

Balanco encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	882.916,00D	891.963,17D
DISPONÍVEL	91.055,20D	187.401,88D
CAIXA	90.955,30D	112.401,88D
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 (I	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 (I	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	99,90D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	791.860,80D	704.561,29D
IMOBILIZADO	791.860,80D	704.561,29D
IMÓVEIS	826.472,05D	699.279,14D
TERRENOS [RECURSOS PRÓPRIO]	4.101,75D	4.101,75D
CONSTRUÇÕES E REFORMAS [RECURSOS PRÓPRIO]	583.458,16D	492.526,24D
POÇO SEMI ARTESIANO [RECURSOS PRÓPRIO]	5.500,00D	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 UTENSÍLIOS [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 PRÓPRIO]	220,00D	220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS PODER JUDICIÁRIO]	4.441,60D	4.441,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS PODER JUDICIÁRIO]	10.016,00D	10.016,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [RECURSOS MINIST. PÚBLICO TR	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

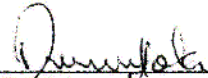
RODRIGO CYRINO RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP scb o No. 1SP289664
 CPF: 004.839.531-56


Balanco encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
VEÍCULOS (RECURSOS PRÓPRIO)	39.964,53D	39.964,53D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	184.691,30C	142.837,94C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	98.260,11C	67.368,35C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.413,11C	30.143,79C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.983,58C	5.313,15C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	39.964,53C	39.964,64C
(-) DEPRECIÇÃO TELECOMUNICAÇÕES	69,97C	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	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	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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.415,00C
C. E. F. D IMPERIO PUBLICAÇÕES	0,00	0,00
MICHELANGELO AMENDOLA SPIRIDÃO	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 GARAVELI 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 1'	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	877.743,50C	884.924,83C
CAPITAL SOCIAL	248.561,06C	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	629.182,44C	636.363,77C
SUPERAVIT ACUMULADOS	629.182,44C	636.363,77C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

RANCHARIA, 03 de Fevereiro de 2021


 JANE DE SOUZA BOLA
 PRESIDENTE
 CPF: 043.599.828-52


 RODRIGO CYRINO RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P289664
 CPF: 004.839.531-56

Entidade: CASA DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO ADULTO DE RANCHARIA
C.N.P.J.: 02.222.160/0001-00
Endereço: CHÁCARA MARIA DE LOURDES LINS DA SILVA, ROD ANTIGA SP 351, LUCANT ZONA RURAL, RANCHARIA/SP,
CEP 19600-000

Folha: 0003
Emissão: 03/02/2021
Hora: 08:19:14

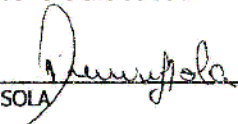
Balanco encerrado em: 31/12/2020

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSO ESTADUAL	14.567,92		
PREFEITURA MUNICIPAL - SUBVENÇÃO	103.168,00		
PREFEITURA MUNICIPAL - EMENDAS IMPOSITIVAS	50.500,00	168.235,92	
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			
RECEITAS - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	13.394,00		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICA	13.895,85		
RECEITAS - PROMOÇÕES DIVERSAS	7.565,00		
RECEITAS - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICA	3.600,00		
RECEITAS - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	11.384,22		
RECEITAS - APOSENTADORIAS	142.178,73		
RECEITAS - PROMOÇÃO BINGO BENEFICENTE	4.350,60		
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL JUSTIÇA SÃO PAULO - 1ª VARA	3.457,80		
RECEITAS - PROMOÇÃO FEIJÃO GORDO	6.395,00		
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	75,41		
RECEITAS - PROMOÇÃO PASTEL "MULHERES SOLIDÁRIAS"	4.366,00	210.662,61	378.898,53
			378.898,53
RECEITA LÍQUIDA			
			(459.845,24)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.853,36)		
PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	(28,37)	(41.881,73)	
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL			
DESPESAS BANCARIA	(226,85)		
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(3.296,16)		
DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	(102.492,49)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.006,86)		
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZACÕES	(1.427,46)		
DESPESAS COM 13º SALARIO	(7.127,84)		
DESPESAS COM FGTS	(15.701,22)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.210,93)		
DESPESAS COM IRRF	(1.173,77)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(13.995,17)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(314,99)		
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)		
DESPESAS COM FGTS	(4.925,77)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(3.557,71)		
DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA	(2.123,68)		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(13.418,58)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.321,14)		
DESPESAS COM VEICULOS	(4.136,84)		
DESPESAS COM FERIAS E INDENIZACÕES	(10.813,27)		
DESPESAS COM 13º SALARIO	(8.112,07)		
DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL	(5.890,88)		
DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(179,46)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.481,20)		
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.665,52)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(30.813,43)		

RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021

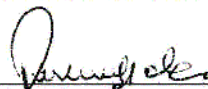
JANE DE SOUZA SÓLA
 PRESIDENTE
 CPF: 043.599.828-52


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(4.424,74)		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(6.840,00)		
DESPESAS COM SEGUROS DIVERSOS	(251,44)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.515,01)		
DESPESAS COM RESCISÕES DE CONTRATO	(9.817,38)		
DESPESAS COM EXAMES MEDICO	(350,00)		
DESPESAS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(820,00)		
DESPESAS CARTORARIAS	(160,06)		
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(475,14)		
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO	(1.979,13)		
DESPESAS COM BENS DE CURTA DURAÇÃO	(1.148,94)		
DESPESAS POSTAIS	(92,25)		
DESPESAS COM ITR	(43,71)		
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	(2.280,00)		
LUIZ REGINALDO DA SILVA	(2.620,00)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(470,00)	(249.527,16)	
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIO - NOTA FISCAL PAULISTA			
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(2.283,78)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.064,88)		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.431,26)		
DESPESAS COM XEROX E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(48,30)		
DESPESAS COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	(642,00)		
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	(2.212,11)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(685,00)		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(3.000,00)	(11.367,33)	(459.845,24)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670,54	670,54	670,54
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
APARECIDA MARIA BUENO FRANCISCO	(940,20)	(940,20)	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
GRATUIDADE - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(61.665,69)	(61.665,69)	(62.605,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO EMERGENCIAL (COVID-19)	36.000,00	36.000,00	
GRATUIDADES OBTIDAS			
COTA PATRONAL S/ PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	61.665,69	61.665,69	97.665,69
RESULTADO OPERACIONAL			(45.216,37)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DOAÇÕES			
DOAÇÕES - ALIMENTOS E FRUTAS	30.760,50		

RANCHARIA, 04 de Fevereiro de 2021

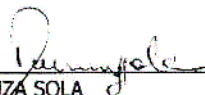

 JANE DE SOUZA SOLA
 PRESIDENTE
 CPF: 043.599.828-52


 RODRIGO CYRINO RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sbb o No. 1SP289664
 CPF: 004.839.531-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
DOAÇÕES - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.274,50	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

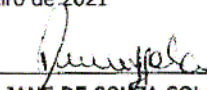


RODRIGO CYRINO RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289664
CPF: 004.839.531-56


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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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 Funcionários e Encargos Sociais Assistência Social	(144.128,88)	(118.568,75)
Despesas Gerais/Administrativas Assistência Social	(12.398,30)	(340,40)
Despesas Financeiras Assistência Social	(545,52)	(246,09)
Despesas com Funcionários e Encargos Sociais Recursos Próprios	(128.502,74)	(115.481,43)
Despesas Gerais/Administrativas 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



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