

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
ATIVO	204.271,90	175.314,87	PASSIVO	204.271,90	175.314,87
CIRCULANTE	51.312,16	22.355,13	CIRCULANTE	114.371,19	32.772,85
DISPONIVEL	51.235,09	4.573,18	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	22.789,33	14.661,08
BENS NUMERÁRIOS	51.235,09	4.573,18	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.789,33	14.661,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.448,21	999,99	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	4.001,93	1.645,00
Banco do Brasil C/C 7278-8	1.691,21	999,99	INSS à Pagar	1.575,23	1.221,01
Cartão Alelo	48.757,00	0,00	FGTS à Pagar	2.316,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO	786,88	505,79	IRRF S/Folha à Pagar	17,46	0,00
Banco Santander C/Aplic. -13-000125-3	732,57	419,37	Contribuição Assistencial à Pagar	93,23	423,99
Banco do Brasil C/Aplic. 7278-8	54,31	86,42	PROVISÕES SOCIAIS	18.787,40	13.016,08
CHEQUES EM CUSTÓDIO BANCO DO	0,00	3.067,40	Provisão Férias	17.395,73	12.051,92
Cheques em Custódio Banco do Brasil	0,00	3.067,40	Provisão FGTS S/Férias	1.391,67	964,16
CRÉDITOS A RECEBER	77,07	17.781,95	FORNECEDORES	1.045,00	1.108,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	15.000,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.045,00	1.108,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	1.045,00	1.108,00
Subvenção Municipal a Receber	0,00	15.000,00	Servdez Contabilidade LTDA	1.045,00	998,00
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	77,07	2.781,95	SGF WEB - Desenv. Programas Comp. LTDA	0,00	110,00
ADIANTEMENTOS À FUNCIONÁRIOS	77,07	2.781,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.000,00	0,00
Adiantamento de Férias	77,07	2.781,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	152.959,74	152.959,74	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	18.000,00	0,00
IMOBILIZADO	152.959,74	152.959,74	Lar São Vicente de Paulo de SJRPreto	18.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS E MOVEIS	152.959,74	152.959,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	23.779,86	2.003,77
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	162.586,27	162.586,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	23.779,86	2.003,77
Terrenos	40.000,00	40.000,00	OUTRAS CONTAS À PAGAR	23.779,86	2.003,77
Edificações/Instalações	45.000,00	45.000,00	Projetos Todos Somos Um CNB	20.000,00	0,00
Móveis e Utensílios	19.009,90	19.009,90	Cheques Emitidos a Compensar	0,00	1.196,68
Computadores e Periféricos	1.900,00	1.900,00	Conselho Central de Rio Preto	3.779,86	807,09
Benfeitorias nas Instalações	56.676,37	56.676,37	RECURSOS DE PROJETOS	48.757,00	15.000,00
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	(9.626,53)	(9.626,53)	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	48.757,00	15.000,00
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(7.726,53)	(7.726,53)	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	48.757,00	15.000,00
(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	(1.900,00)	(1.900,00)	Subvenção Municipal	0,00	15.000,00
			Aux. Emerg. Custeio COVID-19	48.757,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.900,71	142.542,02
			PATRIMÔNIO SOCIAL	142.542,02	132.405,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL	142.542,02	132.405,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL	142.542,02	132.405,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL	142.542,02	132.405,19

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 49.989.775/0001-20

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

SUPERAVIT/DÉFICIT	(3.067,40)	0,00
SUPERAVIT/DÉFICIT	(3.067,40)	0,00
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(3.067,40)	0,00
(+/-) Ajustes Exercício Anterior	(3.067,40)	0,00
RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM CURSO	(49.573,91)	10.136,83
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(49.573,91)	10.136,83
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(49.573,91)	10.136,83
Superavit do Exercício	0,00	10.136,83
(-) Déficit do Exercício	(49.573,91)	0,00

CEDRAL, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 204.271,90 (duzentos e quatro mil, duzentos e setenta e um Reais e noventa Centavos)

LAR SAO VICENTE DE PAULO
DE CEDRAL:49989775000120

Assinado de forma digital por LAR SAO
VICENTE DE PAULO DE
CEDRAL:49989775000120
Dados: 2021.08.19 10:23:14 -03'00'

PRESIDENTE

ROSEMEIRE JORDÃO GUIDOLIN MARCATO

CPF: 070.321.668-65

JOAO EDSON FERREIRA
LOPES:05706577846

Assinado de forma digital por JOAO
EDSON FERREIRA
LOPES:05706577846
Dados: 2021.08.19 10:19:22 -03'00'

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
RECEITAS		
SUBVENÇÕES	98.750,14 C	105.515,10 C
Subvenção Estadual	3.750,00 C	0,00 C
Subvenção Municipal (P. M. Cedral)	35.000,14 C	55.000,00 C
Emenda Parlamentar Federal	0,00 C	50.515,10 C
Emenda Parlamentar Federal Covid	60.000,00 C	0,00 C
RECEITAS DIVERSAS	321.527,98 C	296.495,96 C
Receita c/Doação Pessoa Física	7.560,79 C	15.302,40 C
Receita c/Doação Pessoa Jurídica	16.143,00 C	14.216,00 C
Receita com Aluguel	5.590,00 C	5.300,00 C
Promoção Realizada Junto à Comunidade	43.061,00 C	30.752,96 C
Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	234.394,74 C	228.337,41 C
Doação de Unidade Vicentidas	5.000,00 C	0,00 C
Reembolso de despesas correntes	2.270,00 C	0,00 C
Doação de Mercadorias Pessoa Juridica	1.859,55 C	2.587,19 C
Doação Projeto Viva Leite	5.648,90 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	146,44 C	192,15 C
Receita c/Descontos Obtidos	2,97 C	0,00 C
Receita Rendimento Aplicação	143,47 C	192,15 C
CUSTOS/DESPESAS		
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	193.373,75 D	110.695,93 D
Salários	192.243,79 D	105.033,48 D
Rescisões Contratuais	1.129,96 D	5.662,45 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	16.788,39 D	21.719,34 D
FGTS	16.788,39 D	21.719,34 D
INSS COTA PATRONAL	65.663,04 D	59.233,39 D
(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	65.663,04 C	59.233,39 C
PESSOAL BENEFÍCIOS	32.184,64 D	30.710,00 D
Vale Refeição	28.602,00 D	28.260,00 D
Vale Transporte	2.520,00 D	2.450,00 D
Seguro de Vida	1.062,64 D	0,00 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	35.046,32 D	40.445,25 D
Provisão 13º Salário	10.989,65 D	16.167,17 D
Provisão Férias	20.736,35 D	21.556,22 D
Provisão FGTS s/13º Salário	1.464,49 D	1.293,37 D
Provisão FGTS s/Férias	1.855,83 D	1.428,49 D
DESPESAS EXPEDIENTE	56.232,00 D	44.806,03 D
Desp. Energia Elétrica	15.357,81 D	14.452,34 D
Desp. Telefone	1.347,44 D	3.316,96 D
Desp. Internet	145,21 D	0,00 D
Desp. Material Escritório	944,10 D	499,80 D
Desp. Generos Alimentícios	22.243,88 D	15.140,35 D
Desp. Xerox/Cartórios	0,00 D	194,10 D
Desp. Material de Higiene e Limpeza	2.078,10 D	631,10 D
Desp. Assinatura Programas	1.320,00 D	0,00 D
Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	6.968,56 D	5.182,90 D
Desp. Bens Pequeno Valor	697,90 D	1.784,08 D
Desp. Gás de Cozinha	3.599,00 D	540,00 D
Despesa Sistemas e Programas	0,00 D	1.320,00 D
Desp. Auxilio Funeral com Internos	630,00 D	595,00 D
Desp. Vestuário	900,00 D	0,00 D

CNPJ: 49.989.775/0001-20

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2020	2019
Materiais de Consumo	0,00 D	1.149,40 D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	160,00 D	1.924,00 D
Manutenção c/Equipamentos	0,00 D	290,00 D
Serv. Manutenção c/Equipamentos	0,00 D	1.634,00 D
Locação Maquinas/Equipamentos	160,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	3.073,89 D	809,79 D
Material Manutenção c/Instalações	3.073,89 D	809,79 D
DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	23.014,00 D	19.560,00 D
Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	12.784,00 D	13.370,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.230,00 D	6.190,00 D
DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	7.568,67 D	9.145,09 D
Despesas c/Depreciação	0,00 D	1.901,04 D
Duocentésima e Meia	7.568,67 D	7.244,05 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.271,50 D	5.695,07 D
Tarifas Bancárias	1.271,50 D	5.695,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.665,02 D	546,87 D
Juros/Multas Passivas	1.665,02 D	546,87 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	870,15 D	493,91 D
IOF	2,94 D	11,54 D
IRRF s/Aplicação	7,21 D	120,53 D
Taxas e Emolumentos	860,00 D	0,00 D
Taxa de Licença	0,00 D	361,84 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÃO ESTADUAL	3.750,00 D	0,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	3.100,00 D	0,00 D
Material de Consumo	650,00 D	0,00 D
APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	35.000,14 D	55.000,00 D
Recursos Humanos	28.752,54 D	29.949,72 D
Generos Alimentícios	3.214,71 D	15.040,43 D
Material de Consumo	2.202,09 D	6.345,85 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	1.035,00 D
Material de Escritório	265,80 D	0,00 D
Medicamentos e Material de Enfermagem	0,00 D	2.629,00 D
Gás de Cozinha	565,00 D	0,00 D
APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL	0,00 D	50.515,10 D
Recursos Humanos	0,00 D	50.515,10 D
APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR F. COVID	60.000,00 D	0,00 D
Materia Descartável	4.118,00 D	0,00 D
Reforma e Adequação	35.871,70 D	0,00 D
Material Higiene e Limpeza	2.352,80 D	0,00 D
Equipamentos Permanente	17.657,50 D	0,00 D
= Déficit	49.573,91 D	10.136,83 C

CEDRAL, 31 de dezembro de 2020.

LAR SAO VICENTE DE
PAULO DE
CEDRAL:49989775000120

Assinado de forma digital por LAR
SAO VICENTE DE PAULO DE
CEDRAL:49989775000120
Dados: 2021.08.19 10:25:42 -03'00'

PRESIDENTE

ROSEMEIRE JORDÃO GUIDOLIN MARCATO
CPF: 070.321.668-65

JOAO EDSON FERREIRA
LOPES:05706577846

Assinado de forma digital por
JOAO EDSON FERREIRA
LOPES:05706577846
Dados: 2021.08.19 10:26:27 -03'00'

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: ISP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691