

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

LAR DOS IDOSOS\*ANTONIO FREDERICO OZAI F. Social: LAR DOS IDOSOS\*ANTONIO FREDERICO OZANAM\* NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 55.066.179/0001-71

## 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			
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO:	287.600,63		
311.011-7	SUBVENCAO P.M.P....	23.195,04		
311.012-5	BENEFICIO IDOSOS...	283.986,85		
311.013-3	RECEITA ALUGUEL...	28.102,99		
311.014-1	SUBV. P.M.P. ESTADUAL...	38.604,96		
311.015-0	SUBV. P.M.P. FEDERAL...	77.793,64		
311.022-2	RESERVAS HIGIENE PESSOAL...	121.708,65		
	soma do grupo.....		860.992,76	
	total dos grupos.....		860.992,76	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.....	-483.520,83		
450.007-5	FERIAS.....	-20.489,70		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-24.347,69		
450.015-6	INSS.....	-38.197,00		
450.018-0	FGTS.....	-46.806,58		
450.020-2	CONTR.ASSOC.E SINDICAL.....	-2.584,98		
450.028-8	PIS.....	-5.210,80		
450.034-2	IR NA FONTE.....	-939,74		
450.043-1	RESCISÃO DE CONTRATO...	-5.076,21		
450.046-6	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS...	-2.800,00		
450.047-4	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO...	-903,48		
	soma do grupo.....		-630.877,01	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-700,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.461,15		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-17.685,22		
456.034-5	TELEFONE.....	-7.345,95		
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS EM GERAL.....	-22.793,51		
456.042-6	SEGUROS.....	-1.364,33		
456.046-9	DESP. BANCARIAS...	-8.939,75		
456.047-7	VALE REFEICAO...	-26.488,00		
456.053-1	DESP. MEDICAMENTOS...	-17.500,65		
456.069-8	DESPESAS VESTUARIO...	-2.687,35		
456.071-0	SERVICO DE TERCEIROS...	-15.879,90		
456.111-2	CONSELHO CENTRAL, REGIONAL E METROPO	-14.674,36		
	soma do grupo.....		-139.520,17	
	total dos grupos.....		-770.397,18	-89,48 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-21.536,01		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-69.111,47		
462.032-1	DESPESAS ALIMENTACAO...	-106.424,45		
462.033-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-36.377,29		
462.036-4	MATERIAL ESCRITORIO...	-393,50		
	soma do grupo.....		-233.842,72	
	total dos grupos.....		-233.842,72	-27,16 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-143.247,14</b>	<b>-16,64 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.486,17		
	transporte.....	8.486,17		
			-143.247,14	

*gf*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F. Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM"

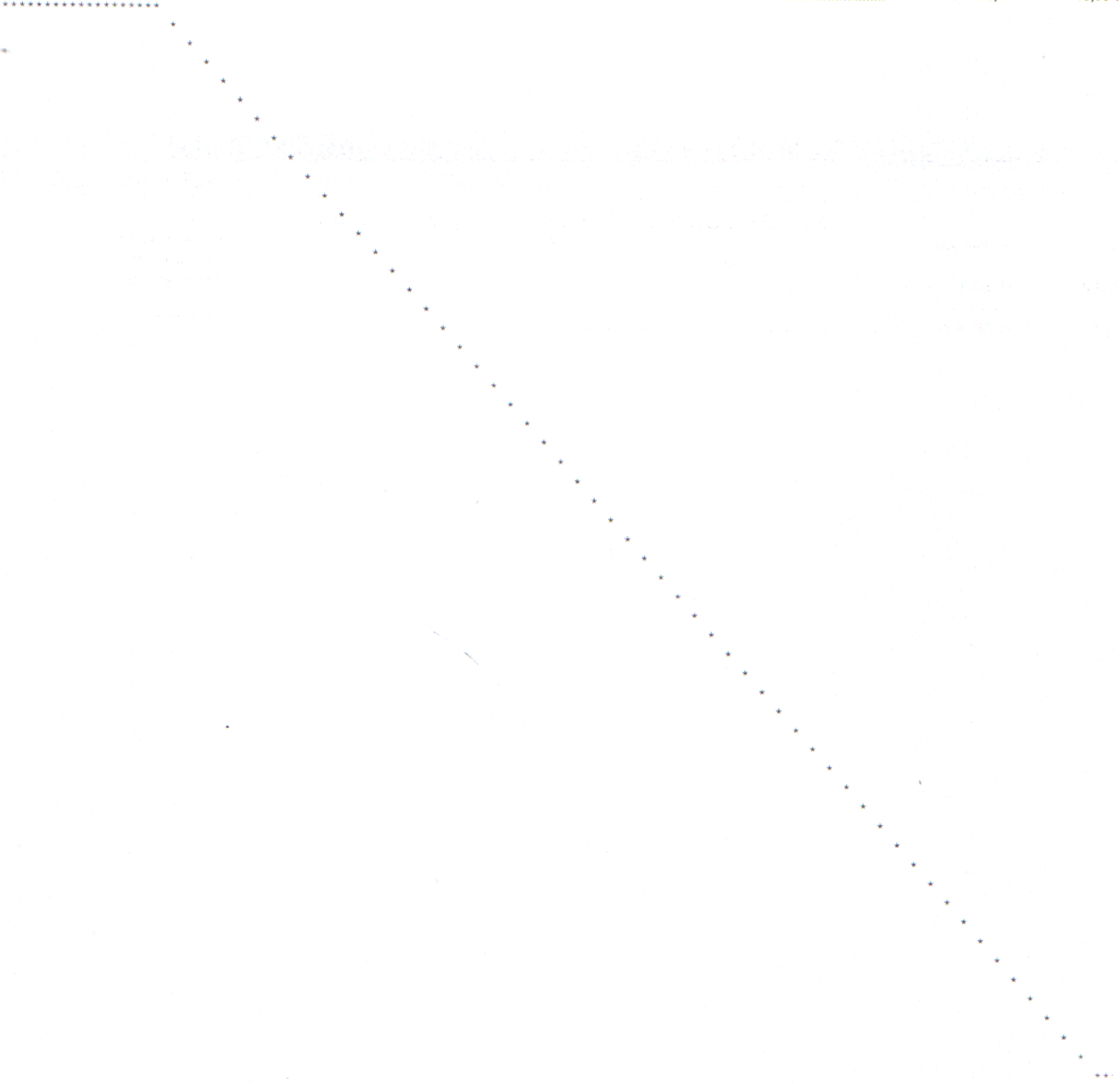
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	8.486,17		-143.247,14	
soma do grupo.....		8.486,17		
total dos grupos.....			8.486,17	0,99 %
DÉFICIT.....			-134.760,97	-15,65 %



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 55.066.179/0001-71

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	0,44		
	soma do grupo.....		0,44	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	108,19		
101.006-9	BANCO BRADESCO...	1,00		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	27.877,68		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	4.501,43		
101.017-4	BANCO DO BRASIL- N.CX C/C...	61.078,43		
101.023-9	BANCO DO BRASIL CONVENIO...	22.689,68		
101.040-9	CARTAO DE CREDITO (AUX. EMERGENCIAL)...	46.571,00		
	soma do grupo.....		162.827,41	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO...	4.335,68		
102.026-9	BRADESCO APLICAÇÕES EM PAPEIS...	125.000,00		
102.028-5	BANCO DO BRASIL OURO CAP...	20.517,89		
102.029-3	BRADESCO CDB...	1.922,48		
	soma do grupo.....		151.776,05	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>314.603,90</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>314.603,90</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	TERRENOS...	10.127,88		
180.507-0	IMÓVEIS...	241.537,49		
	soma do grupo.....		251.665,37	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS COZINHA INDUSTRIAL...	58.578,00		
181.506-7	EQUIPAMENTOS...	35.219,83		
181.507-5	ROÇADEIRA PODADORA SHIND YBK-T 230XR...	968,09		
181.508-3	LAVADORA IND. J75 15 2.5CV 220V 60KG...	1.167,36		
	soma do grupo.....		95.933,28	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MAQUINA DE COSTURA...	1.368,00		
	soma do grupo.....		1.368,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	116.539,48		
183.507-6	COMODA OURO GERAL...	990,00		
183.508-4	TV DE LED 40 SMART FULL HD USB...	1.650,00		
183.509-2	TV DE LED AOC 43 HD SMART...	1.688,00		
	soma do grupo.....		120.867,48	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	349,09		
187.506-0	VEICULO GOL1.0 TOTAL FLEX...	18.003,68		
	soma do grupo.....		18.352,77	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>488.186,90</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>488.186,90</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>802.790,80</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 55.066.179/0001-71

## PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES...	216.463,99	
	soma do grupo.....		216.463,99
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>216.463,99</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	721.087,78	
	soma do grupo.....		721.087,78
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>721.087,78</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020...	-134.760,97	
	soma do grupo.....		-134.760,97
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-134.760,97</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>		<b>802.790,80</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>802.790,80</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZAI

F.Social: LAR DOS IDOSOS"ANTONIO FREDERICO OZANAM

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 55.066.179/0001-71

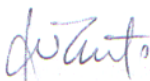
## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	972.578,17
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	251.490,39
Déficit Líquido do Exercício.....	-	134.760,97
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	586.326,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	586.326,81


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\$ .\*\*\*\*\*802.790,80 (Oitocentos e Dois Mil, Setecentos e Noventa Reais e Oitenta 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.

POMPÉIA , 31 de Dezembro de 2020



Nome: MARCELO REIS VICENTIN  
Qualificação: Presidente  
CPF: 110.969.308-70 RG: 17.379.333-2 SSP/SP



OSVALDO SOUZA COSTA  
Contador - CRC: 1SP100145/0-4

**OSVALDO SOUZA COSTA**

T.C. CRC 1SP100145/0-4  
CPF: 465.316.378-20  
e-mail: esc-central@life.com.br  
Fone: (14) 3452-1121  
Rua Senador Rodolfo Miranda, nº 202  
Centro - CEP 17580-000 - Pompeia - SP