

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA GERAL

CAIXA

448,35

448,35

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A

3.300,21

SICOOB CENTRO SUL

36.348,52

39.648,73

BANCOS C/ APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA

SICOOB CENTRO LESTE

17.219,17

CADERNETA DE POUPANÇA

36.297,88

CADERNETA PAUPANÇA - INTERNOS

50.157,47

103.674,52

143.771,60

CRÉDITOS A REALIZAR

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE SALARIOS

9.723,01

9.723,01

APLICAÇÃO FINANC. DE RENDA FIXA

CDI - CERT. DEP. IN TERBANCARIO

413.221,55

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

942,27

FUNDO BB RF SIMPLES

1.011,71

415.175,53

OUTROS CRÉDITOS

POUPANÇA DE INTERNOS EM CUSTÓDIA

36.005,06

36.005,06

460.903,60

ESTOQUES

MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS

ALMOXARIFADO

636,62

636,62

636,62

605.311,82

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS

BENS EM OPERAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

81.928,72

VEÍCULOS

41.645,33

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

75.532,34

PREDIOS E CONSTRUÇÕES

151.978,83

TERRENOS

110.771,41

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS

12.500,00

474.356,63

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

(27.567,09)

DEPREC. DE VEICULOS

(37.294,59)

DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS

(45.496,89)

DEPREC. PRED. E CONSTRUÇÕES

(62.703,76)

(173.062,33)

301.294,30

301.294,30

TOTAL DO ATIVO

906.606,12

O ASILO SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOC DE SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J.: 05.751.831/0001-19

Inscricao Estadual:

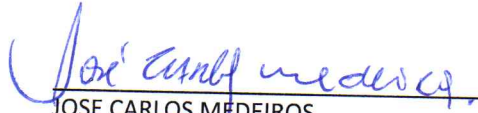
Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
CHEQUES A COMPENSAR	2.649,97	2.649,97		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	75,21	75,21	2.725,18	2.725,18
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	416.136,66	416.136,66	416.136,66	
SUPERAVIT / DÉFICIT				
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS				
SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU	398.845,71			
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	88.898,57	487.744,28	487.744,28	903.880,94
TOTAL DO PASSIVO				906.606,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 906.606,12 - Novecentos e seis mil seiscentos e seis reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2020.


JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE


SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2020

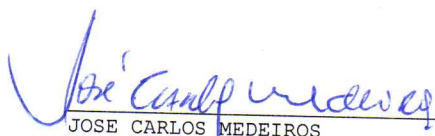
(+) RECEITA BRUTA	
RECEITA BRUTA	872.133,63
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	1.857,00
RECEITA DE ALUGUEIS	5.504,00
RECEITA DE DOAÇÕES	408.800,34
RECEITA DE SUBVENÇÕES	188.556,00
FUNDO ASSIST OUTR.COLETAS 30%	72.654,90
RECEITA BENEFICIOS INTERNOS 70%	169.528,10
RECEITA RECUPERAÇÃO NOTA PARANA	25.233,29
RECEITA LIQUIDA	872.133,63
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	6.016,55
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.016,55
(=) SUPERAVIT BRUTO	866.117,08
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS COM PESSOAL	543.526,22
SALARIOS E ORDENADOS	349.377,96
13º FERIAS/ AV. PREVIO/ INDENIZAÇÕES	13.394,73
INDENIZAÇÕES TRAB. VERBA RESCISORIA	2.499,35
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	26.281,78
FGTS	23.605,76
VALE TRANSPORTE	1.239,00
PLANO DE SAUDE/ EXAMES/ MEDICAMENTOS	40.786,77
BENEFICIOS A INTERNOS	2.568,00
MAT. DE HIGIENE CUIDADOS PESSOAIS	8.006,52
DISPENDIO C/ ALIMENTAÇÃO	75.666,35
UNIFORME E ROUPAS PROFISSIONAIS	100,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.130,14
ASSESSORIA E ASSIST. TECNICA	431,90
VIAGENS E ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	718,16
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.846,17
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.159,07
ASSESS /MAT/ EQUIP.SEGURANÇA	5.738,48
FRETES E CARRETOS	2.236,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	7.334,00
HONORARIOS PROFICIONAIS	7.334,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.753,01
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	21.200,25
SERVIÇOS FUNERAIS	540,00
SEGUROS	401,14
ALUGUEL	900,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.334,70
ASSISTENCIA TÉCNICA	1.136,92
AUXILIO FUNERAL	1.240,00
IMPOSTOS E TAXAS	43.654,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	505,66
IMPOSTOS E TAXAS	6.763,24
DUODECIMO DE DEPRECIACÃO	15.789,94
ANUIDADES/ MENS/ ASSIST. CLASSE	20.596,12
DESPESAS GERAIS	142.172,63

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2020

COMBUS/LUBRIF./MANUT.VEICULOS.....	3.864,98
IMPRSS./MAT ESCRIT/PROCE/CONSUMO.....	1.680,39
HIGIENE E LIMPEZA/COLETA DE RESIDUOS.....	1.637,80
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	9.309,35
DOACOES A ENTIDADES CIVIS.....	255,00
PRODUTOS ORNAMENTAIS.....	342,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO BENS INST.....	26.545,94
REEMBOLSO DE DESPESAS.....	95.494,19
BENS DE PEQUENO VALOR.....	1.664,10
PREMIAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS.....	1.378,88
(+) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.615,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	8.615,05
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.120,20
JUROS/ MULTAS E TAXAS.....	1.420,82
DESPESAS BANCARIAS.....	1.699,38
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS.....	36.662,84
RECUPERAÇÃO DESPESAS E LEASING.....	36.662,84
OUTRAS DESP/ INCLUI NÃO DEDUT. IRPJ/C.....	11.805,24
MULTAS PUNITIVAS.....	11.805,24
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	88.898,57
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	88.898,57

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 88.898,57 - Oitenta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2020.



JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE



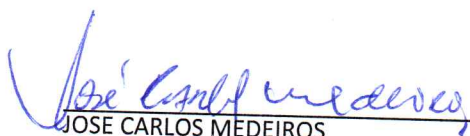
SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2020

(+) SALDO INICIAL DE DEFICIT/SUPERAVIT ACUMU.....	398.845,71
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	88.898,57
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	487.744,28

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Mutações Pat. Social no valor de R\$ 487.744,28 - Quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos conforme documentos apresentados.

TELEMACO BORBA-PR, 31 de Dezembro de 2020.



JOSE CARLOS MEDEIROS
CPF: 48171468934
PRESIDENTE



SEBASTIAO AMANCIO IANKE
CRC: PR-021192/O-5 CPF: 126.720.849-04
CONTADOR
