

**Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 21 - CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

Página: 1


São Paulo/SP - CNPJ:02.406.322/0001-60

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>119.882,77</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>119.882,77</b>
ATIVO CIRCULANTE	116.030,49	PASSIVO CIRCULANTE	19.984,51
DISPONIBILIDADES	65.891,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.012,88
CAIXA	638,75	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.580,05
Caixa	638,75	Férias a pagar	5.580,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.252,87	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.432,83
Banco do Brasil S A	57.106,84	Provisão de férias	7.163,43
Banco do Brasil S A	8.146,03	Provisão FGTS férias	628,61
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.138,87	Provisão INSS férias	5.640,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/INVESTIMENTOS	30.850,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	971,63
Aplicações em caderneta de poupança	30.582,39	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	971,63
Banco do Brasil S/A - Poupança	267,77	IRRF a Recolher - Pessoa Física	940,87
ADIANTAMENTOS	19.288,71	ISS Retido a Recolher	8,28
Adiantamento de férias	19.288,71	RETENÇÃO(4,65%)a Recolher	22,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.852,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.898,26
IMOBILIZADO	3.852,28	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	93.962,92
BENS E DIREITOS EM USO	93.671,75	DEFICITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	93.962,92
Máquinas e Equipamentos	8.835,84	Superávits	93.962,92
Móveis e Utensílios	67.533,46	RESULTADO	5.935,34
Computadores e periféricos	12.047,95	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.935,34
Instalações	5.055,00	Resultado do Exercício	5.935,34
Aparelhos telefônicos/Celulares	199,50		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(89.819,47)		
(-) Máquinas e equipamentos	(5.984,08)		
(-) Móveis e Utensílios	(66.532,94)		
(-) Computadores Periféricos	(12.047,95)		
(-) Instalações	(5.055,00)		
(-) Aparelhos Telefonicos/Celulares	(199,50)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 119.882,77 - (Cento e Dezenove Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos).



NIVALDO DA SILVA  
Contador  
CPF: 520.659.878-04  
CRC: 1SP126703/O-1



SEBASTIÃO GALVÃO DE LEMOS  
Presidente  
CPF: 114.130.348-53


# Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020


Empresa: 21 - CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

Página: 2

São Paulo/SP - CNPJ:02.406.322/0001-60

Nome	Movimento
RECEITAS	535.392,49
RECEITAS OPERACIONAIS	1.282,63
RECEITAS FINANCEIRAS	1.282,63
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.282,63
Rendimentos de Cademeta de Poupança	1.282,63
OUTRAS RECEITAS	534.109,86
OUTRAS RECEITAS	534.109,86
OUTRAS RECEITAS	534.109,86
Doações	6.206,00
Bazar	752,00
Projeto - Uninove	4.383,53
Secretária da Fazenda	20.978,98
Secretária Municipal	501.789,35
CUSTOS E DESPESAS	529.457,15
DESPESAS	529.457,15
DESPESAS OPERACIONAIS	527.124,44
DESPESAS TRABALHISTAS	280.171,83
Salários	194.534,35
Férias	24.740,51
13.Salário	18.554,85
Vale-transporte	890,70
Autonomo	23.024,70
Cesta Básica	18.426,72
ENCARGOS SOCIAIS	87.504,01
INSS	65.874,51
FGTS	19.305,93
PIS sobre folha	2.323,57
DESPESAS MENSAIS	8.499,98
Água e esgoto	2.982,67
Energia elétrica	2.794,18
Internet	752,69
Telefone - Fixo/Celular	1.205,44
Gás	765,00
DESPESAS GERAIS	150.948,62
Material para uso e consumo	7.605,43
Material de limpeza	11.585,12
Manutenção e conservação	154,00
Correios e Malotes	35,40
Depreciações e Amortizações	3.035,44
Frete e Carretos	188,00
Estacionamentos	27,99
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.470,98
Bens de pequeno valor	1.052,97
Despesas c/Alimentações	61.459,22
Combustível	2.334,07
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.184,83
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.067,45
Tarifa-Bancária	2.067,45
JUROS E DESCONTOS	117,38
Juros pagos ou incorridos	117,38
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	147,88
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	143,06
IPTU	143,06
MULTAS	4,82
Multas Fiscais e Mora	4,82
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.935,34
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.935,34
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.935,34
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.935,34
Resultado Líquido do Exercício	5.935,34

  
**IVALDO DA SILVA**  
 Contador  
 CPF: 520.659.878-04  
 CRC: 1SP126703/O-1

  
**SEBASTIÃO GALDINO DE LEMOS**  
 Presidente  
 CPF: 114.130.348-53