

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175

CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO

C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24

Página: 1

	31/12/2019	31/12/2020
1. ATIVO	438.156,19	561.040,70
ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	8.765,01	57.804,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.765,01	57.804,95
Banco Santander SA	8.764,75	57.804,76
Bco do Brasil Subv. Federal	0,26	
Bco do Brasil Subv Eventual		0,19
APLICAÇÕES	287.286,92	281.280,20
Banespa Santander Aplicações	52.000,00	
Banco do Brasil SA Aplicações	235.286,92	281.280,20
BENS E DIREITOS FUNDIARIOS	175.699,56	175.699,56
Imoveis	75.699,56	75.699,56
Terrenos	100.000,00	100.000,00
Veiculos	85.758,44	85.758,44
Maquinas e Equipamentos	124.098,25	124.098,25
Moveis e Utensilios	138.903,00	234.719,00
Computadores e Perifericos	2.166,00	2.166,00
DEPRECIACÕES	-384.520,99	-400.485,70
(-) Depreciação Veiculos	-85.758,44	-85.758,44
(-) Depreciação Maquinas e Equipame	-91.460,59	-96.977,30
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	-130.736,00	-140.317,60
(-) Depreciação de Imoveis	-75.699,56	-75.699,56
(-) Depreciação de Computadores e P	-866,40	-1.732,80
Total do Ativo	438.156,19	561.040,70
2. PASSIVO	438.156,19	561.040,70
PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	25.295,30	22.630,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.486,73	12.766,69
Salarios a Pagar	14.486,73	12.766,69
INSS a Recolher	7.716,36	6.198,27
I.R.R.F. a Recolher	293,53	552,13
PIS Folha a Recolher	389,43	433,41
FGTS a Recolher	2.409,25	2.679,74
SUPERAVIT OU DEFICIT	412.860,89	538.410,46
Superavit Acumulado	365.885,80	412.860,89
Superavit do Exercicio	46.975,09	125.549,57
Total do Passivo	438.156,19	561.040,70

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2020
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 561.040,70

SAO SIMAO, 31 de Dezembro de 2020


Valter Augusto Bevilacqua
CPF: 03490489837
PRESIDENTE


RICARDO AUGUSTO ZANELLA DA SILVA
Técnico Contábil
C.R.C. 1SP244688/O-4
3.485
Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/O-4

Demonstração de Resultado do Exercício 31/12/2020

01.	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
01.01	Receita Bruta Operacional	505.875,86	505.875,86
	410101 Receitas em BPC	285.343,10	
	410141 Receita de Doações Identificadas	220.532,76	
02.	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
03.	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
03.01	Receita Operacional Liquida	505.875,86	505.875,86
05.	SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		
05.01	Superavit Operacional Bruto	505.875,86	505.875,86
06.	DESPESAS OPERACIONAIS		
06.01	Despesas Operacionais	120.861,19	
	310414 Seguro De Veiculos - Rc	783,66	
	310417 Honorario Contabil	6.200,00	
	310424 Materiais de Uso e Consumo	23.357,62	
	310426 Luz e Energia	7.630,24	
	310427 Materiais Farmaceuticos e Medicamen	34.984,81	
	310428 Telefones	2.171,84	
	310430 Desp. com Serviços Prest Terceiros	14.015,59	
	310435 Despesas com Alimentação Geral	7.294,18	
	310438 Despesas com Mutuo Funerario	1.405,47	
	310444 Despesas c/ Contribuição a Ordem	20.059,81	
	310490 Despesas com Material de Construção	2.957,97	
06.02	Despesas Financeiras	1.371,05	
	310436 Despesas com Tarifas Bancarias	1.371,05	
06.03	Despesas Tributarias	2.488,39	
	310205 IPTU	1.069,67	
	310220 IPVA	1.274,52	
	310223 IRRF	144,20	
06.04	Despesa com Pessoal	345.469,64	470.190,27
	310601 Salarios E Ordenados	236.244,75	
	310606 I.N.S.S.	78.346,89	
	310607 F.G.T.S	27.789,77	
	310611 Pis S/ Folha De Pagamento	3.088,23	
07.	SUPERAVIT/DEFICT OPERACIONAL		
07.01	Superavit(+)/Deficit(-) Operacional	35.685,59	35.685,59
08.	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
08.01	Receitas Nao Operacionais Diversas	27.330,00	
	410412 Outras Receitas	9.704,00	
	420111 Receita de Alugueis	17.626,00	
08.10	Receitas Financeiras	1.699,06	29.029,06
	420113 Receita de Aplicações Financeiras	1.699,06	
09.	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
09.01	Despesas Nao Operacionais Diversas		
09.09	Despesas Financeiras		
09.10	Depreciações e Amortizações	15.964,71	15.964,71
	310801 Despesas com Depreciação	15.964,71	
10.	SUPERAVIT/DEFICT NAO OPERACIONAL		
10.01	Superavit(+)/Defict Nao Operacional	13.064,35	13.064,35
11.	RECEITAS EM SUBVENÇÃO		
11.01	Receitas em Subvenção Federal	17.966,98	

Demonstração de Resultado do Exercício 31/12/2020

	431001 Sec. Assist. Desenv. Social/Federal	17.966,98	
11.02	Receitas em Subvenção Estadual		28.100,00
	432001 Sec. Assist. Desenv Social/Estadual	28.100,00	
11.03	Receitas em Subvenção Municipal		
11.04	Outras Receitas em Subvenção Convenios		130.203,45
	433101 Subvenções Eventuais	130.203,45	176.270,43
12.	DESPESAS EM SUBVENÇÃO		
12.01	Despesas em Subvenção Federal		19.021,24
	310531 Despesas Com Material Didatico	1.060,00	
	310533 Despesa com Material de Uso Consumo	13.898,99	
	310535 Tarifas Bancarias	774,83	
	310537 Luz e Energia	3.287,42	
12.02	Despesas em Subvenção Estadual		29.127,24
	310521 Salarios e Ordenados	27.926,82	
	310522 Tarifas Bancarias	1.200,42	
12.03	Despesas em Subvenção Municipal		
12.04	Despesas em Subvenção Eventual		51.322,32
	310551 Despesas com Tarifas Bancarias	468,38	
	310553 Salarios e Ordenados	50.853,94	99.470,80
13.	SUPERAVIT OU DEFICT SUBVENÇÕES		
13.01	Superavit/Deficit em Subvenção		76.799,63
		76.799,63	76.799,63
14.	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		
14.01	Resultado do Exercicio Antes do Imposto de Renda		125.549,57
		125.549,57	125.549,57
15.	PROVISOES		
15.01	Provisão para Contribuição Social		
15.02	Provisão para o IR		
16.	RESULTADO A POS IMPOSTO DE RENDA		
16.01	Resultado apos o Imposto de Renda		125.549,57
		125.549,57	125.549,57
18.	RESULTADO DO EXERCICIO		
18.01	Superavit/Deficit do Exercicio		125.549,57
		125.549,57	125.549,57


 Valter Augusto Bevilacqua
 CPF 03490489837
 PRESIDENTE


 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA
 Técnico Contábil
 C.R.C. 1SP244688/O-4
 Ricardo A. Z. da Fonseca
 Contabilista
 CRC: 1SP244688/O-4

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
1	1. ATIVO	438.156,19	1.147.041,98	1.024.157,47	561.040,70 D
1.10	ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	8.765,01	855.931,86	806.891,92	57.804,95 D
1.10.1	DISPONIVEL	0,00	2,56	2,56	0,00 D
1.10.1.01	CAIXA	0,00	2,56	2,56	0,00 D
1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.765,01	855.929,30	806.889,36	57.804,95 D
1.10.2.11	Banco Santander SA	8.764,75	635.499,42	586.459,41	57.804,76 D
1.10.2.30	Bco do Brasil Subv. Federal	0,26	19.020,98	19.021,24	0,00 D
1.10.2.31	Bco do Brasil Subv. Estadual	0,00	29.127,24	29.127,24	0,00 D
1.10.2.34	Bco do Brasil Subv Eventual	0,00	172.281,66	172.281,47	0,19 D
1.20	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	287.286,92	193.726,12	199.732,84	281.280,20 D
1.20.0	APLICAÇÕES	287.286,92	169.400,16	175.406,88	281.280,20 D
1.20.0.23	Banespa Santander Aplicações	52.000,00	98.232,18	150.232,18	0,00 D
1.20.0.27	Banco do Brasil SA Aplicações	235.286,92	46.137,48	144,20	281.280,20 D
1.20.0.28	Banco do Brasil SA Aplicações CDB	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00 D
1.20.1	CONTAS A RECEBER	0,00	24.325,96	24.325,96	0,00 D
1.20.1.07	Adiantamento 13º a Empregados	0,00	11.522,06	11.522,06	0,00 D
1.20.1.08	Adiantamentos P/ Empregados	0,00	12.803,90	12.803,90	0,00 D
1.50	ATIVO IMOBILIZADO	526.625,25	95.816,00	0,00	622.441,25 D
1.50.1	BENS E DIREITOS FUNDIARIOS	175.699,56	0,00	0,00	175.699,56 D
1.50.1.06	Imoveis	75.699,56	0,00	0,00	75.699,56 D
1.50.1.11	Terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.50.2	ATIVO PERMANENTE	350.925,69	95.816,00	0,00	446.741,69 D
1.50.2.01	Veiculos	85.758,44	0,00	0,00	85.758,44 D
1.50.2.03	Maquinas e Equipamentos	124.098,25	0,00	0,00	124.098,25 D
1.50.2.04	Moveis e Utensilios	138.903,00	95.816,00	0,00	234.719,00 D
1.50.2.09	Computadores e Perifericos	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00 D
1.60	DEPRECIACÕES E AMORIZACÕES	(384.520,99)	0,00	15.964,71	(400.485,70) D
1.60.1	DEPRECIACÕES	(384.520,99)	0,00	15.964,71	(400.485,70) D
1.60.1.01	(-) Depreciação Veiculos	(85.758,44)	0,00	0,00	(85.758,44) D
1.60.1.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipame	(91.460,59)	0,00	5.516,71	(96.977,30) D
1.60.1.03	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(130.736,00)	0,00	9.581,60	(140.317,60) D
1.60.1.04	(-) Depreciação de Imoveis	(75.699,56)	0,00	0,00	(75.699,56) D
1.60.1.05	(-) Depreciação de Computadores e P	(866,40)	0,00	866,40	(1.732,80) D
1.70	CONTROLES E VINCULAÇÕES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
1.70.1	COMPENSAÇÃO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
1.70.1.01	INSS a Compensar	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
2	2. PASSIVO	438.156,19	502.165,71	499.500,65	561.040,70 C
2.10	PASSIVO CIRCULANTE A TE 360 DIAS	25.295,30	455.190,62	452.525,56	22.630,24 C
2.10.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.486,73	318.313,55	316.593,51	12.766,69 C
2.10.1.01	Salarios a Pagar	14.486,73	318.313,55	316.593,51	12.766,69 C
2.10.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.716,36	105.310,96	103.792,87	6.198,27 C
2.10.2.11	INSS a Recolher	7.716,36	105.310,96	103.792,87	6.198,27 C
2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.092,21	31.566,11	32.139,18	3.665,28 C
2.10.3.02	I.R.R.F. a Recolher	293,53	1.002,58	1.261,18	552,13 C
2.10.3.05	PIS Folha a Recolher	389,43	3.044,25	3.088,23	433,41 C
2.10.3.22	FGTS a Recolher	2.409,25	27.519,28	27.789,77	2.679,74 C
2.50	SUPERAVIT OU DEFICIT A CUMULADOS	412.860,89	46.975,09	46.975,09	538.410,46 C
2.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	412.860,89	46.975,09	46.975,09	538.410,46 C
2.50.1.01	Superavit Acumulado	365.885,80	0,00	46.975,09	412.860,89 C
2.50.1.03	Superavit do Exercício	46.975,09	46.975,09	0,00	125.549,57 C
			1.649.207,69	1.523.658,12	

Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 15P244688/O-4A Transportar

[Assinatura]

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
		De Transporte	1.649.207,69	1.523.658,12	
3	3. DESPESA	0,00	585.768,93	143,15	585.625,78 D
3.10	QUANTO AO OPERACIONAL	0,00	585.768,93	143,15	585.625,78 D
3.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.488,39	0,00	2.488,39 D
3.10.2.05	IPU	0,00	1.069,67	0,00	1.069,67 D
3.10.2.20	IPVA	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52 D
3.10.2.23	IRRF	0,00	144,20	0,00	144,20 D
3.10.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.232,24	0,00	122.232,24 D
3.10.4.14	Seguro De Veiculos - Rc	0,00	783,66	0,00	783,66 D
3.10.4.17	Honorario Contabil	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3.10.4.24	Materiais de Uso e Consumo	0,00	23.357,62	0,00	23.357,62 D
3.10.4.26	Luz e Energia	0,00	7.630,24	0,00	7.630,24 D
3.10.4.27	Materiais Farmaceuticos e Medicamen	0,00	34.984,81	0,00	34.984,81 D
3.10.4.28	Telefones	0,00	2.171,84	0,00	2.171,84 D
3.10.4.30	Desp. com Serviços Prest Terceiros	0,00	14.015,59	0,00	14.015,59 D
3.10.4.35	Despesas com Alimentação Geral	0,00	7.294,18	0,00	7.294,18 D
3.10.4.36	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	1.371,05	0,00	1.371,05 D
3.10.4.38	Despesas com Mutuo Funerario	0,00	1.405,47	0,00	1.405,47 D
3.10.4.44	Despesas c/ Contribuição a Ordem	0,00	20.059,81	0,00	20.059,81 D
3.10.4.90	Despesas com Material de Construção	0,00	2.957,97	0,00	2.957,97 D
3.10.5	DESPESAS EM SUBVENÇÃO	0,00	99.613,95	143,15	99.470,80 D
3.10.5.21	Salarios e Ordenados	0,00	27.926,82	0,00	27.926,82 D
3.10.5.22	Tarifas Bancarias	0,00	1.200,42	0,00	1.200,42 D
3.10.5.31	Despesas Com Material Didatico	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.10.5.33	Despesa com Material de Uso Consumo	0,00	13.898,99	0,00	13.898,99 D
3.10.5.35	Tarifas Bancarias	0,00	774,83	0,00	774,83 D
3.10.5.37	Luz e Energia	0,00	3.287,42	0,00	3.287,42 D
3.10.5.51	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	611,53	143,15	468,38 D
3.10.5.53	Salarios e Ordenados	0,00	50.853,94	0,00	50.853,94 D
3.10.6	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	345.469,64	0,00	345.469,64 D
3.10.6.01	Salarios E Ordenados	0,00	236.244,75	0,00	236.244,75 D
3.10.6.06	I.N.S.S.	0,00	78.346,89	0,00	78.346,89 D
3.10.6.07	F.G.T.S	0,00	27.789,77	0,00	27.789,77 D
3.10.6.11	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	3.088,23	0,00	3.088,23 D
3.10.8	AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	0,00	15.964,71	0,00	15.964,71 D
3.10.8.01	Despesas com Depreciação	0,00	15.964,71	0,00	15.964,71 D
4	4. RECEITA	0,00	0,00	711.175,35	711.175,35 C
4.10	Quanto Ao Lucro Operacional	0,00	0,00	515.579,86	515.579,86 C
4.10.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	505.875,86	505.875,86 C
4.10.1.01	Receitas em BPC	0,00	0,00	285.343,10	285.343,10 C
4.10.1.41	Receita de Doações Identificadas	0,00	0,00	220.532,76	220.532,76 C
4.10.4	OUTRAS	0,00	0,00	9.704,00	9.704,00 C
4.10.4.12	Outras Receitas	0,00	0,00	9.704,00	9.704,00 C
4.20	RECEITAS NA O OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.325,06	19.325,06 C
4.20.1	RECEITAS	0,00	0,00	19.325,06	19.325,06 C
4.20.1.11	Receita de Alugueis	0,00	0,00	17.626,00	17.626,00 C
4.20.1.13	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.699,06	1.699,06 C
4.31	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C
4.31.0	RECEITAS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C
4.31.0.01	Sec. Assist. Desenv. Social/Federal	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C

Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/O-4


2.234.976,62 2.076.673,17

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
	De Transporte		2.234.976,62	2.076.673,17	
4.32	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.32.0	RECEITAS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.32.0.01	Sec. Assist. Desenv Social/Estadual	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.33	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
4.33.1	SUBVENÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
4.33.1.01	Subvenções Eventuais	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
6	CONTAS DE RESULTADO	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11	SUPERAVIT DO EXERCICIO OU DEFICIT	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11.0	RESULTADO LIQUIDO FINAL	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11.0.03	Superavit Apurado	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
Totais do Mês		438.156,19	2.234.976,62	2.234.976,62	1.272.216,05 D
		438.156,19			1.272.216,05 C


RICARDO AUGUSTO ZANELA DA
Técnico Contábil
C.R.C. 1SP244688/O-4

Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/O-4


Valter Augusto Bevilacqua
CPF 03490489837
PRESIDENTE