

* * * * *

*
*
*
*
*
*

* * * * *

Livro :

Folha :

* * * * *

*
*
*
*
*
*

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F. Social: CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.609.185/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DONATIVOS.....	283.555,46		
311.007-9	APLICACOES FINANCEIRAS (RENDIMENTOS)...	2.958,79		
311.010-9	SUBVENÇÕES-PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	87.836,98		
	soma do grupo.....		374.351,23	
	total dos grupos.....		374.351,23	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-112.388,33		
450.015-6	INSS.....	-42.150,86		
450.018-0	FGTS.....	-7.760,59		
	soma do grupo.....		-162.299,78	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-5.396,00		
	soma do grupo.....		-5.396,00	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-9.995,84		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.813,43		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-8.813,58		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.393,93		
456.045-0	REPAROS E CONSERVACOES.....	-456,10		
456.051-5	DESPESAS DIVERSAS.....	-93.661,97		
456.054-0	MEDICAMENTOS.....	-4.156,29		
456.055-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-8.718,28		
456.058-2	ALIMENTACAO.....	-24.788,41		
456.059-0	SEGUROS.....	-901,89		
	soma do grupo.....		-158.699,72	
	total dos grupos.....		-326.395,50	-87,19 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		47.955,73	12,81 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0002

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F.Social: CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.609.185/0001-08

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	121.606,78		
	soma do grupo.....		121.606,78	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			121.606,78
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			121.606,78
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS...	40.782,17		
	soma do grupo.....		40.782,17	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	46.871,45		
	soma do grupo.....		46.871,45	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	25.500,00		
	soma do grupo.....		25.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			113.153,62
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			113.153,62
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			234.760,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F.Social: CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.609.185/0001-08

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	106.695,24	
	soma do grupo.....		106.695,24
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		106.695,24
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	10.461,51	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	37.071,52	
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	19.840,62	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	29.637,13	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	46.563,85	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	19.425,75	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	47.955,73	
	soma do grupo.....		210.956,11
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		210.956,11
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-40.034,06	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-17.808,62	
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-14.363,76	
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-10.684,51	
	soma do grupo.....		-82.890,95
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-82.890,95
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.760,40
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		234.760,40

BALANÇO PATRIMONIAL

CASA DOS VELHOS DE QUATA

F. Social: CASA DOS VELHOS DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTA

Dezembro/2020 Folha:0004

CNPJ: 47.609.185/0001-08

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	163.000,38
Superávit Líquido do Exercício.....	+	47.955,73
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	82.890,95
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	128.065,16

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 128.065,16

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\$.*****234.760,40 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta 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.

QUATÁ, 31 de Dezembro de 2020

Nome: ANTONIO MARCOS DE PAIVA
Qualificação: Presidente

CPF: 538.455.448-72

RG: 4.776.446-SSP/SP

OSWALDO LUIZ VALEJO
Contador - CRC: 1SP114140/O-0