

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

Período :01/01 a 31/12

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ATIVO CIRCULANTE	252.397,78	226.970,96	PASSIVO CIRCULANTE	74.729,53	78.541,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	246.659,30	219.531,75	SALÁRIOS E ENCARGOS	74.729,53	78.541,90
*CAIXA GERAL	3.109,00	11.915,48	*FORNECEDORES	0,00	261,19
CAIXA	3.109,00	11.915,48	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	261,19
*BANCO CONTA MOVIMENTO	20.347,21	2.882,49	*SALÁRIOS A PAGAR	20.212,49	21.644,87
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	3.051,00	1.440,18	SALÁRIOS A PAGAR	20.212,49	21.644,87
BANCO BRADESCO AG- 0122 C/C	291,15	118,39	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.653,96	22.223,90
BANCO BRASIL AG. 6974-4 C/C 9367-X	17.005,06	1.323,92	GPS A RECOLHER	11.646,65	15.453,47
*APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	223.203,09	204.733,78	FGTS A RECOLHER	5.553,51	4.817,94
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C	222.201,81	175.027,22	CONTRIB. SINDICAL	453,80	1.952,49
APLICAÇÃO BRADESCO AG-0122 C/C	972,83	24.953,15	*TRIBUTOS A PAGAR	1.569,71	1.618,60
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C	28,45	4.753,41	IR FONTE A RECOLHER	840,47	683,09
DESPESAS ANTECIPADAS	5.738,48	7.439,21	ISS A RECOLHER	0,00	2,76
*DESPESAS A APROPRIAR	5.738,48	7.439,21	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	630,33	778,03
SEGUROS A VENCER	5.738,48	7.439,21	DARF 5952	98,91	154,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.170,00	*PROVISÕES	35.293,37	32.793,34
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.170,00	PROVISÃO FÉRIAS	35.293,37	32.793,34
*EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.170,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.533,92	349.403,73
EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	0,00	2.170,00	RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
ATIVO PERMANENTE	188.865,67	198.804,67	*RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
IMOBILIZADO	188.865,67	198.804,67	RESERVA PATRIM. LÍQUIDO	222.490,94	222.490,94
*IMOBILIZADO	566.254,19	446.718,19	RESERVAS DE LUCROS	144.042,98	126.912,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,01	36.801,01	*SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS	144.042,98	126.912,79
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	3.651,75	3.651,75	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.631,49	(235.877,33)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.198,23	101.198,23	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	126.912,79	362.522,24
VEÍCULOS	119.536,00	0,00	AJUSTES ANOS ANTERIORES	1.498,70	267,88
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.368,00	3.368,00	*		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	1.634,00	1.634,00	*		
IMÓVEIS	254.043,99	254.043,99	*		
BIBLIOTÉCA	1.499,06	1.499,06	*		
ELEVADOR	44.522,15	44.522,15	*		
*DEPRECIações ACUMULADAS	(377.388,52)	(247.913,52)	*		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.801,01)	(36.801,01)	*		
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(3.651,75)	(3.651,75)	*		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101.198,23)	(101.198,23)	*		
VEÍCULOS	(119.536,00)	0,00	*		
COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	(3.368,00)	(3.368,00)	*		
IMÓVEIS	(65.178,32)	(55.239,32)	*		
BIBLIOTÉCA	(1.499,06)	(1.499,06)	*		
ELEVADOR	(44.522,15)	(44.522,15)	*		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(1.634,00)	(1.634,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	441.263,45	427.945,63	TOTAL DO PASSIVO:	441.263,45	427.945,63

Sao Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2020.

CONTABIL ZANITI EMPRESARIAL LTDA

# **Balanco Patrimonial**

Folha: 2

INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

Período :01/01 a 31/12

---

PRESIDENTE

*CARLA MADIA CERVASIO*

*CPF: 059.449.998-45*

---

CONTADOR

*OSNI JOSE ZANITI*

*CT CRC: 1SP091777/O-5*

---

**CONTABIL ZANITI EMPRESARIAL LTDA**

Rua Tapajós 983 - São Caetano do Sul - SP - 09551-230 - Fone: (11)42284804

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUICA O ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>Receita</b>	
<b>DOAÇÕES</b>	120.050,00 C
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA ASSIS. JURÍDICA	30.400,00 C
DOAÇÃO VOLUNT. NA AREA DE ENFERMARIA	41.400,00 C
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA MÉDICA	48.250,00 C
<b>BAZARES (DOAÇÕES)</b>	3.192,45 C
SUCATAS (REICLÁVEIS)	2.692,45 C
VENDAS BAZAR BARCELONA	200,00 C
VENDA CARTUCHOS VÁZIOS	300,00 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	890.209,66 C
REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	30.601,40 C
CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO INSS INTERNOS	250.528,40 C
MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.050,00 C
BAZAR	86.882,80 C
AJUDA DE CUSTO NA RETAGUARDA	335,00 C
DOAÇÃO	475.904,93 C
DOAÇÃO ANÔNIMA	32.178,83 C
DOAÇÃO DE ASSISTIDO	4.037,00 C
VENDA DE OLEO USADO	84,00 C
RECICLAGEM	993,30 C
VAQUINHA SOLIDÁRIA ONLINE	7.614,00 C
<b>CONVÊNIOS</b>	222.900,00 C
CONVÊNIO ESTADUAL	27.000,00 C
CONVÊNIO MUNICIPAL	99.900,00 C
CONVÊNIO FEDERAL	96.000,00 C
<b>SUBVENÇÕES</b>	500.000,00 C
SUBVENÇÃO	500.000,00 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	3.967,76 C
DESCONTOS OBTÍDOS	72,00 C
JUROS S/ APLICAÇÃO	3.895,76 C
<b>Despesa</b>	
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	688.367,17 D
SALÁRIOS	395.162,61 D
INSS	114.694,51 D
FGTS	42.410,82 D
13o. SALÁRIO	33.646,98 D
FÉRIAS	47.315,17 D
SERV TERCEIRO ( AUTÔNOMO)	50.648,32 D
PIS S/FOLHA DO PGTO	4.488,76 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	909.709,85 D
ALUGUÉIS	37.126,23 D
ENERGIA ELÉTRICA	71.407,71 D
TELEFONES	20.607,28 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.714,14 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.983,59 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	70,70 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	5.382,98 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.005,20 D
DEPRECIACÕES	9.939,00 D
SEGUROS COM VEÍCULOS	10.807,25 D
MEDICAMENTOS	13.685,42 D
ALIMENTOS	139.618,47 D
AJUDA DE CUSTO - DIVERSAS	47.117,30 D

CONTABIL ZANTI EMPRESARIAL LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUICA O ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATERIAL DE LIMPEZA	66.757,51 D
CARTÓRIO	203,17 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	180,31 D
COZINHA - DESPESAS DIVERSAS	1.437,18 D
DESPESAS DIVERSAS	1.055,84 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D
AJUDA A ALBERGADO	56.754,60 D
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	433,80 D
COMPRAS DIVERSAS	2.857,80 D
MATERIAIS HIGIENE PESSOAL	30.303,58 D
VALE TRANSPORTE	20.321,40 D
CORREIOS E TELEGRÁFOS	218,05 D
SERVIÇOS DE INTERNET GERAL	2.340,61 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.571,66 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ITENS DIVERSOS	3.702,68 D
GÁS	44.890,08 D
PAPELARIA	7.781,37 D
TRANSPORTE DE ALBERGADO	24.479,50 D
SERVIÇO PRESTADO	177.199,96 D
RÁDIO WEB SINTESE	11.985,30 D
ÁGUA	3.023,58 D
DESPESA C/ VEÍCULO	5.903,50 D
MATERIAIS DE ENFERMARIA	646,50 D
ESTACIONAMENTO	6.797,00 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	309,99 D
BAZAR	445,96 D
BENS DE PEQUENO VALOR	2.612,87 D
DESCARTÁVEIS	943,83 D
FRALDAS	7.160,10 D
GRAFICA	2.370,00 D
COMPRA PARA ENFERMARIA	690,25 D
DESPACHANTE	150,00 D
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	332,83 D
UTENSÍLIOS	883,77 D
<b>DOAÇÕES</b>	<b>120.050,00 D</b>
DOAÇÃO VOLUNT NA AREA DE ENFERMARIA	41.400,00 D
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA MÉDICA	48.250,00 D
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA JURÍDICA	30.400,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.480,61 D</b>
JUROS PASSIVOS	219,16 D
DESPESAS BANCÁRIAS	6.189,00 D
DESVALORIZAÇÃO S/ APLICAÇÃO	72,45 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80,75 D</b>
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	80,75 D
<b>= Superávit</b>	<b>15.631,49 C</b>

Sao Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2020.

CONTABIL ZANTI EMPRESARIAL LTDA

# **Demonstração do Resultado do Período**

Folha: 5

INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO

CNPJ: 44.400.687/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

---

PRESIDENTE

*CARLA MADIA CERVASIO*

*CPF: 059.449.998-45*

---

CONTADOR

*OSNI JOSE ZANITI*

*CT CRC: 1SP091777/O-5*