Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

C.N.P.J.: Er.stanage:

CEP 19600-000

02.222.160/0001-00 CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP,

Balanço encerrado em: 31/12/2020 **BALANÇO PATRIMONIAL** Folha: 0001 Emissão:

03/02/2021 Hora: 08:19:14

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
	882.916,00D	891.963,17D
AYTVO CIRCULANTE	91.055,20D	187.401,88D
DISPONÍVEL DISPONÍVEL	90.955,30D	112.401,88D
CAIXA	1.281,23D	775,00D
CAIXA GERAL	1.281,23D	775,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.912,28D	78.792,51D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 18978-2	0,00	2,495,02D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A C/C 19488-3	43.912,28D	75.982,50D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16982-X AUXILIO PREFEITURA	0,00	314,99D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20749-7 CONTA MORADORES	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 22503-7 EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00
Banco do Brasil S/a C/C 23020-0 Construção	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23020-0 AUXILIO EMERGENCIAL (1	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.761,79D	32.834,37D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A C/C 19488-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 18978-2	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16982-X AUXILIO PREFEITURA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20749-7 CONTA MORADORES	45.761,79D	32.834,37D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A CDB DI ITAU	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23020-0 CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 22503-7 APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 23020-0 AUXILIO EMERGENCIAL (1	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	99,90D	75.000,00D
CONTA CORRENTE	0,00	75.000,00D
DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	75.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99,90D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99,900	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	791.860,80D	704.561,29D
IMOBILIZADO	791.860,80D	704.561,290
IMÓVEIS	826.472,05D	699.279,14D
TERRENOS [RECURSOS PRÓPRIO]	4.101,750	4.101,75D
CONSTRUÇÕES E REFORMAS [RECURSOS PRÓPRIO]	583.458,16D	492.526,24D
POÇO SEMI ARTESIANO (RECURSOS PRÓPRIO)	5.500,000	5.500,00D
CONSTRUÇÃO - SEADS [RECURSOS PRÓPRIO]	133.765,49D	133.765,49D
HIDRANTE [RECURSOS MINIST. PÚBLICO DO TRABALHO]	25.839,75D	25.839,75D
HIDRANTE [RECURSOS VEREADORES EMENDAS IMPOSITIVAS]	25.000,00D	25.000,00D
CONSTRUÇÕES [RECURSOS MINIST, PÚBLICO DO TRABALHO]	12.545,91D	12.545,91D
CONSTRUÇÕES [RECURSOS EMENDAS IMPOSITIVAS]	32.678,51D	0,00
CONSTRUÇÕES E REFORMAS [PODER JUDICIÁRIO]	3.582,48D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.693,20D	82.693,20D
MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS [RECURSOS PRÓPRIO]	68.287,00D	68.287,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS [RECURSOS MINIST. PÚBLICO TRABALH	14.406,20D	14.406,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.422,32D	25.462,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS PRÓPRIO]	6.325,06D	5.560,96D
TELECOMUNICAÇÃO [RECURSOS PROPRIO]	220,00D	220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS PODER JUDICIÁRIO	4.441,60D	4.441,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS PODER JUDICTÁRIO	10.016,00D	10.016,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS MINIST. PÚBLICO TF	5.223,80D	5.223,80D
CADEIRA DE RODAS AVD 44X40X40/PRATA-ORTOBRAS [REC. M	1.195,86D	0,00
VEÍCULOS	39.964,53D	39.964,53D

RANCHARIA, 03 de Fevereiro de 2021

JANE DE SOUZA SOLA **PRESIDENTE**

CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRING RIBEIRO

Reg. no CRC - SP scb o No. 1SP289664 CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

C.N.P.J.: 02.222.160/0001-00

Endereco:

CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP,

CEP 19600-000

Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha:

Hora:

Emissão:

0002

03/02/2021

08:19:14

Descrição 2020 2019 31/12/2020 31/12/2019 VEÍCULOS [RECURSOS PRÓPRIO] 39.964,53D 39.964,53D (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 184.691,30C 142.837,94C (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 98.260,11C 67.368,35C (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 38.413,11C 30.143,79C (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 5.313,15C 7.983,58C (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 39.964,53C 39.964,64C (-) DEPRECIAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES 48,01C PASSIVO 882,916,00C 891.963,17C PASSIVO CIRCULANTE 5.172,50C 7.038.34C **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 4.000,00C 4.000,00C **EMPRÉSTIMOS** 4.000,00C 4.000,00C **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** 4.000,00C 4.000,00C CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 FORNECEDORES DIVERSOS 0,00 0.00 SANTA CRUZ COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA 0,00 0,00 FRALMAX DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.172,50C 3.038.34C **CONTAS A PAGAR** 1.172,50C 3.038.34C RANCH PNEUS LTDA ME 0,00 0,00 REGITRONIC COM. EQUIP. UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPI 0,00 0,00 E.L. RODRIGUES MANUTENÇÃO ELETRICAS ME 0.00 0.00 AUTO ELETRICA CARRETEIRO LTDA ME 0,00 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 OFICINA MECANICA BJR LTDA ME 0.00 0,00 MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI E 0,00 0,00 MARCOS RODRIGUES DA SILVA 29260837855 0,00 1.623,34C INFOWORLD TELECOMUNICAÇÃOES LTDA 0,00 1.415,00C C. E. F. D IMPERIO PUBLICAÇÕES 0.00 0.00 MICHELANGELO AMENDOLA SPIRIDIÃO 0.00 0,00 **GUSTAVO ROSANO PEREIRA & CIA LTDA** 372,50C 0,00 MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI E 0.00 0,00 WILLIAN MARCELO ALVES DE SOUZA LIMA ME 0,00 0.00 PAULO - LUBRIFICANTES E FILTROS - EIRELI 0,00 0,00 GUSTAVO GARAVELO SEVIOLI 41337731870 - SEVIOLI DECORA 800,00C 0,00 **CONTAS CORRENTES** 0,00 0.00 CHEQUES A COMPENSAR 0,00 0.00 CHEQUES EM TRANSITO - BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 20749-0,00 0,00 CHEQUES EM TRANSITO - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. - C/C 11 0.00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 877.743,50C 884.924,83C CAPITAL SOCIAL 248.561,06C CAPITAL SUBSCRITO 248.561,06C 248.561,06C PATRIMONIO LIQUIDO 248.561.06C 248.561.06C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 629.182,44C 636.363,77C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 629.182.440 636.363,77C SUPERAVIT ACUMULADOS 629,182,44C 636,363,770 (-) DEFICIT ACUMULADOS 0,00 0,00 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00 0,00

RANCHARIA, 03 de Fevereiro de 2021

JANE DE SOUZA SOLA PRESIDENTE

CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664

CPF: 004.839.531-56

Entidade: C.N.P.J.: Entiereço:

CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

02.222.160/0001-00

CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP,

CEP 19600-000

Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: Emissão: Hora:

0003

03/02/2021 08:19:14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

2020 2019 31/12/2020 31/12/2019 (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00 0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 882.916,00 (oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e dezesseis reais)

RANCHARIA, 03 de Fevereiro de 2021

JANE DE SOUZA SOLA

PRESIDENTE

CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - \$P sob o No. 1SP289664

CPF: 004.839.531-56

C.N.P.J.:

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

02.222.160/0001-00

Folha: Número livro:

Emissão: 04/02/2021

0001

Hora: 16:27:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		PREMISSE PLANT	
PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSO ESTADUAL	14.567,92		
PREFEITURA MUNICIPAL - SUBVENÇÃO	103.168,00		
PREFEITURA MUNICIPAL - EMENDAS IMPOSITIVAS	50.500,00	168.235,92	September 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			
RECEITAS - CONTRIBUIÇOES DE ASSOCIADOS	13.394,00	AND THE RESIDENCE OF STATE OF THE SPECIAL STATE OF STATE	THE A
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICA	13.895,85		nachbergent, ay 67 4, 67
RECEITAS - PROMOÇÕES DIVERSAS	7.565,00		William Commercial Source of St.
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICA	3.600,00		
RECEITAS - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	11.384,22		STEELS OF STREET
RECEITAS - APOSENTADORIAS	142.178,73		subsections of the
RECEITAS - PROMOÇÃO BINGO BENEFICENTE	4.350,60	State of the State of S	AND CONTRACTOR OF THE PARTY.
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL JUSTIÇA SÃO PAULO - 1º VARA	3.457,80		allia britani (karati alah ta
RECEITAS - PROMOÇÃO FELJÃO GORDO	6.395,00	C. The Proof of Physical Colores	
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	75,41	AND COMMON TO SERVICE	griffe for an income which
RECEITAS - PROMOÇÃO PASTEL "MULHERES SOLIDÁRIAS"	4.366,00	210.662,61	378.898,53
RECEIVED THOSE PROBLEMS SOCIETING	1.500,000 1904 - 276 - 566 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676 - 676	210.002,01	<u>270.090,33</u>
RECEITA LÍQUIDA			378.898,53
RECEITA ELQUIDA		- CONTRACTOR AND COMPANY	370.090,33
		ANSWERS NOT THE PROPERTY OF T	7974BAREN - 49.
DESPESAS OPERACIONAIS		auskikkiniinii	7450 045 34V
DESFESAS OFERACIONAIS	A STATE OF THE STA		(459.845,24)
		SAN AND CONTRACTOR	seo miarrico asamo
DECRECAC ADMINISTRATIVAS		The second second	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Securitativa de la cidada de describar	
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.853,36)		- L
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(28,37)	(41.881,73)	
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	při v nasam rever nicholic Vojsky v kolyk	elianete e mandanakarrania eta irrita	i chesten potacone unividoro
DESPESAS BANCARIA	(226,85)		
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(3.296,16)	NATIONAL CONTRACTOR OF THE LOCAL CONTRACTOR OF THE	stantan (or otwo costo stantan sa still sentation o
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(102.492,49)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.006,86)	terrelation action with the service of the	
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZAÇÕES	(1.427,46)	The second second	
DESPESAS COM 13º SALARIO	(7.127,84)	da lo los de avento estas estas el como el ma	Japan Street Astronomica discretiza
DESPESAS COM FGTS	(15.701,22)		CENTRON CLASSINA
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.210,93)		taka sistaa da d
DESPESAS COM IRRE	(1.173,77)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(13.995,17)	Terran and the second s	and compact harmonics of a second
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(314,99)	LULANTA NATA	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.750,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(345,28)	(157,069,02)	
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(91.999,73)		
DESPESAS BANCARIAS	(3.030,24)		
DESPESAS COM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(1.769,84)	38 Wheatstan 2 1	
DESPESAS COM FGTS	(4.925,77)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(3.557,71)		A SERVICE TO SERVED
DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA	(2.123,68)	emiliania zipa isunas (santo mis intero escala)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(13.418,58)		Çeli Merseya biyatı
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.321,14)		en librar es a la complete dong maggiologiques
DESPESAS COM VEICULOS	(4.136,84)	AND THE PROPERTY	
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZAÇÕES	(10.813,27)	construction of some state of the second section of the section of t	to minitaria Sufficientia con cita de
DESPESAS COM 13º SALARIO	(8.112,07)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(5.890,88)	Nillian Silving or figure for such designation of the	ALEN MEDINASKA (MEDINA
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(179,46)	25.55 (# 5.150 2 (* 10.15 * 11.15	TOTAL SANTANASA
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.481,20)	A Children A	Principle Branch State Configuration
	(20.665,52)	o Tabasi Palitaban	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(30.813,43)		·通信·通信等。
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(30.613,43)		
	1		
RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021	1		
	ah .		
W. n.C.	Mar.		
Tanis of course survivace	מעוק		
	RIBEIRU		
JANE DE SOUZA SÓLA RODRIGO CYRING			
	seb o No. 1SP289664		

Sistema licenciado para CYRINO CONTABILIDADE LTDA

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

C.N.P.J.: 02.222.160/0001-00 Folha: Número livro:

0002 0001 Emissão: 04/02/2021 Hora: 16:27:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		701110	10001
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(4.424,74)	-16 8 22 X X X X X X X X X X X X X X X X X	
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(6.840,00)	. c. pandensee 144 eeu 17 - Jane 17	Aprily 1965 (1965) (1965) Aprily 1965 (1965)
DESPESAS COM SEGUROS DIVERSOS	(251,44)		
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	(7.515,01)		· AAAAA (1995) [18] 网络阿拉伯斯 (1895) [19]
DESPESAS COM RESCISÕES DE CONTRATO	(9.817,38)	Sharif and salid his salid	regularização de Cara
DESPESAS COM EXAMES MEDICO	(350,00)		SO SO TALK STANDARD SON
DESPESAS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(820,00)	A STOMEN STORESTON	Mind Carlows
DESPESAS CARTORARIAS	(160,06)	20 (1955) 2440 Tugas (27) 1 1 1/2 LACORD	s Service of the Policy of the Service of the Servi
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(475,14)	18 (1800) - 18 (1800)	
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO	(1.979,13)	35 36 46 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	agentalise Said Radoneses
DESPESAS COM BENS DE CURTA DURAÇÃO	(1.148,94)		And the Property of the
DESPESAS POSTAIS	(92,25)		Copies of the Commission of the Autocopies
DESPESAS COM ITR	(43,71)		
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	(2.280,00)	7 P	8665x
LUIZ REGINALDO DA SILVA	(2.620,00)	1000	******************************
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(470,00)	(249.527,16)	
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIO - NOTA FISCAL PAULISTA			
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(2.283,78)	ACKNESS (1. 1. N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	** 685 Arts 122 Sept. 1886 A
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.064,88)	* \$28.82	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.431,26)	SKBBWW.	7.373 m.c.s.s.s.s.s.s.s.s.
DESPESAS COM XEROX E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(48,30)	Control Williams (Control of the Control of the Con	
DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(642,00)	448690401011,Februari8186	
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(2.212,11)	"THE GOALLY AND	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(685,00)	To VER BUSINESS ST	
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(3,000,00)	× (11.367,33)	(459.845,24)
	em architecturia beca sportschi / / vill i vic für vesc sport vic	Table Section 1	The second line with the second second line with the second line with th
RECEITAS FINANCEIRAS			(
RECEITAS FINANCEIRAS	WWW.Mithania Sarah and a salah pina dibaki tana.	man and the section of the section of	on the state of th
JUROS E DESCONTOS		L. M. Kart C. (W.). W	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670,54	<u>670,54</u>	<u>670,54</u>
	TWENT THE FAME		A CONTRACT
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ernemonar en	And Apple of the Control of the Cont	
APAREGIDA MARIA BUENO FRANCISCO	(940,20)	(940,20)	See
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCAROS SOCIAIS	minuseron		
GRATUIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(61.665,69)	(61.665,69)	(62.605,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Carlotte Comment		Ze di Sarra i
PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO EMERGENCIAL (COVID-19)	36.000,00	36.000,00	Market Committee of the
GRATUIDADES OBTIDAS			as a grant of the
COTA DATADONAL CARDONAL CARDANA COCIAL EMPDECA	61 665 60	61.665,69	97 665 69
COTA PATRONAL OF PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA		Promise Professional Service	27.003,02 April 2010 31
RESULTADO OPERACIONAL			(45.216,37)
			(13.514/37)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		م مستعمل و در این	oleo des moles e consciente e victo e e e e
OUTRAS DOAÇÕES		THE STATE OF STREET	
DOAÇÕES - ALIMENTOS E FRUTAS	30.760,50		

RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021

JANE DE SOUZA SOLA PRESIDENTE

CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRINO RIBEIRO Reg. no CRC - SP sbb o No. 1SP289664 CPF: 004.839.531-36

C.N.P.J.:

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

02.222.160/0001-00

Folha:

0003 0001

Número livro: Emissão: 04/02/2021 16:27:59 Hora:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Saldo Total Descrição Soma **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** DOAÇÕES - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 7.274,50 38.035,00 38.035,00 38.035,00 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (7.181.37)

RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021

JANE DE SOUZA SOLA

PRESIDENTE

CPF: 043.599.828-52

RODRIGO CYRINO RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664 CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTECAO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA

C.N.P.J.: Período:

02.222.160/0001-00 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: Emissão: 04/02/2021

Hora: 17:17:03

0001

0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	The second state of the se	2000 March 1990 March	
Receitas Assistência Social	204.235,92	139.979,49	
Receitas Recursos Próprios	210.662,61	327.338,63	
Depósitos Bloqueados	75.000,00	(75.000,00)	
Valores Pagos a Fornecedores	(12.669,63)	(45.325,44)	
Cheques a Compensar	(3.235,82)	(7.880,00)	
Despesas com Funcioários e Encargos Sociais Assistência Social	(144,128,88)	(118.568,75)	
Despesas Gerais/Adminisrativas Assistência Social	(12.398,30)	(340,40)	
Despesas Financeiras Assistência Social	(545,52)	(246,09)	
Despesas com Funcioários e Encargos Sociais Recursos Próprios	(128.502,74)	(115.481,43)	
Despesas Gerals/Adminisrativas Recursos Próprios	(68.715,49)	(70.802,19)	
Despesas Financeiras Recursos Próprios	(3.030,24)	(8.201,55)	
Despesas com Recursos Próprios - Nota Fiscal Paulista	(11.367,33)	(20.528,29)	
Receitas Financeiras	654,34	2.550,10	
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	105.958,92	7.494,08	
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	105.958,92	7.494,08	
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(8,49)	0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.950,43	7.494,08	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compras de imobilizado	(127,397,01)	(54.266,41)	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(127.397,01)	(54.266,41)	
Redução nas Disponibilidades	(21.446,58)	(46.772,33)	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.401,88	159.174,21	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.955,30	112.401,88	
RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021	1		
Januarola	A		
JAME DE SOUZA SOLA	RODRIGO CYRINO RIBEIRO	da kaining mining	
PRESIDENTE	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664		

CPF: 043.599.828-52

CPF: 004.839.531-56