
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
*

IRMANDADE SANTA ISABEL

ENDEREÇO : RUA TAMANDARE, 451
CEP/BAI./CID. : 12503-000 / TAMANDARE / Guaratinguetá - SP
TELEFONE : (12)3132-8114
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.545.594/0001-42
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASILO
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : REG CIVIL P JURIDICA reg : 137
de : Livro : A-1 Folha : 104

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

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	COLETA DA CAPELA...	2.303,25		
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS...	193.419,41		
313.007-0	DOAÇÕES DE COLCHÕES/COBERTOR...	1.001,68		
	soma do grupo.....		196.724,34	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	PARTIC. DO IDOSO NO CUSTEIO OSC - 70%...	329.379,22		
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES - CARNES...	22.502,50		
	soma do grupo.....		351.881,72	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2	CONVENIOS - ESTADUAL...	43.832,52		
313.306-0	CONVENIOS - FEDERAL...	48.454,44		
313.307-9	CONVENIOS - MUNICIPAL...	74.808,60		
	soma do grupo.....		167.095,56	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	JANTAR/ALMOÇO...	200,00		
313.507-1	RIFAS/BINGO/BAZAR...	1.029,00		
	soma do grupo.....		1.229,00	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	LEITE - COOPERATIVA...	9.963,50		
313.608-6	CREDITO NF PAULISTA...	18.097,00		
313.609-4	JECRIM...	209,00		
313.610-8	CIA. BRAS. DE DISTRIBUICAO...	8.714,01		
	soma do grupo.....		36.983,51	
313.704-0	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.705-8	ALUGUEIS...	21.700,64		
	soma do grupo.....		21.700,64	
313.804-6	OUTRAS RECEITAS			
313.807-0	RECUPERAÇÃO PIS S/FL. PGTO...	14.569,08		
	soma do grupo.....		14.569,08	
	total dos grupos.....		790.183,85	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.....	-404.546,07		
450.007-5	FERIAS.....	-10.435,60		
450.010-5	VALE TRANSPORTE.....	-6.121,30		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-18.366,81		
450.015-6	INSS.....	-24.023,78		
450.016-4	FGTS.....	-50.972,93		
450.026-1	VALE ALIMENTACAO...	-31.242,65		
450.027-0	SEGURO VIDA FUNC...	-2.801,06		
	soma do grupo.....		-548.510,20	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESP.BANC. BCO. BRASIL...	-2.361,90		
455.007-2 0001	DESP.BANC. CONV. MUNICIPAL...	-129,50		
455.007-2 0002	DESP.BANC. CONV. ESTADUAL...	-101,50		
455.007-2 0003	DESP. BANC.CONV. FEDERAL...	-98,00		
	soma do grupo.....		-2.690,90	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.593,06		
	soma do grupo.....		-1.593,06	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS			
457.506-7	DESPESAS C/FARMACIA...	-24.545,50		
457.507-5	DESPESAS C/ALIMENTACAO...	-67.434,49		
457.508-3	DESPESAS C/GAS...	-10.270,00		
457.510-5	PLANO MUTUO IDOSOS...	-100,00		
	transporte.....	-102.349,99	-552.794,16	790.183,85

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-102.349,99	-552.794,16	790.183,85	
457.511-3	DESPESAS DIVERSAS C/DOSOS...	-4.859,95			
457.512-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-13.368,56			
457.513-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-2.684,89			
	soma do grupo.....		-123.263,39		
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.705-1 0005	CONVENIO MUNICIPAL - SALARIOS...	-28.275,79			
457.706-0 0005	CONVENIO FEDERAL - SALARIOS...	-36.057,84			
457.707-8 0005	CONVENIO ESTADUAL - SALARIOS...	-30.225,16			
	soma do grupo.....		-94.558,79		
	total dos grupos.....			-770.616,34	-97,52 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	DESPESAS C/FISIOTERAPEUTA...	-6.288,00			
461.006-7	DESPESAS C/CONTADORA...	-11.021,00			
461.008-3	DESPESAS C/NUTRICIONISTA...	-14.590,00			
461.010-5	HONORARIOS - PJ...	-2.740,51			
	soma do grupo.....		-34.639,51		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.926,79			
462.008-9	ANUNCIOS E PROPAGANDAS...	-360,00			
462.010-0	DESPESAS DIVERSAS...	-763,31			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.357,10			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-456,20			
462.015-1	CONSERV/REPAR/MANUT/EQUIP/FERRAMENT	-1.053,87			
462.016-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	-2.062,64			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-81,50			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-31.099,09			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-24.176,59			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-528,60			
462.022-4	SEGUROS...	-983,52			
462.025-9	DESPESAS C/CARTORIO...	-63,74			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.796,99			
462.032-1	JUROS E MULTA.....	-10,23			
	soma do grupo.....		-73.720,17		
	total dos grupos.....			-108.359,68	-13,71 %
	DÉFICIT.....			-88.792,17	-11,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.007-8	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA VARIAVEL	155,78			
	soma do grupo.....		155,78		
	total dos grupos.....			155,78	0,02 %
	DÉFICIT.....			-88.636,39	-11,22 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.109-5	ALIENACAO DE TERRENOS.....	236.995,00			
	soma do grupo.....		236.995,00		
	total dos grupos.....			236.995,00	29,99 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			148.358,61	18,78 %

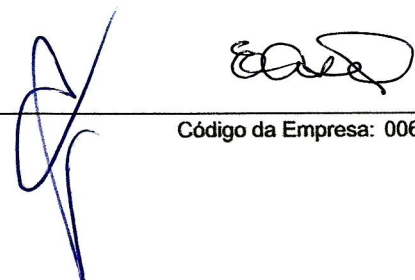
*

*

*

*

*



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social: IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.520,77		
	soma do grupo.....		2.520,77	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BB AUTOMMATIC MAIS...	191.396,11		
102.009-9 0001	BB AUTOMMATIC MAIS - MUNICIPAL...	45,33		
102.009-9 0002	BB AUTOMMATIC MAIS - ESTADUAL...	28,49		
102.009-9 0003	BB AUTOMMATIC MAIS - FEDERAL...	27,33		
102.011-0	POUPANCA BANCO DO BRASIL.....	123,86		
	soma do grupo.....		191.621,12	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			194.141,89
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			194.141,89
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS DE RENDA...	77.720,63		
180.506-1	IMOVEIS - INVESTIMENTOS...	47.848,06		
180.507-0	EDIFICACOES...	613.493,90		
180.508-8	TERRENOS...	671.426,90		
	soma do grupo.....		1.410.489,49	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.007-3	(-) DPR.ACUM:EDIFICACOES...	-152.960,58		
	soma do grupo.....		-152.960,58	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES...	164.381,29		
181.506-7	MAQUINARIOS...	620,00		
	soma do grupo.....		165.001,29	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALACOE	-96.565,11		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MAQUINARIOS...	-368,94		
	soma do grupo.....		-96.934,05	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	70.549,84		
	soma do grupo.....		70.549,84	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-39.759,08		
	soma do grupo.....		-39.759,08	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	97.361,30		
	soma do grupo.....		97.361,30	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-70.841,80		
	soma do grupo.....		-70.841,80	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			1.382.906,41
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	FERRAMENTAS...	3.000,00		
198.506-0	BENS RELIGIOSOS...	950,00		
	soma do grupo.....		3.950,00	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.637,50		
	soma do grupo.....		-1.637,50	
	TOTAL DO INTANGÍVEL			2.312,50
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.385.218,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	3.088,11	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.497,16	
	soma do grupo.....		7.585,27
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		7.585,27
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	295,42	
	soma do grupo.....		295,42
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.006-0	ISS A PAGAR.....	29,52	
	soma do grupo.....		29,52
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		324,94
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		7.910,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL.....	1.485.843,06	
	soma do grupo.....		1.485.843,06
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		1.485.843,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.012-1	SUPERAVIT DE 2004...	29.887,16	
288.014-8	SUPERAVIT DE 2005...	36.813,46	
288.015-6	SUPERAVIT DE 2006...	934,99	
288.016-4	SUPERAVIT DE 2007...	121.576,53	
288.017-2	SUPERAVIT DE 2008...	3.910,16	
288.018-0	SUPERAVIT DE 2009...	39.684,78	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	30.228,85	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	258.770,77	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020...	148.358,61	
	soma do grupo.....		670.165,31
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		670.165,31
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-13.924,78	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-78.885,65	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-191.088,07	
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-70.736,83	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-16.727,00	
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-56.693,69	
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018...	-73.324,45	
288.229-9	(-) DÉFICIT DE 2019...	-83.177,31	
	soma do grupo.....		-584.557,78
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-584.557,78
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		1.571.450,59
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		1.579.360,80
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.013-0	SEGUROS CONTRATADOS.....	100.000,00	
	transporte.....	100.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

IRMANDADE SANTA ISABEL

F.Social:IRMANDADE SANTA ISABEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 48.545.594/0001-42

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

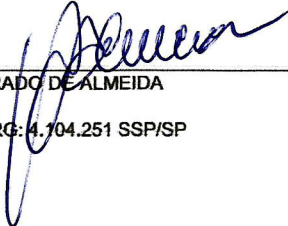
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	521.806,70
Superávit Líquido do Exercício.....	+	148.358,61
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	584.557,78
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	85.607,53

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 85.607,53

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\$.*****1.579.360,80
(Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta 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.

GUARATINGUETÁ , 31 de Dezembro de 2020


Nome: ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 540.673.328-15 RG: 4.104.251 SSP/SP


EDA DE ALMEIDA DIAS QUERIDO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP040763/O-7