

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO : RUA RUA MASSANORI KAWANO, 430
CEP/BAI./CID. : 17860-000 / JARDIM MARAJA / Pacaembu - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 53.526.299/0001-89
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8730-1/02
CARTÓRIO : REG. CIVIL PES. JUR. reg : 72
de : 05/12/2002 Livro : A Folha : 49

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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 | | | |
| 311.014-1 | SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL..... | 93.669,45 | | |
| 311.017-6 | DOACOES DE PARTICULARES..... | 3.620,00 | | |
| 311.019-2 | RENDAS DE PROMOCOES..... | 37.688,74 | | |
| 311.022-2 | RECEITA DE ISENCAO PATRONAL PREV.SOCI..... | 90.187,99 | | |
| 311.027-3 | DOACOES..... | 169.169,96 | | |
| 311.031-1 | MENSALIDADE IDOSOS... | 268.777,67 | | |
| 311.039-7 | DOACOES PESSOAS JURIDICAS... | 2.400,00 | | |
| 311.058-3 | SUBVENCOES DO GOV. FEDERAL A.P.I.... | 26.828,56 | | |
| 311.059-1 | SUBVENCOES DO GOV. ESTADUAL A.1... | 30.046,47 | | |
| 311.065-6 | RECEITAS - CREDITOS REF.NOTA FISCAL PTA | 9.688,30 | | |
| | soma do grupo..... | | 732.077,14 | |
| | total dos grupos..... | | 732.077,14 | 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..... | -289.946,24 | | |
| 450.007-5 | FERIAS..... | -29.018,23 | | |
| 450.008-3 | FERIAS INDENIZADAS..... | -1.417,51 | | |
| 450.009-1 | ABONO DE FERIAS..... | -823,08 | | |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO..... | -27.166,96 | | |
| 450.014-8 | AVISO PREVIO..... | -1.352,70 | | |
| 450.018-0 | FGTS..... | -34.318,70 | | |
| 450.019-9 | INSS - ISENCAO PATRONAL..... | -90.187,99 | | |
| 450.022-9 | EXAME ADMISSIOAL / DEMISSIOAL... | -240,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -474.471,41 | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| 455.009-9 | DESPESAS BANCARIAS..... | -2.579,26 | | |
| | soma do grupo..... | | -2.579,26 | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | | |
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR | -4.811,59 | | |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -2.532,76 | | |
| 456.015-9 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL..... | -307,90 | | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES | -1.122,55 | | |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -610,00 | | |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... | -490,00 | | |
| 456.021-3 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA | -15,55 | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -13.198,47 | | |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -60,00 | | |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS..... | -135,00 | | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -820,48 | | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -2.609,77 | | |
| 456.035-3 | UNIFORMES..... | -1.230,00 | | |
| 456.038-8 | DESPESAS COM BEBIDAS... | -86,89 | | |
| 456.040-0 | DESPESAS DIVERSAS..... | -6.138,82 | | |
| 456.044-2 | MENSALIDADES DE PROVEDOR INTERNET..... | -818,31 | | |
| 456.045-0 | SEGUROS..... | -5.494,54 | | |
| 456.049-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV.UTENS | -280,00 | | |
| 456.052-3 | CONSERVACAO E LIMPEZA..... | -72,00 | | |
| 456.053-1 | REFORMAS E PINTURAS..... | -352,55 | | |
| 456.061-2 | DESPESAS COM CARTORIO..... | -482,05 | | |
| 456.063-9 | LICENCIAMENTO E LEGALIZ.DOCUM.DE VEICULOS | -817,74 | | |
| 456.071-0 | REPAROS E MANUTENCAO DA SEDE..... | -140,00 | | |
| 456.074-4 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS... | -8.447,75 | | |
| 456.077-9 | DESPESAS C/MATERIAIS DE INFORMATICA... | -1.288,80 | | |
| 456.078-7 | DESPESAS C/FARMACIAS E DROGARIAS... | -630,08 | | |
| 456.079-5 | DESPESAS C/ALIMENTACAO... | -20.740,21 | | |
| | transporte..... | -73.733,81 | -477.050,67 | 732.077,14 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-------------|------------------|---------------|
| | transporte..... | -73.733,81 | -477.050,67 | 732.077,14 | |
| 456.082-5 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA... | -1.040,50 | | | |
| 456.083-3 | CESTA BASICA... | -1.740,36 | | | |
| 456.090-6 | PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSUMC | -4.094,12 | | | |
| 456.094-9 | MATERIAIS PEDAGOGICOS... | -20,00 | | | |
| 456.096-5 | MENSALIDADE DE PLANO FUNERARIO... | -3.530,00 | | | |
| 456.098-1 | ACESSORIA JURIDICA... | -1.450,00 | | | |
| 456.099-0 | CESTA BASICA... | -18.896,34 | | | |
| 456.100-7 | DESPESAS COM AULAS DE ARTESANATO... | -2.250,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -106.755,13 | | |
| 457.504-0 | DESPESAS ASSISTENCIAIS..... | | | | |
| 457.529-6 | DESPESAS DIVERSAS A.I.... | -603,40 | | | |
| 457.530-0 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA-A.P.I.... | -2.937,58 | | | |
| 457.531-8 | IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO-A.P.I.... | -100,00 | | | |
| 457.532-6 | MATERIAIS P/USO E CONSUMO-A.P.I.... | -7.658,20 | | | |
| 457.534-2 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA-A.I.... | -7.461,60 | | | |
| 457.535-0 | MATERIAL P/USO E CONSUMO-A.I.... | -4.190,40 | | | |
| 457.538-5 | REPAROS E MANUTENCAO DA SEDE-A.I.... | -1.330,00 | | | |
| 457.539-3 | DESPESAS DIVERSAS-A.P.I.... | -270,00 | | | |
| 457.540-7 | IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO-A.I.... | -1.000,00 | | | |
| 457.541-5 | DESPESAS C/FARMACIAS E DROGARIAS-A.P.I. | -1.137,00 | | | |
| 457.547-4 | REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE - A.P.I.... | -1.080,00 | | | |
| 457.548-2 | MATERIAIS P/TRABALHO C/ ARTESANATO-A.P | -630,00 | | | |
| 457.550-4 | MATERIAIS P/ TRABALHO C/ ARTESANATO-A.I. | -100,00 | | | |
| 457.551-2 | DESPESAS COM VESTUARIOS A.I.... | -300,00 | | | |
| 457.554-7 | GLP PARA USO - A.P.I.... | -1.770,00 | | | |
| 457.555-5 | G.L.P. Al... | -280,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -30.848,18 | | |
| 457.704-3 | DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS... | | | | |
| 457.705-1 | GENEROS ALIMENTICIOS..... | -4.500,86 | | | |
| 457.707-8 | DESPESAS COM VESTUARIO..... | -600,00 | | | |
| 457.713-2 | DESPESAS C/ALIMENTACAO-A.P.I.... | -11.739,23 | | | |
| 457.714-0 | DESPESAS C/ALIMENTACAO-A.I.... | -18.274,66 | | | |
| | soma do grupo..... | | -35.114,75 | | |
| | total dos grupos..... | | | -649.768,73 | -88,76 % |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | | |
| 462.033-0 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | -9.729,00 | | | |
| 462.034-8 | SERVICOS DE ESCRITORIO..... | -10,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -9.739,00 | | |
| | total dos grupos..... | | | -9.739,00 | -1,33 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | | 72.569,41 | 9,91 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 331.010-8 | RENDIMENTOS BB APLICACAO CURTO PRAZC | 85,74 | | | |
| 331.012-4 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC. A.P.I | 0,04 | | | |
| 331.013-2 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC. BAN | 34,86 | | | |
| | soma do grupo..... | | 120,64 | | |
| | total dos grupos..... | | | 120,64 | 0,02 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL II..... | | | 72.690,05 | 9,93 % |

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 53.526.299/0001-89 |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|

A T I V O

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | | |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | | | |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 317,99 | | |
| | soma do grupo..... | | 317,99 | |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | | |
| 102.006-4 | BANCO SANTANDER... | 4.592,89 | | |
| | soma do grupo..... | | 4.592,89 | |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | | 4.910,88 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | | | |
| 149.012-5 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR..... | 340,34 | | |
| | soma do grupo..... | | 340,34 | |
| | TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO..... | | | 340,34 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... | | | 5.251,22 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | | |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | | |
| 180.505-3 | IMOVEIS... | 20.859,42 | | |
| 180.506-1 | LAVANDERIA... | 53.004,43 | | |
| | soma do grupo..... | | 73.863,85 | |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS... | 4.084,33 | | |
| 183.506-8 | 01 RELOGIO DE PONTO ROD-BEL... | 368,00 | | |
| 183.507-6 | 01 VENTILADOR LOREN SID DE TETO... | 201,00 | | |
| 183.509-2 | 04 CADEIRA GAUCHA AREA COSTA 001... | 124,00 | | |
| 183.510-6 | 01 ARQUIVO DE ACO 04 GAV.CH.24-GGL... | 375,00 | | |
| 183.511-4 | 01 CADEIRA GIRATORIA SEC. EXECUTIVA... | 120,00 | | |
| 183.512-2 | 01 CAVADEIRA... | 40,60 | | |
| 183.513-0 | 02 CADEIRAS G. JONAS A.JC 1... | 78,00 | | |
| 183.514-9 | 01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE... | 580,00 | | |
| 183.515-7 | 01 TELEVISOR SEMP TOSHIBA "29"... | 1.000,00 | | |
| 183.516-5 | 01 PIA DE GRANITO SANTA CECÍLIA... | 880,00 | | |
| 183.517-3 | 01 FREEZER HOR.CONSUL 320 LITROS... | 900,00 | | |
| 183.518-1 | 03 MESAS NOBREZA PLASTICA QUADRADA... | 195,00 | | |
| 183.519-0 | 02 MESAS SUN GARDEN INTIMA... | 120,00 | | |
| 183.520-3 | 03 CADEIRAS NATALACO... | 150,00 | | |
| 183.521-1 | 01 CADEIRA GIRATORIA SECRET. EXECUTIV... | 252,00 | | |
| 183.522-0 | 02 CADEIRA FIXA C/ARCO... | 93,00 | | |
| 183.523-8 | 01 CAMA DE SOLT. ABBAS GUARANI... | 135,00 | | |
| 183.524-6 | ARMARIO DE ACO 1,10X2,00... | 430,00 | | |
| 183.525-4 | 02 GUARDA ROUPAS BATROL 03 P/C/02... | 396,00 | | |
| 183.526-2 | 08 CAMAS SOLT ROBEL B.A MG... | 1.584,00 | | |
| 183.527-0 | 06 COLCHAO CASTOR ACONCHEGO 0.88X14C | 910,02 | | |
| 183.528-9 | 04 CORTINA AUTOMATICA TERRAZZE... | 1.485,00 | | |
| 183.529-7 | 05 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE... | 670,00 | | |
| 183.530-0 | 01 VENTILADOR VENTI-DELTA PLUS 3P 127W.. | 79,99 | | |
| 183.531-9 | 05 GUARDA-ROUPAS ARAPLAC 04 PORTAS MC | 2.300,00 | | |
| 183.532-7 | 20 CAMAS SOLTEIRO FENIX MOG... | 6.800,00 | | |
| 183.533-5 | 20 COLCHOES 0,78X14 C-33 CASTOR ACONCH | 4.000,00 | | |
| 183.534-3 | 01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 530 LITRO | 2.370,00 | | |
| 183.535-1 | 04 MESAS 3B 1,20 CEREJEIRA... | 1.400,00 | | |
| 183.536-0 | 16 CADEIRAS 3B CEREJEIRA... | 1.600,00 | | |
| 183.537-8 | 01 ESTOFADO GUARANTA VITORIA 321 KOR... | 1.530,00 | | |
| 183.538-6 | 01 LAVADORA ELECTROLUX LTR15 20PROG.1: | 1.699,00 | | |
| 183.539-4 | 01 ARMARIO LINDOLAR MULTIUSO... | 220,00 | | |
| 183.540-8 | 02 ARMARIO LUX COLOMAQ... | 328,00 | | |
| 183.541-6 | 01 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS C/CHAVE CINZA | 354,00 | | |
| 183.542-4 | 01 ARMARIO DE ACO 198X120X40 CINZA... | 615,00 | | |
| | transporte..... | 38.466,94 | 73.863,85 | |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 53.526.299/0001-89 |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|

A T I V O

| | | |
|--|-----------|-----------|
| transporte..... | 38.466,94 | 73.863,85 |
| 183.543-2 03 MESA 140X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/C2 | 573,00 | |
| 183.544-0 01 MESA 1,20X60 C/3 GAVETAS E CHAVE CZ/... | 185,00 | |
| 183.545-9 02 CADEIRA SEC.EXECUTIVA S/BRACO R4000. | 274,00 | |
| 183.546-7 02 CADEIRA FIXA C/ARCO GRAFITE R2500... | 116,00 | |
| 183.547-5 01 CADEIRA SEC.EXEC S/BRACO AZ ROYAL R. | 136,00 | |
| 183.548-3 01 LAVADORA COLORMAQ LCM6.4... | 290,00 | |
| 183.549-1 01 FREEZER CONSUL HORIZONTAL 420 LT... | 1.390,00 | |
| 183.550-5 01 VENTILADOR VENTI-DELTA PAREDE... | 105,00 | |
| 183.551-3 01 FREEZER CONSUL HOR 530 LT BR... | 1.750,00 | |
| 183.552-1 01 CAM. KODAK M530 12MP Z.OP BAT.C/2GB... | 449,00 | |
| 183.553-0 01 FOGÃO METALM 06B 40 P10 M19 C/FORNO | 1.830,00 | |
| 183.554-8 01 VENTILADOR OSCILANTE PAREDE PTO 60C | 135,00 | |
| 183.555-6 GUARDA ROUPA ACOPLAC... | 340,00 | |
| 183.556-4 01 VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE... | 232,00 | |
| 183.557-2 01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEF4 | 340,00 | |
| 183.558-0 01 TANQUINHO LIBELL PREMIUM... | 169,00 | |
| 183.559-9 01 TV LCD 42 PANASONIC TC-L42030B... | 1.560,00 | |
| 183.560-2 02 VENTILADOR VENTDELTA TETO 2X76 80... | 307,20 | |
| 183.561-0 02 VENTILADORES LORENSID PAREDE 50CM | 237,80 | |
| 183.562-9 01 BEBEDOURO AGUA INOX MD 50LP 127V... | 1.390,00 | |
| 183.563-7 01 CARRO FUNCIONAL C/BOLSA VINIL 1X1... | 980,00 | |
| 183.564-5 01 ARMARIO LINDOLAR FRANCINE CAR... | 190,00 | |
| 183.565-3 01 TANQUINHO COLORMAQ NEW PIONER... | 250,00 | |
| 183.566-1 01 LAVADORA CONSUL FACILITE CWK 1 F1... | 1.280,00 | |
| 183.567-0 01 LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11 KGS.... | 1.198,00 | |
| 183.568-8 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL DUPLEX 48 | 1.447,00 | |
| 183.569-6 COMPUTADOR DUAL CORE13 GHZ MONITOR | 1.400,00 | |
| 183.570-0 01 TOLDO CORT.AUTOMATICA LONA DE PVC.. | 480,00 | |
| 183.571-8 PLACA DE ACM-LETREIRO... | 1.550,00 | |
| 183.572-6 01 IMPRESSORA DESKEJET 2050... | 290,00 | |
| 183.573-4 01 VENTILADOR TUFÃO COLUNA 60 CM LOREN | 400,00 | |
| 183.574-2 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRI.8 LTS BIVOLT... | 782,00 | |
| 183.575-0 01 RELOGIO PONTO HENRY PLUS CARTOGRA | 1.150,00 | |
| 183.576-9 03 ESTOFADOS DOM ORIONE PARIS... | 2.340,00 | |
| 183.577-7 01 PEÇA ITATIAIA PREMIUM IPLDV 80 BR... | 660,00 | |
| 183.578-5 01 COMPUTADOR DUAL CORE 3.00 MONITOR1 | 1.250,00 | |
| 183.579-3 01 VENTILADOR VR OSCILANTE PAR. 0,50X127 | 1.181,71 | |
| 183.580-7 12 CAMERAS INFRAVERMELHO 25M C/DVR... | 3.910,00 | |
| 183.581-5 COMPUTADOR DUAL/HD 500GB/ MONIT 18,5 A | 1.300,00 | |
| 183.582-3 ARMARIO DE ACO C/ 12 VAOS C/ SUP. P/ CAD. | 589,00 | |
| 183.583-1 01 LAVADORA COLORMAQ LCM 13 KG... | 400,00 | |
| 183.584-0 01 ESCADA CANAL 7 DEGRAUS (TUBULAR)... | 172,00 | |
| 183.585-8 01 LIQUIDIFICADOR PHILIPS DAILY VERDE 2... | 129,00 | |
| 183.586-6 04 COLCHAO 0,88X18 D33 CASTOR SLEEP MA | 1.200,00 | |
| 183.587-4 01 COLCHAO 0,88X18 D45 CASTOR SLEEP MA | 516,00 | |
| 183.588-2 20 CRIADO MUDO ITAPUI MONTREAL AM PTO. | 2.400,00 | |
| 183.589-0 01 RACK ROBEL SUSPENSO SUPREME 1,80 N | 500,00 | |
| 183.590-4 TQ. DE POLIET. FORTLEV 20000L BX C TAMPA | 6.520,00 | |
| 183.591-2 CADEIRA RODAS POTY OBESO 120 KG JAGUA | 2.280,00 | |
| 183.592-0 LIQUIDIFICADOR POWER 2V L26 110V MONDIA | 79,99 | |
| 183.593-9 CX DE SOM MULTILASER TORRE DOUBLE 8 B | 850,00 | |
| 183.594-7 VENTILADOR ARNO TURBO SILENCE ST 40... | 1.680,00 | |
| 183.595-5 LIQUIDIFICXADOR ARNO POWER MAX LN5... | 460,00 | |
| 183.596-3 LAVADORA MULLER PLUS FIBRA... | 700,00 | |
| 183.597-1 LAVADORA COLORMAQ LCM 13 KG... | 535,00 | |
| 183.598-0 MESA ART SOL 1,90 BR GRANITO... | 590,00 | |
| 183.599-8 PANELA DE PRESSAO EIRILAR LO LTS POLIDA | 118,00 | |
| 183.601-3 TELEFONE PANASONIC SEM FIO MODCTGB 11 | 185,00 | |
| 183.602-1 01 VENTILADOR VENTI-DELTA PAREDE 0,60... | 249,90 | |
| transporte..... | 92.468,54 | 73.863,85 |

Dezembro/2020 Folha:0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

P A S S I V O

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | 14.077,07 | | |
| | soma do grupo..... | | 14.077,07 | |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 245.005-4 | FERIAS A PAGAR..... | 6.059,67 | | |
| | soma do grupo..... | | 6.059,67 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 249.005-6 | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER..... | 2.302,39 | | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | 3.785,74 | | |
| 249.009-9 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE | 435,80 | | |
| 249.104-4 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER.. | 22,26 | | |
| | soma do grupo..... | | 6.546,19 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | | 26.682,93 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER | 206,35 | | |
| | soma do grupo..... | | 206,35 | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | 251,40 | | |
| | soma do grupo..... | | 251,40 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | | 457,75 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS..... | | | |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | |
| 256.013-5 | CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR.. | 753,09 | | |
| | soma do grupo..... | | 753,09 | |
| | TOTAL DE CONTAS A PAGAR..... | | | 753,09 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 27.893,77 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.505-8 | FUNDO PATRIMONIAL..... | 253.652,63 | | |
| | soma do grupo..... | | 253.652,63 | |
| | TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL..... | | | 253.652,63 |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.030-0 | SUPERAVIT ACUMULADO... | 72.690,05 | | |
| | soma do grupo..... | | 72.690,05 | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | | 72.690,05 |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 326.342,68 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | | 354.236,45 |

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

| | | |
|---|---|------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 35.593,97 |
| Superávit Líquido do Exercício..... | + | 72.690,05 |
| TOTAL DOS RECURSOS..... | = | 108.284,02 |
| Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social..... | + | 35.593,97 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES..... | = | 35.593,97 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 72.690,05

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\$.*****354.236,45
(Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta 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.

PACAEMBU , 31 de Dezembro de 2020

Nome: JOAO CARLOS SAMOGIM
Qualificação: Presidente
CPF: 926.274.808-63 RG: 11064722-1/SSP/SP

WILSON GONCALVES RAMOS JUNIOR
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP109026/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020**1 - CONTEXTO OPERACIONAL****NOTA 01**

A Associação São Vicente de Paulo, estabelecida nessa cidade de Pacaembu/SP, à Rua Massanori Kawano, nº 430, Jardim Maraja, inscrita no CNPJ 53.526.299/0001-89, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial e social, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis estão registradas dentro dos princípios fundamentais da contabilidade definidas pela Resolução 1409/12 e ITG 2002 aprovadas em 21/09/2012 do Conselho Federal de Contabilidade em obediência a Lei 13.019 datada de 31/07/2014.

3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS:**3.1 - RECEITAS** - As Receitas são obtidas das seguintes fontes:

| | |
|---|--------------|
| Subvenções do Governo Municipal.....R\$ | 93.669,45 |
| Doações Particulares | R\$ 3.620,00 |
| Doações Pessoas Jurídicas.....R\$ | 2.400,00 |
| Rendas de Promoções.....R\$ | 37.688,74 |
| Doações anônimas.....R\$ | 169.169,96 |
| Mensalidade do Idoso.....R\$ | 268.777,67 |
| Subvenções do Gov. Federal.....R\$ | 26.828,56 |
| Subvenções do Gov. Estadual.....R\$ | 30.046,47 |
| Receitas - Créditos Ref Nota Fiscal Pta.....R\$ | 9.688,30 |
| Receitas com aplicações financeiras.....R\$ | 120,64 |

3.2 - DESPESAS - As despesas devidamente reconhecidas e procedentes como documentos fiscais são contabilizadas sob o regime de COMPETÊNCIA "Custos";

3.3 - IMOBILIZADO - Os títulos são contabilizados pelo seu valor de aquisição (histórico) mantidos integrantes ao Ativo fixo até sua baixa, que se dará pelo término de sua vida útil ou ainda quebra e/ou dano;

NOTA:- A variação do Imobilizado em 2020 de R\$ 110.073,12 (cento e dez mil, setenta e três reais e doze centavos) deu-se pela aquisição de um veículo no valor de R\$ 93.878,22 (noventa e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) e R\$ 16.194,90 (Dezesseis mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) na aquisição de móveis, utensílios e instalações;

3.4 - As aplicações financeiras estão demonstradas no Grupo das Contas Aplicações Financeiras Liquidez Imediata FAF no Ativo circulante e no Grupo Aplicações Financeiras Diversas no Ativo Realizável a longo prazo.

4 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.526.299/0001-89

5 - Despesas Assistenciais e Despesas com Alimentação;

6 - Em atendimento ao disposto no inciso VI do artio 3º do Decreto nº 2536/98, a entidade no ano de 2020 concedeu as seguintes gratuidades: Despesas Assistenciais R\$ 49.744,52(quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),Despesas com alimentação R\$ 55.854,96(cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

7 - No ano de 2020 a entidade usufrui das seguintes isenções:

- a)- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros no valor de R\$ -90.187,99(Nvente mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)
- b) - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social R\$ 0,00
- c) - Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) R\$ 0,00

João Carlos Samogim
Presidente
CPF 926.274.808-63
RG 11.064.722-1/SSP/SP

Wilson G. Ramos Jr
TC CRC 1SP109026/O-4
RG 11.064.721-X/SSP/SP