

# Balço Patrimonial

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Página: 104

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.438.042/0001-60

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	95.853,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.473,01
DISPONÍVEL	95.053,39	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.984,12
*BANCOS C/MOVIMENTO	92.510,87	*BANCOS C/MOVIMENTO	1.984,12
BRADESCO 3140-2	1,00	CHEQUES A COMPENSAR	1.984,12
BANCO DO BRASIL ESTADO 1425-7	4,87		
BB VERBA AUX EMERG	32.505,00		
BANCO DO BRASIL 2983-1	60.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.488,89
*APLICAÇÕES DIVERSAS	2.542,52	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	20.488,89
POUPANÇA BRADESCO 3140-2	1.942,52	SALÁRIOS A PAGAR	12.329,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 3140-2	600,00	INSS A RECOLHER	1.823,35
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	800,32	FGTS A RECOLHER	3.137,90
*ADIANTAMENTO E VALORES A RECEBER	800,32	PIS PASEP A RECOLHER	523,52
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	582,52	SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC	2.673,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	217,80	PATRIMONIO SOCIAL	176.458,56
		PATRIMONIO SOCIAL	176.458,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.077,86	*PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	176.458,56
IMOBILIZADO	103.077,86	Superávit / Déficit do Exercício	176.458,56
*IMOBILIZADO GERAL	197.674,97		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.860,20		
VEÍCULOS	53.610,84		
INSTALAÇÕES	64.303,93		
TERRENOS	21.900,00		
*DEPRECIÇÃO	(94.597,11)		
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.776,28)		
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(53.610,84)		
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(9.209,99)		
TOTAL DO ATIVO:	198.931,57	TOTAL DO PASSIVO:	198.931,57

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 198.931,57 (cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e um Reais e cinquenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

CPF: 002.597.878-09

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 105

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

<b>Receitas Brutas</b>	
CONVÊNIO FEDERAL	15.651,62 C
CONVÊNIO ESTADUAL	24.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	201.378,80 C
DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS	45.077,00 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	34.893,81 C
DOAÇÕES DE ITENS DE CONSUMO INCOND	22.476,74 C
CONTRIBUIÇÕES/RESIDENTES	144.769,50 C
ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS	97.289,39 C
COVID 19	22.380,00 C
VERBA FOTOVOLTAICA	50.850,00 C
AUXILIO EMERG MIN DA MULHER BB	32.505,00 C
EMENDA PARLAMENTAR CONTA 2983-1	60.000,00 C
<b>Total:</b>	<b>751.271,86 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>751.271,86 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>751.271,86 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALÁRIOS E ORDENADOS	137.335,07 D
PROVISÃO FGTS	31.817,55 D
PIS PASEP S/FOLHA	3.496,30 D
FÉRIAS	23.954,53 D
13º SALARIO	11.673,22 D
AVISO PRÉVIO	1.680,91 D
SALÁRIOS E ORDENADOS SUBVENÇÃO	165.692,36 D
13º SALÁRIO SUBVENÇÃO	13.779,82 D
<b>Total:</b>	<b>389.429,76 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
JUROS	4,02 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.423,74 D
<b>Total:</b>	<b>1.427,76 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	2.581,95 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	285,60 D
MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV	2.488,73 D
ENERGIA	673,62 D
TELEFONE	195,97 D
ÁGUA E ESGOTO	881,37 D
DESPESAS DIVERSAS	35.656,92 D
CONSUMO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	22.476,74 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.837,90 D
DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL	15.651,62 D
DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL	24.000,00 D
ÁGUA E ESGOTO SUBVENÇÃO	12.658,81 D
ENERGIA SUBVENÇÃO	8.659,44 D
TELEFONE SUBVENÇÃO	588,37 D
COVID 19	22.380,00 D
FOTOVOLTAICA	11.646,07 D
ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS	97.289,39 D
<b>Total:</b>	<b>265.952,50 D</b>

ESCRITÓRIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09, 632 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (1)732911494

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 106

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

**(+) Receitas Financeiras**

RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

511,41 C

Total:

511,41 C

= Superávit Operacional

94.973,25 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

94.973,25 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

94.973,25 C

= Superávit

94.973,25 C

= Superávit Líquido do Período

94.973,25 C

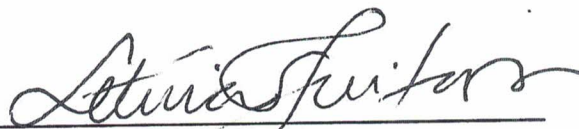
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

CPF: 002.597.878-09



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE



**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 107

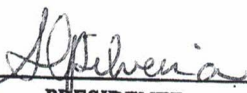
ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.438.042/0001-60

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	80.781,56	80.781,56
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	94.973,25	94.973,25
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	703,75	0,00	703,75
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	703,75	175.754,81	176.458,56

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

CPF: 002.597.878-09



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708

# DFC Terceiro Setor

Página: 108

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	275.924,23 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	282.329,50 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	511,41 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	240.926,09 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	27.396,98 C
Outros Pagamentos	69.483,11 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>220.958,96 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>220.958,96 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>27.559,72 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>95.053,39 D</b>

RIOLÂNDIA, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA  
CPF: 002.597.878-09

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA  
LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGEN

# Demonstração do Resultado Abrangente

Página: 109

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ


CNPJ: 04.438.042/0001-60

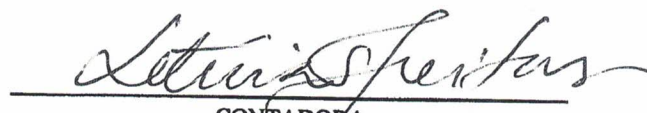
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Superávit Líquido do Período	94.973,25	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em Investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Superávit Abrangente	94.973,25	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	94.973,25	100,00
Parcela dos sócios não controladores	0,00	0,00

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA  
CPF: 002.597.878-09

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA  
LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 1SP22949708

- ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE



# Notas Explicativas

Página: 100

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## 01- CONTEXTO:

A entidade ASSISTENCIA RECANTO FELIZ é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência aos idosos internos, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para atendimentos a idosos de nossa cidade, atuando principalmente na área social.

Os recursos recebidos são oriundos de doações da sociedade e dos governos federal, estadual e municipal e cmi.

## 02 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Apuração das demonstrações contábeis do exercício em conformidade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social;

As demonstrações contábeis foram elaboradas e consolidadas de acordo com os critérios emanados pela legislação societária, as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, estando em anexo ao Diário, o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstrações dos Fluxos de Caixa, DRA e Notas explicativas.

O Ativo Imobilizado registrado através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação no ano corrente.

Demais contas do ativo são apresentadas ao valor líquido de realizações.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

Móveis e Utensílios - 10%

Instalações - 10%

Veículos - 20%

O Passivo Circulante composto somente pela conta de obrigações diversas e trabalhistas a pagar.

A entidade obteve no exercício de 2020 Receitas como segue abaixo:

Convênio Federal - R\$ 15.651,62

Convênio Estadual - R\$ 24.000,00.

Subvenção Municipal - R\$ 201.378,80

Créditos nota fiscal paulista - R\$34.893,81

Itens de consumo doados pela sociedade - R\$ 22.476,74

Doações/promoções e eventos - R\$ 45.077,00

Contribuição de Residentes - R\$ 144.769,50

Verba Fotovoltaica - R\$ 50.850,00

Isonção Patronal - R\$ 97.289,39

COVID19 - R\$ 22.380,00

Auxílio Emergencial Ministério da Mulher - R\$ 32.505,00

Emenda Parlamentar - R\$ 60.000,00

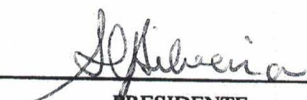
Receitas Financeiras - R\$ 511,41

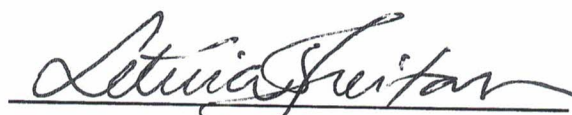
\*Os Recursos adquiridos com a verba Fotovoltaica estão declarados parcialmente no Ativo na conta Instalações devidamente lançada pelo custo de aquisição e na despesa referente mão de obra de instalação.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, ficando claro que os recursos públicos recebidos são gastos extremamente com custeios e subvenções devendo ser estornadas as despesas financeiras dos mesmos.

A entidade trabalhou em 2020 dando benefícios diretos a 19 idosos em média.

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA  
CPF: 002.597.878-09

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA  
LETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 1SP22949708

# Balancete de Verificação

Página: 111

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	94.675,67D	1.285.157,23	1.180.901,33	198.931,57D
I.01	ATIVO CIRCULANTE	27.763,84D	1.241.153,30	1.173.063,43	95.853,71D
I.01.001	DISPONÍVEL	27.559,72D	977.868,65	910.374,98	95.053,39D
I.01.001.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00D	681,51	681,51	0,00D
	1 CAIXA	0,00D	681,51	681,51	0,00D
I.01.001.002	BANCOS C/MOVIMENTO	1.486,62D	816.808,69	725.784,44	92.510,87D
	3 BRADESCO 3140-2	1,00D	407.876,32	407.876,32	1,00D
	91 BANCO DO BRASIL ESTADO 1425-7	0,38D	24.015,00	24.010,51	4,87D
	92 BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 1423-0	0,71D	201.378,80	201.379,51	0,00D
	96 BANCO DO BRASIL FEDERAL 1424-9	1.484,53D	17.726,62	19.211,15	0,00D
	110 BANCO DO BRASIL 2735-9	0,00D	50.904,95	50.904,95	0,00D
	113 BANCO DO BRASIL 3053-8	0,00D	22.402,00	22.402,00	0,00D
	118 BB VERBA AUX EMERG	0,00D	32.505,00	0,00	32.505,00D
	120 BANCO DO BRASIL 2983-1	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00D
I.01.001.003	APLICAÇÕES DIVERSAS	26.073,10D	160.378,45	183.909,03	2.542,52D
	79 POUPANÇA BRADESCO 3140-2	0,00D	4.415,02	2.472,50	1.942,52D
	81 APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 3140-2	26.073,10D	155.963,43	181.436,53	600,00D
I.01.002	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	204,12D	22.254,23	21.658,03	800,32D
I.01.002.001	ADIANTAMENTO E VALORES A RECEBER	204,12D	22.254,23	21.658,03	800,32D
	72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	204,12D	22.036,43	21.658,03	582,52D
	111 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	217,80	0,00	217,80D
I.01.003	CONVÊNIOS E VALORES A RECEBER	0,00D	39.651,62	39.651,62	0,00D
I.01.003.001	CONVÊNIOS	0,00D	39.651,62	39.651,62	0,00D
	6 CONVÊNIO ESTADUAL	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00D
	7 CONVÊNIO FEDERAL	0,00D	15.651,62	15.651,62	0,00D
I.01.004	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	201.378,80	201.378,80	0,00D
I.01.004.001	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00D	201.378,80	201.378,80	0,00D
	8 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	201.378,80	201.378,80	0,00D
I.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.911,83D	44.003,93	7.837,90	103.077,86D
I.02.001	IMOBILIZADO	66.911,83D	44.003,93	7.837,90	103.077,86D
I.02.001.001	IMOBILIZADO GERAL	153.671,04D	44.003,93	0,00	197.674,97D
	9 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.860,20D	0,00	0,00	57.860,20D
	11 VEÍCULOS	53.610,84D	0,00	0,00	53.610,84D
	12 INSTALAÇÕES	20.300,00D	44.003,93	0,00	64.303,93D
	80 TERRENOS	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
I.02.001.002	DEPRECIÇÃO	86.759,21C	0,00	7.837,90	94.597,11C
	13 DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.040,72C	0,00	4.735,56	31.776,28C
	15 DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	53.610,84C	0,00	0,00	53.610,84C
	16 DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.107,65C	0,00	3.102,34	9.209,99C

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA 09, 632 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494



# Balancete de Verificação

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Página: 112

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	94.675,67C			
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.894,11C	515.326,13	524.608,78	103.958,32 C
2.01.001	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	437,78C	515.326,13	523.905,03	22.473,01 C
2.01.001.001	BANCOS C/MOVIMENTO	437,78C	130.116,19	131.662,53	1.984,12 C
	17 CHEQUES A COMPENSAR	437,78C	130.116,19	131.662,53	1.984,12 C
		437,78C	130.116,19	131.662,53	1.984,12 C
2.01.002	FORNECEDORES	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00 C
2.01.002.001	CONTAS A PAGAR	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00 C
	107 HEYD NATASSIA O. DE SOUZA ME	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00 C
2.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.996,33C	383.749,94	392.242,50	20.488,89 C
2.01.003.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	11.996,33C	383.749,94	392.242,50	20.488,89 C
	20 SALÁRIOS A PAGAR	5.360,52C	326.175,05	333.144,26	12.329,73 C
	23 INSS A RECOLHER	1.680,90C	27.915,26	28.057,71	1.823,35 C
	24 FGTS A RECOLHER	2.280,93C	26.677,26	27.534,23	3.137,90 C
	25 PIS PASEP A RECOLHER	0,00C	2.972,37	3.496,30	523,93 C
	26 IRRF A RECOLHER	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
	27 SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC	2.673,98C	0,00	0,00	2.673,98 C
2.02	PATRIMONIO SOCIAL	80.781,56C	0,00	703,75	81.485,31 C
2.02.001	PATRIMONIO SOCIAL	80.781,56C	0,00	703,75	81.485,31 C
2.02.001.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	80.781,56C	0,00	703,75	81.485,31 C
	29 SUPERÁVITS ACUMULADOS	80.781,56C	0,00	703,75	81.485,31 C
3	RECEITA	0,00C	1.500,00	753.283,27	751.783,27 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.500,00	752.771,86	751.271,86 C
3.01.001	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	1.500,00	752.771,86	751.271,86 C
3.01.001.001	CONVÊNIOS	0,00C	0,00	39.651,62	39.651,62 C
	33 CONVÊNIO FEDERAL	0,00C	0,00	15.651,62	15.651,62 C
	34 CONVÊNIO ESTADUAL	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.01.001.002	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	201.378,80	201.378,80 C
	35 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00C	0,00	201.378,80	201.378,80 C
3.01.001.003	RECURSOS DIVERSOS	0,00C	1.500,00	511.741,44	510.241,44 C
	36 DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS	0,00C	1.500,00	46.577,00	45.077,00 C
	37 CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	34.893,81	34.893,81 C
	100 DOAÇÕES DE ITENS DE CONSUMO INCOND	0,00C	0,00	22.476,74	22.476,74 C
	101 CONTRIBUIÇÕES/RESIDENTES	0,00C	0,00	144.769,50	144.769,50 C
	106 ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS	0,00C	0,00	97.289,39	97.289,39 C
	114 COVID 19	0,00C	0,00	22.380,00	22.380,00 C
	116 VERBA FOTOVOLTAICA	0,00C	0,00	50.850,00	50.850,00 C
	119 AUXILIO EMERG MIN DA MULHER BB	0,00C	0,00	32.505,00	32.505,00 C
	121 EMENDA PARLAMENTAR CONTA 2983-1	0,00C	0,00	60.000,00	60.000,00 C

# Balancete de Verificação

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Página: 113

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	511,41	511,41 C
3.02.001.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	511,41	511,41 C
	38 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	511,41	511,41 C
		0,00C	0,00	511,41	511,41 C
4	DESPESA				
4.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	837.277,22	180.467,20	656.810,02 D
4.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	837.277,22	180.467,20	656.810,02 D
4.01.001.001	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00D	463.448,63	180.412,25	283.036,38 D
	40 ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	0,00D	73.878,78	799,98	73.078,80 D
	41 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.581,95	0,00	2.581,95 D
	42 MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV	0,00D	285,60	0,00	285,60 D
	44 ENERGIA	0,00D	2.488,73	0,00	2.488,73 D
	45 TELEFONE	0,00D	673,62	0,00	673,62 D
	46 ÁGUA E ESGOTO	0,00D	195,97	0,00	195,97 D
	65 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	881,37	0,00	881,37 D
	67 CONSUMO DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00D	36.456,90	799,98	35.656,92 D
	77 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	22.476,74	0,00	22.476,74 D
		0,00D	7.837,90	0,00	7.837,90 D
4.01.001.002	FOLHA DE PGTO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00D			
	70 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	389.569,85	179.612,27	209.957,58 D
	68 PROVISÃO FGTS	0,00D	303.167,52	165.832,45	137.335,07 D
	71 PIS PASEP S/FOLHA	0,00D	31.817,55	0,00	31.817,55 D
	74 FÉRIAS	0,00D	3.496,30	0,00	3.496,30 D
	75 13º SALARIO	0,00D	23.954,53	0,00	23.954,53 D
	82 AVISO PRÉVIO	0,00D	25.453,04	13.779,82	11.673,22 D
		0,00D	1.680,91	0,00	1.680,91 D
4.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.002.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.482,71	54,95	1.427,76 D
	50 JUROS	0,00D	1.482,71	54,95	1.427,76 D
	51 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	4,02	0,00	4,02 D
		0,00D	1.478,69	54,95	1.423,74 D
4.01.003	DESPESAS C/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES				
4.01.003.001	CONVÊNIO FEDERAL LEI 2649 30/01/19	0,00D	372.345,88	0,00	372.345,88 D
	52 DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL	0,00D	15.651,62	0,00	15.651,62 D
		0,00D	15.651,62	0,00	15.651,62 D
4.01.003.002	CONVÊNIO ESTADUAL LEI 2649 30/01/19	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
	53 DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.01.003.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL LEI 2649 30/01/19				
	54 SALÁRIOS E ORDENADOS SUBVENÇÃO	0,00D	201.378,80	0,00	201.378,80 D
	56 13º SALÁRIO SUBVENÇÃO	0,00D	165.692,36	0,00	165.692,36 D
	102 ÁGUA E ESGOTO SUBVENÇÃO	0,00D	13.779,82	0,00	13.779,82 D
	103 ENERGIA SUBVENÇÃO	0,00D	12.658,81	0,00	12.658,81 D
	112 TELEFONE SUBVENÇÃO	0,00D	8.659,44	0,00	8.659,44 D
		0,00D	588,37	0,00	588,37 D

AVENIDA 09, 632 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE



# Balancete de Verificação

Página: 114

ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

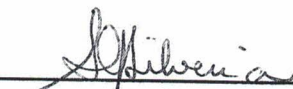
CNPJ: 04.438.042/0001-60

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.004	RECURSOS EVENTUAIS	0,00D	34.026,07	0,00	34.026,07 D
	115 COVID 19	0,00D	22.380,00	0,00	22.380,00 D
	117 FOTOVOLTAICA	0,00D	11.646,07	0,00	11.646,07 D
4.01.003.005	ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS	0,00D	97.289,39	0,00	97.289,39 D
	105 ISENÇÃO COTA PATRONAL CEBAS	0,00D	97.289,39	0,00	97.289,39 D
<b>ATIVO</b>		94.675,67 D	1.285.157,23	1.180.901,33	198.931,57 D
<b>PASSIVO</b>		94.675,67 C	515.326,13	524.608,78	103.958,32 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.500,00	753.283,27	751.783,27 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	837.277,22	180.467,20	656.810,02 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

94.973,25

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTESILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA  
CPF: 002.597.878-09  
\_\_\_\_\_  
CONTADORALETICIA DOS SANTOS FREITAS  
CT CRC: 1SP22949708

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE