

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ

F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEJO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.431.656/0001-60

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE REGENTE FEIJO...	416,82		
	soma do grupo.....		416,82	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA...	62.829,70		
	soma do grupo.....		62.829,70	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. REGENTE FI	116.400,00		
313.306-0	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. DE TACIBA...	17.500,00		
313.308-7	TERMO DE COLABORAÇÃO MUN. DE INDIANA.	10.000,00		
313.309-5	REPASSE FEDERAL...	104.114,80		
313.310-9	REPASSE ESTADUAL...	3.000,00		
	soma do grupo.....		251.014,80	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS...	212.533,95		
	soma do grupo.....		212.533,95	
313.504-7	EVENTOS			
313.508-0	LEILÃO...	14.270,00		
313.512-8	FESTA CARNAVAL...	11.637,48		
313.515-2	REVEILLON...	3.365,00		
313.516-0	PIZZAS...	38.304,00		
	soma do grupo.....		67.576,48	
	total dos grupos.....			594.371,75      100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-22.706,06		
450.021-0	CESTAS BÁSICA...	-40.800,00		
	soma do grupo.....		-63.506,06	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-55.215,00		
	soma do grupo.....		-55.215,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-891,22		
455.008-0	IOF...	-12,41		
455.010-2	IRRF...	-12,60		
455.017-0	TARIFA FORNC. TALÃO CHEQUE...	-56,00		
	soma do grupo.....		-972,23	
456.004-3	DESPESAS GERAIS			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.084,87		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-2.246,70		
456.011-6	BRINDES.....	-400,00		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.540,54		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-620,59		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-810,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULO	-350,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-14,75		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-463,85		
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-10.224,42		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-55.605,92		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.325,47		
456.044-2	HONORÁRIOS CONTABEIS...	-8.950,00		
456.045-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-16.054,84		
456.046-9	ASSISTENCIA FUNERAL...	-160,00		
456.048-5	MANUTENÇÃO E REPAROS...	-1.653,23		
456.050-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-12.683,35		
456.054-0	PROVEDOR DE INTERNET...	-838,80		
	transporte.....	-120.027,33	-119.693,29	594.371,75

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ

F.Social LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ

NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 46.431.656/0001-60

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-120.027,33	-119.693,29	594.371,75	
456.055-8	TAXAS LAUDOS E SAUDE OCUPACIONAL...	-194,80			
456.059-0	DETETIZAÇÃO...	-216,67			
456.070-1	FRETES...	-162,57			
456.089-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIC	-174,25			
456.100-7	PROVEDOR SERVIÇOS SITE...	-260,66			
456.105-8	SOCIEDADE S.V.PAULO (DUOCENTESIMO)...	-6.987,67			
456.107-4	MATERIAL DE EMBALAGENS...	-100,50			
	soma do grupo.....		-128.124,45		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-643,71			
457.010-3	IPVA.....	-406,39			
457.013-8	TAXA DE LICENCIAMENTOS...	-100,34			
	soma do grupo.....		-1.150,44		
	total dos grupos.....			-248.968,18	-41,89 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-251.977,64			
460.007-0	FÉRIAS.....	-24.857,40			
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-41,43			
460.017-7	FGTS.....	-23.926,16			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-695,87			
	soma do grupo.....		-301.498,50		
	total dos grupos.....			-301.498,50	-50,73 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>43.905,07</b>	<b>7,39 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO...	218,52			
	soma do grupo.....		218,52		
	total dos grupos.....			218,52	0,04 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>44.123,59</b>	<b>7,42 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	CREIDTOS NOTA FISCAL PAULISTA...	9.948,04			
	soma do grupo.....		9.948,04		
	total dos grupos.....			9.948,04	1,67 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>54.071,63</b>	<b>9,10 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ    F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ    NIRE:    I.E.: ISENTO    CNPJ: 46.431.656/0001-60

## 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	SALÁRIOS A PAGAR.....	13.955,54	
	soma do grupo.....		13.955,54
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR...	3.681,00	
	soma do grupo.....		3.681,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	3.204,59	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	2.867,07	
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	241,00	
	soma do grupo.....		6.312,66
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>23.949,20</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	28,12	
	soma do grupo.....		28,12
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	0,15	
	soma do grupo.....		0,15
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>28,27</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		28,27
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.008-9	CHEQUES A COMPENSAR...	784,55	
	soma do grupo.....		784,55
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>784,55</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>24.762,02</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
263.004-4	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/AÇION.N/ADMINISTR.		
263.007-9	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA...	6.000,00	
263.025-7	EMPRÉSTIMO VICENTINO...	5.000,00	
	soma do grupo.....		11.000,00
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>11.000,00</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.028-8	SUPERAVIT ACUMULADO...	23.617,89	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	54.071,63	
	soma do grupo.....		77.689,52
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>77.689,52</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>77.689,52</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>113.451,54</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJ F.Social: LAR DOS VELHINHOS N.S. APAR DE REG FEIJO NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 46.431.656/0001-60

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

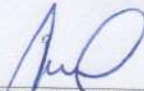
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	23.869,06
Superávit Líquido do Exercício.....	+	54.071,63
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	251,17
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	77.689,52


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 77.689,52

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\$ .\*\*\*\*\*113.451,54  
(Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro 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.

REGENTE FEIJÓ , 31 de Dezembro de 2020

  
Nome: PEDRO MARQUES CARVALHO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 726.469.508-53 RG: 9.536.771 SP

  
ROBERTO CARLOS LOPES  
Contador - CRC 19P142130/O-5