

Balço Patrimonial

Página: 1

UNIDADE DE ACOL PARA JOVENS E AD COM DEF CAMINHO DE EMAUS

CNPJ: 21.783.614/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO	315.473,76
CIRCULANTE	14.024,20
DISPONIVEL	11.921,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.921,59
BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES	11.921,59
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.102,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.924,41
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.924,41
TRIBUTOS A RECUPERAR	178,20
INSS A RECUPERAR	178,20
PERMANENTE	301.449,56
IMOBILIZADO	301.449,56
ADMINISTRATIVO	301.449,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.135,07
VEÍCULOS	33.900,00
COMPUTADORES E PEREFERÍCOS	6.670,00
MOVEIS E UTENSILIOS	92.104,69
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(14.360,20)
IMÓVEL	160.000,00
PASSIVO	
PASSIVO	315.473,76
CIRCULANTE	782,00
EFETIVAS	782,00
EMPRÉSTIMOS	782,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	782,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.691,76
PATRIMONIO LÍQUIDO	162.686,77
PATRIMONIO SOCIAL	162.686,77
SUPERAVIT/DIFICIT PERIODO ANTERIORES	162.686,77
RESERVAS	152.004,99
DE LUCROS	152.004,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.004,99

SELVIRIA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de 315.473,76 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três Reais e setenta e seis Centavos)

PRESIDENTE

FRANCISCA JUSUNO DE SOUZA SALES

CPF: 085.279.668-40

Ressalvando qua a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sua total e exclusiva responsabilidade.

Balço Patrimonial

Página: 2

UNIDADE DE ACOL PARA JOVENS E AD COM DEF CAMINHO DE EMAUS

CNPJ: 21.783.614/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTABILISTA
ELLANA SOARES GARCIA
CT CRC: 1SP159899/0-2

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

UNIDADE DE ACOL PARA JOVENS E AD COM DEF CAMINHO DE EMAUS

CNPJ: 21.783.614/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	136.533,95 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	358.397,80 C
Total:	494.931,75 C
= Receita Líquida	494.931,75 C
= Superávit Bruto	494.931,75 C
(-) Despesas Administrativas	
SALÁRIOS	38.845,60 D
13o SALÁRIO	3.194,15 D
FGTS	3.357,99 D
HIGIENE E LIMPEZA	7.215,06 D
SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	107.691,38 D
COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	1.713,64 D
SEGURO-VEÍCULOS	1.885,59 D
ALUGUEIS IMÓVEL	23.436,00 D
DEPRECIÇÕES	1.636,34 D
CORREIOS	27,20 D
DESPESAS C/ INTERNET	1.548,81 D
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.900,00 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	415,77 D
INSS - EMPRESA	10.251,26 D
OUTRAS DESPESAS	11.857,23 D
ÁGUA E ESGOTO	5.167,25 D
ENERGIA ELÉTRICA	9.937,44 D
TELEFONE	676,04 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	2.287,30 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40.707,31 D
DESPESAS COM FARMÁCIA	5.299,58 D
CONCERTO E MANUTENÇÃO	12.969,47 D
EXAME E CONSULTAS MÉDICAS	7.450,00 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.027,57 D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	1.872,00 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.141,82 D
FRETES/CARRETOS	330,00 D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	372,34 D
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	3.339,92 D
DESPESAS C/ FLORICULTURA	544,20 D
DESPESAS COM FOTOCÓPIAS	119,90 D
DESPESAS COM ALARMES E MONITORAMENTO ELE	2.570,00 D
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO	109,85 D
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	12.871,00 D
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,23 D
DESPESAS COM VESTUÁRIO	2.915,20 D
Total:	340.684,44 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	2.307,85 D
Total:	2.307,85 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	65,53 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

UNIDADE DE ACOL PARA JOVENS E AD COM DEF CAMINHO DE EMAUS

CNPJ: 21.783.614/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Total:	65,53 C
= Superávit Operacional		152.004,99 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		152.004,99 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		152.004,99 C
= Superávit		152.004,99 C
= Superávit Líquido do Período		152.004,99 C

Visão Assessoria Empresarial

Rua T. de Almeida, 493 - Jd. Aeroporto - Ilha Solteira - SP - 13385-000 - Fone: (13)743-3340