

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * * 0178
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

ENDEREÇO : Ave Frei Paulo Luig, 371
CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP
TELEFONE : (16)3262-1910
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47
ATIVIDADE : Asilo
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : Registro Civil de PJ
de : 04/04/1949

reg : 30
Livro : A Folha : 31

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE

IE ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------------|
| DESPESAS | | | |
| 450 002-4 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 450 003-2 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 450 004-0 | SALÁRIOS E ORDENADOS | -540.342,18 | |
| 450 006-7 | FERIAS | -51.709,10 | |
| 450 007-5 | FERIAS INDENIZADAS | -1.833,72 | |
| 450 008-3 | 13o. SALARIO | -48.674,09 | |
| 450 010-5 | INSS | -16.381,99 | |
| 450 015-6 | FGTS | -57.892,05 | |
| 450 018-0 | MULTA RESCISÓRIA/FGTS | -10.944,97 | |
| 450 020-2 | SALARIO AUXILIO DOENCA | -984,93 | |
| 450 033-4 | ADICIONAL NOTURNO | -1.138,53 | |
| 450 053-9 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | -6.501,12 | |
| 450 060-1 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | -2.579,27 | |
| 450 063-6 | 1/3 S / FERIAS INDENIZADAS | -611,24 | |
| 450 065-2 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | -1.583,60 | |
| 450 066-0 | 1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS | -527,87 | |
| 450 067-9 | 13 S/ AVISO PREVIO INDENIZ | -578,83 | |
| 450 084-9 | 1/3 S/ FERIAS | -10.594,23 | |
| 450 101-2 | SALDO DE SALÁRIO | -103,73 | |
| 450 105-5 | ADICIONAL JORNADA NOTURNA | -20.797,20 | |
| 450 108-0 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | -19.407,99 | |
| 450 109-8 | FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND | -578,83 | |
| 450 115-2 | 1/3 S/ FÉRIAS AVISO PRÉVIO IND | -192,94 | |
| 450 116-0 | soma do grupo | | -799.959,01 |
| 451.004-6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 451 009-7 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | -122.940,77 | |
| 451 010-0 | DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA | -4.799,10 | |
| 451 012-7 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | -18.728,70 | |
| 451 | soma do grupo | | -146.468,57 |
| 452 004-1 | COMISSÕES E CORRETAGENS S/ VENDAS | | |
| 452 007-6 | COMISSOES S/ ALUGUEL | -544,80 | |
| 452 | soma do grupo | | -544,80 |
| 455 004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 455 008-0 | DESPESAS BANCARIAS | -2.154,52 | |
| 455 | soma do grupo | | -2.154,52 |
| 456 004-3 | DESPESAS GERAIS | | |
| 456 012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | -3.674,68 | |
| 456 017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE | -5.886,36 | |
| 456 020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS | -493,00 | |
| 456 024-8 | ENERGIA ELETRICA | -10.304,81 | |
| 456 034-5 | TELEFONE | -1.454,28 | |
| 456 045-0 | DESPESAS DIVERSAS | -16.599,52 | |
| 456 | soma do grupo | | -38.412,65 |
| 457 | total dos grupos | | -987.539,55 |
| 458 | DÉFICIT | | -987.539,55 |
| 459 | | | |
| 330 003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 330 004-8 | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES | | |
| 330 007-2 | RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 658,37 | |
| 330 | soma do grupo | | 658,37 |
| 331 004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| 331 008-6 | RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ | 33.963,17 | |
| 331 025-6 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 74.396,68 | |
| 331 | soma do grupo | | 108.359,85 |
| 332 004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | |
| 332 005-7 | JUROS RECEBIDOS | 9,10 | |
| 332 | transporte | 9,10 | 109.018,22 |
| | | | -987.539,55 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE.

IE: ISENTO

CNPJ 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| transporte..... | 9,10 | 109.018,22 | -987.539,55 | |
| soma do grupo | | 9,10 | | |
| total dos grupos | | | 109.027,32 | 0,00 % |
| DÉFICIT..... | | | -878.612,23 | 0,00 % |
| | | | | |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | 1176 |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | 1178 |
| 360.021-1 | RENDIMENTO DE ALUGUEL | 5.244,42 | | |
| 360.037-8 | EVENTO LEILÃO | 68.660,66 | | |
| | soma do grupo | | 73.905,08 | |
| 365.004-9 | OUTRAS SUBVENÇÕES | | | 15002 |
| 365.005-7 | DOACOES DIVERSAS | 460.284,06 | | 1502 |
| 365.006-5 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 392.851,70 | | 1504 |
| | soma do grupo | | 852.935,76 | |
| 366.004-4 | OUTRAS DOAÇÕES | | | 1507 |
| 366.007-9 | Doações Carne | 229.245,00 | | |
| 366.008-7 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS | 259.576,10 | | 1509 |
| | soma do grupo | | 488.821,10 | |
| | total dos grupos | | 1.415.661,94 | 0,00 % |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... | | | 537.149,71 | 0,00 % |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSE

NIRE

IE: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ATIVO

| | | | |
|-----------|---|--------------|---------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | | |
| 100.005-5 | CAIXA | 29.953,51 | |
| | soma do grupo | | 29.953,51 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | |
| 101.039-5 | BANCO BRASIL RENDA FIXA LP 100... | 402.255,32 | |
| 101.047-6 | SICOB CREDITRUS Nº 66.340-9... | 22.039,45 | |
| 101.053-0 | BCO SICOOB CREDITRUS Nº 59892-5 IDOSOS | 7.792,46 | |
| | soma do grupo | | 432.087,23 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | |
| 102.009-9 | SANTANDER APLICAÇÃO EM FUNDO... | 5.516,54 | |
| | soma do grupo | | 5.516,54 |
| 103.004-3 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | | |
| 103.008-6 | BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP | 244.503,75 | |
| | soma do grupo | | 244.503,75 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL | | 712.061,03 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | |
| 148.004-9 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS | | |
| 148.051-0 | SANTANDER CADERNETA DE POUPANÇA... | 83.528,61 | |
| 148.052-9 | SANTANDER CDB | 300,00 | |
| 148.080-4 | APLICAÇÃO CDB DI... | 300.000,00 | |
| 148.087-1 | APLICAÇÃO RDC SICOB c/59.892-5... | 131.371,84 | |
| 148.093-6 | SICOB CREDITRUS - RDC | 1.672.413,06 | |
| 148.096-0 | BCO BRASIL POUPANÇA 889-0... | 333.449,39 | |
| 148.097-9 | BCO BRASIL POUPANÇA 889-1 | 715.969,64 | |
| 148.100-2 | CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-1 | 312,72 | |
| | soma do grupo | | 3.237.345,26 |
| 152.004-0 | EMPÉSTIMOS | | |
| 152.040-7 | EMPREEN. IMOB. SAO JOSE ITAPOLIS SPE LT. | 82.807,45 | |
| | soma do grupo | | 82.807,45 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | |
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR | 152.329,36 | |
| | soma do grupo | | 152.329,36 |
| | TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 3.472.482,07 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 4.184.543,10 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 173.003-7 | INVESTIMENTOS | | |
| 173.504-7 | PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM. | | |
| 173.508-0 | EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L... | 599.400,00 | |
| | soma do grupo | | 599.400,00 |
| | TOTAL DOS INVESTIMENTOS | | 599.400,00 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | |
| 180.004-3 | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO | | |
| 180.017-5 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 135.295,90 | |
| 180.019-1 | VEÍCULOS | 65.990,00 | |
| 180.023-0 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 60.000,00 | |
| 180.030-2 | CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES | 1.548.330,30 | |
| | soma do grupo | | 1.809.616,20 |
| 180.104-0 | TERRENOS | | |
| 180.105-8 | TERRENOS | 101.833,75 | |
| | soma do grupo | | 101.833,75 |
| | TOTAL DO IMOBILIZADO | | 1.911.449,95 |
| | TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.510.849,95 |
| | TOTAL GERAL DO ATIVO | | 6.695.393,05 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

P A S S I V O

| | | | |
|-----------|---|--------------|---------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| 241.044-3 | DIREITO DE INTERNOS | 139.164,30 | |
| | soma do grupo | | 139.164,30 |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS..... | | 139.164,30 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR | 46.005,39 | |
| | soma do grupo | | 46.005,39 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER | 7.900,46 | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER | 6.475,66 | |
| 249.010-2 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE | 550,77 | |
| | soma do grupo | | 14.926,89 |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | 60.932,28 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER | 214,48 | |
| 251.013-8 | IRF S/ 13 SALÁRIO | 41,07 | |
| | soma do grupo | | 255,55 |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | 255,55 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | 200.352,13 |
| 250.002-1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 251.003-5 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| 265.004-5 | CRÉDITOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS | | |
| 265.009-6 | ASSOCIAÇÃO DO LAR SAO JOSE | 683,29 | |
| | soma do grupo | | 683,29 |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | 683,29 |
| | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE..... | | 683,29 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | |
| 282.505-8 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 2.888.537,64 | |
| | soma do grupo | | 2.888.537,64 |
| | TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL..... | | 2.888.537,64 |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.020-2 | SUPERAVIT DE 2010..... | 91.744,29 | |
| 288.021-0 | SUPERAVIT DE 2011..... | 210.197,68 | |
| 288.022-9 | SUPERAVIT DE 2012..... | 401.227,44 | |
| 288.023-7 | SUPERAVIT DE 2013..... | 462.026,72 | |
| 288.024-5 | SUPERAVIT DE 2014..... | 384.767,45 | |
| 288.025-3 | SUPERAVIT DE 2015 | 91.053,15 | |
| 288.026-1 | SUPERAVIT DE 2016 | 101.072,12 | |
| 288.028-8 | SUPERAVIT DE 2017 | 398.961,67 | |
| 288.030-0 | SUPERAVIT DE 2018 | 454.733,17 | |
| 288.031-8 | SUPERAVIT DE 2019 | 717.295,88 | |
| 288.032-6 | SUPERAVIT 2020 | 537.149,71 | |
| | soma do grupo | | 3.851.029,28 |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | 3.851.029,28 |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | |
| 288.213-2 | (-) DÉFICIT DE 2003 | -22.019,16 | |
| 288.220-5 | (-) DEFICIT DE 2010 | -223.100,13 | |
| | soma do grupo | | -245.209,29 |
| | TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS..... | | -245.209,29 |
| | transporte..... | | 6.494.357,63 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE

IE ISENTO

CNPJ 49 980 634/0001-47

PASSIVO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| transporte..... | 6.494.357,63 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 6.494.357,63 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | 6.695.393,05 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE

IE: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

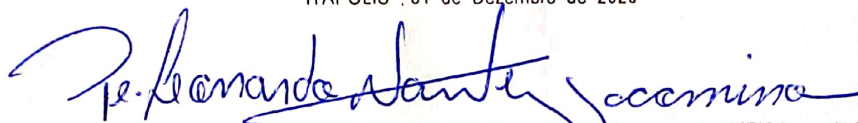
| | | |
|--|---|--------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 3.313.879,57 |
| Superávit Líquido do Exercício..... | + | 537.149,71 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados..... | - | 245.209,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS..... | = | 3.605.819,99 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 3.605.819,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ *****6.695.393,05 (Seis Milhões, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ITÁPOLIS, 31 de Dezembro de 2020



Nome: LEONARDO NANTES JACOMINO
Qualificação: Presidente
CPF: 344.445.678-64 RG: 41297891X



Gildo Stucchi
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6