

Empresa: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

RECURSOS PROPRIOS		
Contribuições e Doações Voluntárias		71.682,13 C
Doações Pessoas Físicas		11.133,76 C
Nota Fiscal Paulista		170.386,33 C
Contribuição - Lei 10.741/03, art 35		253.202,22 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:		
Eventos Sociais		52.629,19 C
Eventos e Promoções Beneficentes		52.629,19 C
Eventos Sociais Total:		
Rendimentos Financeiros		712,49 C
Rendimentos Financeiros		712,49 C
Rendimentos Financeiros Total:		
RECURSOS PROPRIOS Total:		306.543,90 C
ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL		
Municipais		26.000,00 C
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Municipal		26.000,00 C
Municipais Total:		
Estaduais		12.360,00 C
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Estadual		12.360,00 C
Estaduais Total:		
Federais		23.927,10 C
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Federal		50.070,05 C
PM Ibirá - Termo colaboração 001/2020		73.997,15 C
Federais Total:		
ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Total:		112.357,15 C
OUTRAS RECEITAS		
Outras Receitas		63.623,55 C
Receita Isenção Cota Patronal INSS		4.333,33 C
Indeniz. e Aviso Previo		24,51 C
Descontos Obtidos		18.175,00 C
Aluguéis		86.156,39 C
Outras Receitas Total:		
OUTRAS RECEITAS Total:		86.156,39 C
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO		
Despesas com Pessoal e Encargos		113.742,69 D
Salários e ordenados - Admin		15.779,53 D
13º Salário - Admin		22.533,25 D
Férias - Admin		28.770,86 D
FGTS - Admin		5.730,56 D
Indenizações e Aviso Previo - Admin		12.500,97 D
Adicional Noturno - Admin		199.057,86 D
Despesas com Pessoal e Encargos Total:		
Despesas Gerais/Administrativas		22.702,44 D
Energia elétrica - Admin		2.500,09 D
Água e esgoto - Admin		2.661,23 D
Telefone - Admin		7,05 D
Correios e Telegrafos - Admin		1.267,00 D
Material de Escritório - Admin		44.337,80 D
Serviços Prestados por PF - Admin		23.390,00 D
Serviços Prestados por PJ - Admin		1.374,35 D
Manutenção e Reparos - Admin		240,47 D
Despesas Cartorárias - Admin		

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - São José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

Demonstração do Resultado do Período

Material de Uso e Consumo - Admin	30.405,52 D
Farmacia e Medicamentos - Admin	5.118,67 D
Manutenção de Veículos - Admin	580,00 D
Combustíveis e Lubrificantes - Admin	2.174,23 D
Despesas Diversas - Admin	1.082,23 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor - Admin	1.059,99 D
Conselho Central de Catanduva - Admin	4.212,96 D
Lanches e refeições - Admin	38,00 D
Assistencia Funerária - Adm	1.225,00 D
Despesas Gerais/Administrativas Total:	144.377,03 D
Impostos, Taxas e Contribuições	
Taxas diversas	101,27 D
Impostos, Taxas e Contribuições Total:	101,27 D
Depreciações e Amortizações	
Depreciação Bens Imóveis	20.090,16 D
Depreciação bens Móveis	3.688,56 D
Depreciações e Amortizações Total:	23.778,72 D
Despesas Financeiras	
Multa de mora	18,55 D
Tarifas Bancárias	2.534,33 D
IOF	0,02 D
IR s/ Aplic. Financeiras	39,80 D
Juros de mora	18,90 D
Despesas Financeiras Total:	2.611,60 D
Outras Despesas	
Despesas c/INSS - Cota Patronal	63.623,55 D
Outras Despesas Total:	63.623,55 D
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO Total:	433.550,03 D
<i>PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salarios e Ordenados - T.Fom.005/17M	24.000,00 D
13º Salario - T.Fom.005/17M	2.000,00 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	26.000,00 D
<i>PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal Total:</i>	26.000,00 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Estadual</i>	
Material de consumo	
Medicamentos - T.Fom.005/17E	578,41 D
Mat. de Higiene e Limp. - T.Fom.005/17E	494,40 D
Material de EPI - T. Fom. 005/17E	428,65 D
Generos de Alimentação - T.Fom.005/17E	8.287,19 D
Material de consumo Total:	9.788,65 D
Serviços de terceiros	
Serviços Prest. por PF - T.Fom.005/17E	2.571,15 D
Serviços de terceiros Total:	2.571,15 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Estadual Total:</i>	12.360,00 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salarios e Ordenados - T.Fom.005/17F	12.906,49 D
13º Salario - T.Fom.005/17F	800,61 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	13.707,10 D
Material de consumo	
Mat. de Higiene e Limp. - T.Fom.005/17F	4.890,45 D

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - Sao José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

Demonstração do Resultado do Período

Material de consumo Total:	4.890,45 D
Serviços de terceiros	
Serviços Prest. por PF - T.Fom.005/17F	5.329,55 D
Serviços de terceiros Total:	5.329,55 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal Total:</i>	<i>23.927,10 D</i>
<i>Termo Colaboração 001/2020 Fed.</i>	
Despesas c/ Pessoal e Encargos	
Salarios e Ordenados - T.C. 001/2020	42.382,50 D
Ferías - T. colab. 001/2020	1.798,51 D
Despesas c/ Pessoal e Encargos Total:	44.181,01 D
Serviços de Terceiros	
Serviços Prest. PF - T. Colab. 001/2020	1.089,04 D
Serviços Prest. PJ - T. Colab. 001/2020	4.800,00 D
Serviços de Terceiros Total:	5.889,04 D
<i>Termo Colaboração 001/2020 Fed. Total:</i>	<i>50.070,05 D</i>
RECEITAS SOCIAIS	505.067,44 C
DESPESAS E CUSTOS SOCIAIS	545.907,18 D
Déficit	40.849,74 D

Ibirá, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brandão Filho

TC CRC: 1SP201725/0-1

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	446.805,28	418.574,52	PASSIVO	446.805,28	418.574,52
CIRCULANTE	80.092,63	73.979,21	PASSIVO CIRCULANTE	46.689,29	59.308,27
DISPONIVEL	78.220,44	73.218,03	FORNECEDORES	14.613,54	13.194,44
CAIXA/EQUIV.CAIXA	10.040,94	331,62	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.613,54	13.194,44
CAIXA	10.040,94	331,62	FORNECEDORES DE BENS	11.114,10	10.000,00
Caixa / movimento	10.040,94	331,62	VS Ind e Com de Climatizadores - Erelli	10.000,00	10.000,00
BANCOS	68.179,50	72.886,41	J Faria Dist. Prod Hig. Prof. Ltda	380,00	0,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	10,00	10,00	Construcenter Ibirá Mat p/ Construção	254,10	0,00
Banco Itau - C/C 3953-3	10,00	10,00	Comercial Caldaro Gas Ltda	480,00	0,00
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	68.169,50	72.876,41	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.499,44	3.194,44
Banco Itau - Aplic 3953-3	68.169,50	72.876,41	Paulo Brandão Filho Me	3.094,44	3.194,44
CREDITOS A RECEBER	1.872,19	761,18	SGF Web - Desenvol. Prog Computador Ltda	405,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	112,77	761,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.378,33	26.444,35
Creditos a Recuperar	112,77	761,18	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.367,95	14.244,64
Salarios pagos a maior	112,77	112,77	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	14.367,95	14.244,64
Pagamentos em duplicidade	0,00	648,41	Salários a Pagar - Admin.	13.847,49	14.153,28
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.759,42	0,00	Contrib. Sindical a recolher - Admin.	466,64	0,00
ADMINISTRATIVO / RECURSOS	1.759,42	0,00	Contrib. Assist/Confed/Asoc a Recolher	53,82	91,36
Adiant. de Férias - Adm.	1.759,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10,38	12.199,71
NÃO CIRCULANTE	366.712,65	344.595,31	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	10,38	12.199,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.269,58	4.930,96	Inss a Recolher - admin.	0,00	6.868,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.269,58	4.930,96	Fgts a Recolher - admin	0,00	4.992,64
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	3.269,58	4.930,96	Irrf a Recolher - admin.	10,38	338,39
Aplicações Banco(Titulos Capital)	3.269,58	4.930,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.846,95	7.174,86
IMOBILIZADO	363.443,07	339.664,35	Outras Obrigações - Contas a Pagar	2.846,95	7.174,86
BENS IMOVEIS	363.804,70	363.804,70	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	2.846,95	7.174,86
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	363.804,70	363.804,70	Honorários a Pagar - Admin	980,00	4.286,18
Prédios e Edifícios	363.804,70	363.804,70	Energia Elettrica a Pagar - Admin	1.249,82	2.888,68
BENS MOVEIS	94.753,25	94.753,25	Cheques a Compensar (a pagar)	617,13	0,00
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO	94.753,25	94.753,25	PROVISÕES	14.850,47	12.494,62
Máquinas e Equipamentos	38.587,12	38.587,12	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.850,47	12.494,62
Móveis e Utensílios	52.866,13	52.866,13	ADMINISTRATIVO	14.850,47	12.494,62
Instalações	3.300,00	3.300,00	Provisão de Férias - Admin.	14.850,47	12.361,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.114,88)	(118.893,60)	Provisão p/ 13º Sal. - Admin.	0,00	133,48
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS IMOVEIS	(58.202,88)	(72.753,60)	RECURSOS E PROJETOS	0,00	0,00
(-) Deprec. Acum.Prédios e Edifícios	(58.202,88)	(72.753,60)	RECURSOS de PARCERIAS - Entidade	0,00	0,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS MOVEIS	(36.912,00)	(46.140,00)	PM Ibirá - T. Colab. 001/2020	0,00	0,00
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipmts	(14.754,24)	(18.442,80)	Recebito Rec Publicos - T.C. 001/2020	0,00	50.070,05
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utens.	(20.837,76)	(26.047,20)	(-) Reconhecimento receita-T.C. 001/2020	0,00	(50.070,05)
(-) Deprec. Acum. Instalações	(1.320,00)	(1.650,00)	PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal	0,00	0,00
			Recebito Rec Publicos - T.Fom.005/17M	58.000,00	84.000,00
			(-) Reconhecimento receita T.Fom.005/17M	(58.036,96)	(84.036,96)
			Rend. liquida aplic finac.T.Fom.005/17M	36,96	36,96
			PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Estadual	0,00	0,00
			Recebito Rec.Publicos-T.Fom.005/17E	28.080,00	40.440,00
			(-) Reconhecimento receita-T.Fom.005/17E	(28.090,64)	(40.450,64)
			Rend liquido aplic financ T.Fom.005/17E	10,64	10,64
			PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal	0,00	0,00
			Recebito Rec.Publicos-T.Fom.005/17F	49.640,00	73.567,10
			(-) Reconhecimento receita-T.Fom.005/17F	(49.649,08)	(73.576,18)
			Rend liquido aplic financ T.Fom.005/17F	9,08	9,08
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	400.115,99	359.266,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			Patrimonio Social	71.029,14	71.029,14
			Superávit / Déficit	344.051,14	329.086,85
			Superávit / Déficit	344.051,14	329.086,85
			Superávit ou Déficit Acumulado	344.051,14	329.086,85

Balanco Patrimonial

Superávit/Déficit Acumulado	344.051,14	329.086,85
RESULT TRANS DO EXERC EM CURSO	(14.964,29)	(40.849,74)
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(14.964,29)	(40.849,74)
Superavit / Déficit do Exercício	(14.964,29)	(40.849,74)
Déficit do Exercício	(14.964,29)	(40.849,74)

Ibirá, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 418.574,52 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e quatro Reais e cinquenta e dois Centavos)



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brandao Filho

TC CRC: 1SP201725/0-1