
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020 *
*

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO : RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
CEP/BAI./CID. : 16402-510 / VILA MILITAR / Lins - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 3571/1979
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.666.360/0001-68
ATIVIDADE : INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : CARTORIO REG. IMOVEIS reg : 003
de : 14/10/1939 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha:0001

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU

F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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			
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS...	82.645,41	
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS...	177.839,75	
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA...	9.604,29	
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL...	43.500,00	
311.164-4	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70'	385.877,74	
311.165-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS...	8.735,54	
311.166-0	DOAÇÕES RECEBIDAS...	66.962,10	
311.167-9	DOAÇÕES EVENTUAIS...	44.590,77	
311.170-9	CREDICITRUS...	7.500,00	
311.171-7	DOAÇÃO CMB...	7.609,02	
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM...	3.500,00	
311.174-1	DOAÇÕES NOVOS CONTRIBUINTES...	1.510,00	
	soma do grupo.....	839.874,62	
	total dos grupos.....	839.874,62	100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS...	149.999,92	
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS...	24.810,00	
313.313-3	FEDERAL EMENDA...	100.000,00	
313.314-1	EMENDA MUNICIPAL...	5.000,00	
313.316-8	EMENDA MUNICIPAL IMPOSITIVA...	20.000,00	
313.317-6	EMENDA MUNICIPAL SAUDE...	100.000,00	
313.318-4	EMENDA FEDERAL - MMFDH...	81.263,00	
	soma do grupo.....	481.072,92	
	total dos grupos.....	481.072,92	100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-344.708,23	
450.007-5	FERIAS.....	-48.473,68	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-1.621,83	
450.009-1	ABONO PECUNIARIO FERIAS.....	-550,30	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-39.156,05	
450.014-8	AVISO PREVIO INDENIZADO.....	-1.298,88	
450.018-0	FGTS.....	-43.057,20	
	soma do grupo.....	-478.866,17	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.702,20	
	soma do grupo.....	-1.702,20	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-606,94	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-1.199,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.497,75	
456.013-2	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-1.023,64	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAOE	-33.266,42	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.551,54	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.527,10	
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO...	-11.167,28	
456.034-5	TELEFONE.....	-3.893,67	
456.035-3	DESPESAS COM UNIFORMES.....	-949,00	
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	-23.068,00	
456.041-8	PROVEDORIA - INTERNET.....	-1.276,16	
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	-6.444,62	
456.053-1	DESPESAS CARTORARIAS.....	-232,75	
456.055-8	DESPESAS DE CONVENIO MEDICO.....	-663,87	
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	-1.168,00	
	transporte.....	-94.535,74	
		-480.568,37	1.320.947,54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAU F. Social: SOC. BENEFICENTE ASILO S. VICENTE DE PAULO NIRE: I.E.: ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-94.535,74	-480.568,37	1.320.947,54	
456.080-9	CONVENIO ODONTOLOGICO.....	-1.492,00			
456.111-2	DESPESAS COM JUROS E MULTAS...	-1,09			
456.178-3	DESPESAS COM VEICULOS...	-5.022,47			
456.188-0	DESPESAS COM EVENTOS...	-9.010,00			
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTOR	-1.362,50			
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	-4.235,00			
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-331,00			
456.270-4	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-50,00			
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO...	-85.190,18			
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO...	-35.547,04			
456.336-0	SUBVENCAO - MATERIAL DE LIMPEZA...	-23.251,83			
456.337-9	ALIMENTACAO...	-4,96			
456.338-7	CONSELHO CENTRAL...	-5.203,92			
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU...	-15.287,74			
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS...	-12.588,06			
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL...	-30.820,87			
456.371-9	EMENDA RECURSOS HUMANOS...	-97.241,06			
456.372-7	EMENDA CONSUMO...	-3.318,96			
456.373-5	VARA CRIMINAL REFORMA BANHEIROS...	-49.689,40			
456.376-0	CREDICITRUS...	-7.927,62			
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM...	-3.518,63			
456.379-4	EMENDA MUNICIPAL...	-5.000,00			
456.382-4	EMENDA MUNICIPAL IMPOSITIVA...	-20.000,00			
	soma do grupo.....		-510.630,07		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.483,31			
457.009-0	IPTU.....	-1.049,74			
	soma do grupo.....		-5.533,05		
	total dos grupos.....			-996.731,49	-75,46 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			324.216,05	24,54 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	4.087,04			
	soma do grupo.....		4.087,04		
	total dos grupos.....			4.087,04	0,31 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			328.303,09	24,85 %




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU

F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A...	110.325,08		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A...	11.306,85		
	soma do grupo.....		121.631,93	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A...	46.608,99		
102.102-8	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO...	266.877,59		
102.208-3	CARTÃO ELO- FUNDAÇÃO BB...	81.263,00		
	soma do grupo.....		394.749,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			516.381,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.132,95		
	soma do grupo.....		2.132,95	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			2.132,95
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			518.514,46
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCOES..	83.497,60		
	soma do grupo.....		83.497,60	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS..	196.236,92		
	soma do grupo.....		196.236,92	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS..	197.848,84		
	soma do grupo.....		197.848,84	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			477.583,36
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	LICENCA DE USO DE SOFTWARE...	13.770,00		
198.506-0	TELEFONE CELULAR...	198,96		
	soma do grupo.....		13.968,96	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			13.968,96
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			491.552,32
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.010.066,78
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA...	137.373,14		
199.024-1	VEICULOS...	100.000,00		
	soma do grupo.....		237.373,14	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			237.373,14
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			237.373,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU

F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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.....	21.628,06			
	soma do grupo.....		21.628,06		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.737,87			
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER..	3.230,15			
249.106-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER.....	158,46			
	soma do grupo.....		8.126,48		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			29.754,54	
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	5.465,96			
	soma do grupo.....		5.465,96		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER				
252.009-5	PIS A PAGAR.....	21.763,16			
	soma do grupo.....		21.763,16		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			27.229,12	
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....				
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
256.011-9	CONVENIO SAO LUCAS.....	1.094,50			
256.012-7	CONVENIO UNIMED.....	15,00			
	soma do grupo.....		1.109,50		
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.109,50	
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			58.093,16	
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	365.920,78			
	soma do grupo.....		365.920,78		
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			365.920,78	
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017...	410.509,94			
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018...	28.554,10			
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	152.742,97			
	soma do grupo.....		591.807,01		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			591.807,01	
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS				
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016...	-5.754,17			
	soma do grupo.....		-5.754,17		
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-5.754,17	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			951.973,62	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.010.066,78	
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA...	137.373,14			
299.022-9	VEICULOS...	100.000,00			
	soma do grupo.....		237.373,14		
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			237.373,14	
	transporte.....			237.373,14	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU | F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

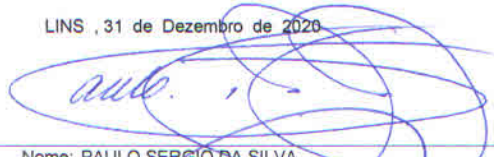
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	263.503,92
Superávit Líquido do Exercício.....	+	328.303,09
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	5.754,17
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	586.052,84

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	586.052,84
--	---	------------

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\$.*****1.010.066,78 (Um Milhão, Dez Mil, Sessenta e Seis Reais e Setenta e Oito 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.

LINS, 31 de Dezembro de 2020



Nome: PAULO SERGIO DA SILVA
Qualificação: Presidente
CPF: 707.554.938-34 RG: 8.638.006-SSP/SP



SERGIO AUGUSTO MILHORIN
Contador - CRC: 1SP157311/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membro do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos, livros contábeis e respectivas demonstrações, declaramos aprovado o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.020, sem qualquer ressalva.

Lins/SP, 15 de Janeiro de 2.021.



SHIZEN TOMA

GILBERTO APARECIDO VANUCHI

MÁRCIO ANTONIO DA SILVA