

# Balanço Patrimonial

Página: 1

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	205.425,88	PASSIVO CIRCULANTE	313.913,64
DISPONIVEL	200.834,08	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	313.913,64
*CAIXA	55,71	*FORNECEDORES	33.550,51
CAIXA CONTA INTERNOS	55,71	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	3.129,41
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.075,32	DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	1.140,00
BANCO DO BRASIL CTA 36.503-3	176,59	IRMAOS SOLDERA LTDA	213,16
BANCO DO BRASIL CTA 33.364-6	6.090,70	R. R. A. COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LT	661,00
BANCO BRADESCO CTA 9329-7	3.580,67	FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA EPP	162,37
BANCO ITAU CTA 11717-8	10,00	LOJAS CEM S.A.	1.834,00
SANTANDER CTA 13.001178-1	3.757,87	VIDRAÇARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME	879,00
BANCO DO BRASIL C/C 48476-8	4.315,08	WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	2.662,50
BANCO DO BRASIL C/C 48519-5	1.030,49	DIAFER EIRELI	10.638,55
SANTANDER C/C 13.005688-5	(11,00)	SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	1.142,92
SANTANDER C/C 13.005714-7	46.603,28	GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA	310,00
SANTANDER C/C 13005760-4	128.501,64	EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - ME	2.881,60
BANCO DO BRASIL FUNDO MUN. C/C 50.040-2	20,00	HIDROLLE POCOS ARTESIANOS EIRELI	7.896,00
*APLICACOES CURTO PRAZO	6.703,05	*OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	136.378,39
BANCO DO BRASIL 42.336-X APLICACAO	5.432,22	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	40.063,63
BANCO ITAU 11717-8 APLICACAO	970,83	FGTS A RECOLHER	87.227,24
POUPANÇA SANTANDER CTA 17567-2	300,00	IRRF A RECOLHER	4.455,70
REALIZAVEL CURTO PRAZO	4.591,80	PIS FOLHA A RECOLHER	2.502,22
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.591,80	ISS RETENCAO A RECOLHER	1.455,35
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.750,61	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	674,25
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.841,19	*OBRIGACOES A PAGAR	143.984,74
ATIVO PERMANENTE	534.436,31	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	140.927,10
IMOBILIZADO	534.436,31	13º SALARIO A PAGAR	3.057,64
*VALOR CORRIGIDO	534.436,31	PATRIMONIO LIQUIDO	425.948,55
INSTALACOES	3.678,31	SUPERAVIT ACUMULADOS	425.948,55
VEICULOS	94.275,00	*SUPERAVIT ACUMULADOS	425.948,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.377,24	SUPERAVIT ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	444.229,43
MOVEIS E UTENSILIOS	201.749,38	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	128.568,84
TERRENOS	208.110,96	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2019	(95.104,17)
TELEFONE CELULAR	1.698,00	Superávit / Déficit do Exercício	(51.745,55)
COMPUTADOR	13.547,42		
TOTAL DO ATIVO:	739.862,19	TOTAL DO PASSIVO:	739.862,19

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 739.862,19 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois Reais e dezenove Centavos)

CONTABILISTA  
FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO  
CT CRC: 1SP208858/O-0

PRESIDENTE  
RENE DE CASTRO SILVA  
CPF: 461.873.406-04

FATO CONTABILIDADES LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>RECEITAS</b>	
GRATUIDADES RECEBIDAS	2.301.885,95 C
BENEFICIO DOS INTERNOS - COLETIVO	1.522.216,02 C
CONVENIO FEDERAL	150.000,00 C
CONVENIO MUN.ITAPEVA	615.869,93 C
CONVENIO ESTADUAL	13.800,00 C
DOACOES COMUNIDADES	312.847,87 C
DOACOES ANONIMAS	35.193,09 C
DOACOES P.FISICA	105.145,91 C
DOACOES P. JURIDICA	52.287,62 C
MENSALIDADES	120.221,25 C
RECEITAS:CAMPANHAS P/EVENTOS	68.419,00 C
CAMPANHA BAZAR	21.638,00 C
CAMPANHA FEIJOADA	1.830,00 C
PIZZA	12.705,00 C
AÇÃO ENTRE AMIGOS	30.100,00 C
VENDAS DE PRODUTOS	2.146,00 C
ALUGUEIS DE PREDIOS PROPRIOS	75.369,76 C
ALUGUEL CASA PREFEITURA	67.338,76 C
ALUGUEIS RECEBIDOS DE INTERNOS	8.031,00 C
RECEITAS COZINHA	134.001,16 C
EVENTOS DIVERSOS	134.001,16 C
RECEITAS FINANCEIRAS	69,95 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES	69,95 C
RECEITAS DIVERSAS	501,57 C
DESCONTOS OBTIDOS	501,57 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
PESSOAL	1.707.632,56 D
ORDENADOS E SALARIOS	944.383,90 D
FERIAS	73.582,44 D
13º SALARIO	93.014,63 D
FGTS	106.691,13 D
INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	79.088,47 D
FGTS S/ RESCISAO	20.868,06 D
PIS FOLHA	13.670,26 D
MULTA FGTS S/ RESCISAO	187,61 D
MENOR APRENDIZ	21.837,55 D
UNIFORMES E MAT. SEGURANÇA	26.217,68 D
VALE ALIMENTACAO E OUTROS BENEFICIOS	29.593,40 D
DIARISTAS	72.007,71 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126.132,29 D
D.S.R.	35.434,21 D
ADICIONAL NOTURNO	18.619,55 D
HORA EXTRA	46.303,67 D
GASTOS GERAIS	620.596,03 D
ENERGIA	66.537,53 D
ÁGUA	51.721,25 D
TELEFONE	6.990,36 D
FRETES E CARRETOS	1.670,11 D

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100





# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATERIAL ESCRITORIO	5.451,94 D
DESP.COM SOFTWARE	59,90 D
CONS.MANU.INSTALACOES	87.471,60 D
MATERIAL LIMPEZA	26.301,13 D
DESPESAS DIVERSAS	27.476,86 D
DESPESAS C/INFORMATICA	5.810,44 D
DESPESAS CARTORIOS	367,72 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	332,28 D
BOLSA DE ESTUDOS FUNCIONARIOS	2.376,35 D
ATIVO PEQUENO VALOR	4.718,60 D
DESPESAS INTERNET	1.543,88 D
ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	23.994,83 D
MATERIAL DE CONSUMO	107.553,91 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	91.841,68 D
DESPESAS COM FRALDAS P/ INTERNOS	68.050,66 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	325,00 D
ALUGUEL DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	40.000,00 D
<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>357.735,81 D</b>
SERVICOS DE TRANSPORTES	480,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	142.580,83 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR DIARISTA	214.674,98 D
<b>MANUTENCAO VEICULOS</b>	<b>70.365,68 D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.595,88 D
DESPESAS COM VEICULOS	26.729,80 D
DESPESAS C/VEICULOS - MOTOBOY	5.040,00 D
<b>DESPESAS FILANTROPICAS</b>	<b>133.828,82 D</b>
MEDICAMENTOS	74.143,13 D
SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	26.620,41 D
DESPESAS COM HIGIENE P/ INTERNOS	2.978,10 D
DESPESAS C/ COMPRA DE CIGARRO P/ INTERNO	5.895,00 D
TRANSPORTE P/ OS INTERNOS	90,00 D
MATERIAL P/REABILITACAO	23.872,18 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	230,00 D
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00 D</b>
PROCESSOS TRABALHISTAS	10.000,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.147,53 D</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CLASSE	5.347,02 D
DESPESAS LEGAIS	14.800,51 D
<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	<b>23.345,46 D</b>
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	70,87 D
TARIFAS BANCARIAS	12.632,60 D
JUROS S/ RECOLHIMENTO ATRASO	9.925,79 D
MULTA S/ RECOLHIMENTO ATRASO	16,75 D
I.O.F.	25,77 D
JUROS SOBRE FORNECEDORES EM ATRASO	673,68 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.188,92 D</b>
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	287,34 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	891,75 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,83 D

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

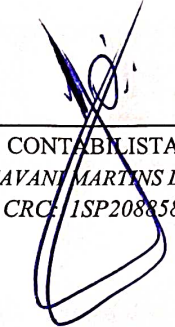
CNPJ: 49.802.762/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

= Déficit

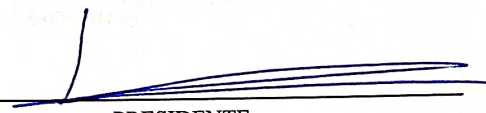
51.745,55 D

Itapeva, 31 de dezembro de 2020.



CONTABILISTA

FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO  
CT CRC: 1SP208858/O-0



PRESIDENTE

RENE DE CASTRO SILVA  
CPF: 461.873.406-04

FATO CONTABILIDADES LTDA

Rua Dona Olívia Marques 131 - Itapeva - SP - 18400-100 - Fone: (15)35221100