		
9.05.04.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	-15.503,72		
9.05.04.02-0001	(-)TAXAS E EMOLUMENTOS.....	-15.503,72		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		70.648,43	4,45%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		70.648,43	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	70.648,06		
9.06.01.02-0001	REND.DE APLICACAO FINANCEIRA.. ..	70.648,06		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	0,37		
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,37		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		415.711,14	26,18%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		415.711,14	26,18%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		415.711,14	26,18%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício



 MARIA ELISA DA SILVA Maria Elisa da Silva
 RG 7.294.970
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO CNPJ 44.474.179/0001-94
 CPF: 190.873.998-39 PRESIDENTE RG: 7.294.970



 Contador: WALTER WILSON REIS
 CPF: 141.388.158-05

CRC: 1SP183711/0-1

BALANCO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		3.885.396,05
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		374.644,66
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		221.228,53
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	2.524,95	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.524,95	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	87.048,78	
1.01.01.02-0002	BANCO BRADESCO S/A - 10592-9..	1,00	
1.01.01.02-0007	BANCO DO BRASIL S/A - 25642-0..	69.047,78	
1.01.01.02-0008	BANCO DO BRASIL S/A - 25643-9..	18.000,00	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.654,80	
1.01.01.04-0002	BANCO BRADESCO S/A TIT CAPITAL	74.478,57	
1.01.01.04-0003	BANCO BRADESCO S/A CDB/BB REAP	37.274,31	
1.01.01.04-0005	BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOM	10.050,28	
1.01.01.04-0006	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP.	9.851,64	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		153.416,13
1.01.02.03	VALORES A RECEBER.....	44,18	
1.01.02.03-0001	VALORES A RECEBER.....	44,18	
1.01.02.05	CREDITOS.....	150.917,00	
1.01.02.05-0001	CARTAO FBB.....	150.917,00	
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.....	2.260,00	
1.01.02.07-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.260,00	
1.01.02.13	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	194,95	
1.01.02.13-0001	ARREDONDAMENTO SALARIOS/ORDEN.	154,79	
1.01.02.13-0004	EMPRESTIMO/SALDO NEG.SALARIOS.	40,16	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		3.510.751,39
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.409.046,89
1.04.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	2.409.046,89	
1.04.01.04-0002	BANCO BRADESCO S/A CDB/LETRAS.	2.393.012,69	
1.04.01.04-0004	BANCO BCO-TIT CAPITAL 320614-0	16.034,20	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.101.704,50
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.104.576,47	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	108.969,50	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	81.879,36	
1.04.03.01-0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.....	11.470,00	
1.04.03.01-0004	PREDIO DA ENTIDADE.....	85.000,55	
1.04.03.01-0005	VEICULOS.....	42.910,45	
1.04.03.01-0006	EDIFICACOES DIVERSAS.....	51.821,74	
1.04.03.01-0007	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACO	2.340,00	
1.04.03.01-0008	INSTALACOES.....	8.600,00	
1.04.03.01-0009	EQUIPAMENTOS DE COZINHA.....	11.563,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE) ...	5.632,35	
1.04.03.01-0011	PREDIO DA COZINHA.....	104.845,26	
1.04.03.01-0012	PREDIO DA LAVANDERIA.....	250.129,13	
1.04.03.01-0013	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO ROUPA	253.630,96	
1.04.03.01-0014	ENFERMARIA.....	83.609,37	
1.04.03.01-0015	APARELHOS DE SOM E IMAGENS....	174,80	
	A transportar para folha 0002	1.102.576,47	

BALANCO PATRIMONIAL

FUNDACAO MANSO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	1.102.576,47	
1.04.03.01-0016	COMPUTADORES(REC CONTR FEDERAL	2.000,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....		-2.871,97
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-371,56	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-1.136,50	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	-560,58	
1.04.03.05-0011	(-)COMPUT./PERIF.(REC.F.CONT.P	-803,33	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANCO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	3.885.396,05
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	29.257,97
2.01.01	FORNECEDORES.....	810,18
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).....	810,18
2.01.01.99-0001	TELEFONICA BRASIL S.A.....	426,35
2.01.01.99-0015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.....	183,83
2.01.01.99-0235	TEMPEROLA ALIMENTOS LTDA.....	200,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	27.735,73
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	20.200,00
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	20.060,00
2.01.03.01-0003	13° SALARIO A PAGAR.....	140,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.535,73
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.423,86
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER.....	2.469,39
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER.....	642,48
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	712,06
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	712,06
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	333,55
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	14,25
2.01.04.01-0003	CONTR.PREVID.RETIDA A RECOLHER.....	275,90
2.01.04.01-0011	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER.....	88,36
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	3.856.138,08
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	3.856.138,08
2.06.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	2.912.564,08
2.06.10.01-0001	SUPERAVIT ACUMULADO.....	2.039.441,43
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT DE 2015.....	58.783,08
2.06.10.01-0003	SUPERAVIT DE 2016.....	768.502,86
2.06.10.01-0004	SUPERAVIT DE JAN A MAR DE 2017.....	45.836,71
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-79.655,04
2.06.10.02-0001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-79.655,04
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	190.036,51
2.06.10.06-0012	SUPERAVIT DE ABR A DEZ DE 2017.....	190.036,51
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	243.581,44
2.06.10.07-0012	SUPERAVIT DE 2018.....	243.581,44
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	173.899,95
2.06.10.08-0012	SUPERAVIT DE 2019.....	173.899,95
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	415.711,14
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	415.711,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 3.885.396,05 (Três Milhoes Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos).

MÁRIA ELISA DA SILVA

Maria Elisa da Silva

PRESIDENTE SEM VÍNCULO EMPREGATÓRIO RG 7.294.970

CPF: 190.873.998-39

CNPJ 44.474.179/0001-94

PRESIDENTE

TRIMONIAL
ISMAEL
DEZEMBRO/2020 F

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2020 Folha: 0004

CPF: 141.388.158-05

CRC: 1SP183711/O-1

* * * * *

* * * * *

FUNDACAO MANSÃO ISMAEL.

DEZEMBRO/2020 Folha: 0005

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados



CPF: 141.388.158-05

CRC: 1SP183711/O-1

✦

7

4

1

...

WALLI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (14)3454-7898

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 76.2021 EMPRESA 101

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

CNPJ/CPF: 44.474.179/0001-94 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0006

01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Fundação Mansão Ismael é uma fundação de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos. É seus fins à promoção de atividades e finalidades de relevância pública social; a prestação de amparo e assistência à velhice desamparada de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública, riqueza, nascimento de qualquer condição, mantendo provendo com todos os recursos necessários de qualquer ordem, as dependências para assistência aos idosos e demais atividades que instale, administre ou dirija. A Fundação Mansão Ismael tem um regimento interno aprovado pelo Conselho de Curadores que disciplina o seu funcionamento.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas emanadas da Lei nº 6.404/76, adotando-se ainda, no que for compatível, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, exceto a Atualização Monetária face a vedação legal.

03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regimento da competência.

04 - As aplicações financeiras estão representadas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.

05 - A entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

06 - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 - NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

07 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação e outros.

08 - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, bem como de outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

09 - As receitas da entidade constituem basicamente de:

- Contribuições dos idosos - contribuição mensal para custeio da entidade com valor referente a 70% (setenta por cento) do seu benefício recebido, segundo o parágrafo 2º do artigo nº 35 da Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003;
- Doações de pessoas físicas - incluindo os próprios idosos, familiares e comunidade que simpatizam com o trabalho da Instituição;
- Eventos sociais - bazares realizados por voluntários da entidade para arrecadação de fundos;
- Convênios públicos municipal, estadual e federal;
- Aluguéis - recebidos de imóveis de propriedade da entidade alugados para terceiros;
- Doações em alimentos, remédios, materiais de proteção e máquinas e equipamentos.

10 - No ano de 2020, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

ÓRGÃO	REALIZADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Convênio Estadual.....	R\$ 74.986,56
Convênio Estadual Contrapartida Municipal.....	R\$ 14.997,24
Convênio Federal.....	R\$ 35.160,88
Convênio Federal Contrapartida Municipal.....	R\$ 10.586,64
Subvenção.....	R\$ 36.000,00
Comdim.....	R\$ 30.000,00
Recurso Federal Portaria 369.....	R\$ 168.000,00
Recurso Federal Portaria 378.....	R\$ 18.000,00
Recurso Estadual Resolução 10.....	R\$ 10.500,00
TOTAL.....	R\$ 398.231,32

11 - No ano de 2020 a entidade recebeu recurso disponibilizado em cartão:

Fundação Banco do Brasil.....	R\$ 150.917,00
TOTAL.....	R\$ 150.917,00

12 - No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas.....	R\$ 151.389,72
----------------------	----------------

FUNDACAO MANSÃO ISMAEL

DEZEMBRO/2020 Folha: 0007

Pessoas Jurídicas.....	R\$	1.650,00
Doações em Alimentos.....	R\$	34.760,52
Doações em Remédios, Materiais Cirúrgicos e Proteção.....	R\$	34.445,66
Doações em Máquinas e Equipamentos.....	R\$	12.845,20
TOTAL.....	R\$	235.091,10

Marília - SP, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA ELISA DA SILVA
PRESIDENTE SEM VINCULO
CPF: 190.873.998-39

Maria Elisa da Silva
RG 7.294.970
PREGATICO
CNPJ 44.474.172/0001-94
PRESIDENTE RG: 7.294.970

Contador: WALTER WILSON REIS
CPF: 141.388.158-05

CRC: 1SP183711/O-1

* * * * *

WALLI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (14)3454-7898

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 76.2021 EMPRESA 101