
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

COPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

ENDEREÇO : FAZ PINHEIRINHO, S/N
 CEP/BAIRRO/CID: 18879-899 / BAIRRO PINHEIRINHO / FARTURA – SP
 TELEFONE : (14)3382-3232
 I.MUN.CCM : 118
 INSC.ESTADUAL : ISENTO
 CNPJ : 47.793.955/0001-07
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
 C.N.A.E : 9430-8/00
 CARTÓRIO : C.R.P.J. FARTURA
 LIVRO: A-01

REG.: 01 DE 03/01/1973
 FOLHA : 1/02

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	457.200,21D	484.958,20D
CIRCULANTE	145.649,18D	163.575,08D
DISPONÍVEL	130.134,01D	147.759,28D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.932,92D	3.312,18D
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	2.932,92D	3.312,18D
Caixa	2.932,92D	3.312,18D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.100,78D	3.673,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.100,78D	3.673,26D
Caixa Economica Federal	5.996,95D	4.489,00D
Bradesco S/A	103,83D	815,74C
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00D
Banco do Brasil RF	0,00	5.000,00D
BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	121.100,31D	135.773,84D
BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	121.100,31D	135.773,84D
Caixa Economica Federal - Aplicação	2.447,36D	2.579,13D
Bradesco S/A - Aplic.	108.652,95D	123.194,71D
Título de Capitalização - Bradesco	10.000,00D	10.000,00D
CRÉDITOS A RECEBER	12.318,95D	10.000,00D
CRÉDITOS A RECEBER	10.000,00D	10.000,00D
TERMOS DE COLABORAÇÃO A RECEBER	10.000,00D	10.000,00D
Termo de Colaboração a Receber Federal/2018	10.000,00D	10.000,00D
ADIANTAMENTOS	1.768,95D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.768,95D	0,00
Adiantamento/Consórcio	1.768,95D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	550,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	550,00D	0,00
CHEQUES A RECEBER	550,00D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.196,22D	5.815,80D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.196,22D	5.815,80D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.196,22D	5.815,80D
SEGUROS A APROPRIAR	3.196,22D	5.815,80D
NAO CIRCULANTE	311.551,03D	321.383,12D
ATIVO IMOBILIZADO	311.551,03D	321.383,12D
IMOBILIZADO	311.551,03D	321.383,12D
IMOBILIZADO	619.582,13D	533.047,01D
Imóveis	28.039,20D	28.039,20D
Veículos	450.963,90D	362.001,10D
Móveis e Utensílios	140.579,03D	143.006,71D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	308.031,10C	211.663,89C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	286.162,63C	203.619,74C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21.868,47C	8.044,15C
PASSIVO	457.200,21C	484.958,20C
PASSIVO CIRCULANTE	3.972,64C	17.076,88C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8,96C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8,96C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8,96C	0,00
Seguro de Vida a Pagar	8,96C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.356,02C	2.902,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.356,02C	2.902,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.356,02C	2.902,41C
Seguro de Veículos a pagar	2.356,02C	2.902,41C
CRÉDITOS A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00	10.000,00C
CRÉDITOS A REALIZAR C/RESTRIÇÃO	0,00	10.000,00C
RECURSO JUSTIÇA FEDERAL DE OURINHOS	0,00	10.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
Recursos Justiça Federal Ourinhos a Realizar	31/12/2020 0,00	31/12/2019 10.000,00C
CRÉDITOS A DEVOLVER	319,92C	319,92C
CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	319,92C	319,92C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	319,92C	319,92C
Subvenções a devolver	319,92C	319,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,01C	27,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,01C	27,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,01C	27,01C
IRRFONTE	35,01C	27,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.252,73C	3.827,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.252,73C	3.827,54C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.252,73C	3.827,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.045,00C	3.496,00C
INSS A RECOLHER	86,56C	176,69C
FGTS A RECOLHER	121,17C	154,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.227,57C	467.881,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	453.227,57C	467.881,32C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	467.881,32C	611.541,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	467.881,32C	611.541,53C
Patrimônio Social	467.881,32C	611.541,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.653,75D	143.660,21D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.653,75D	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	14.653,75D	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	143.660,21D
Déficit do Exercício	0,00	143.660,21D

PAULO HENRIQUE MAZETO

PRESIDENTE

CPF: 308.981.228-21

RG: 33.216.758-6

VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO


Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502


DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECEITAS/TERMO DE COLABOR. MUN.TAGUAI			
Termo de Colaboração Mun. TAGUAI	60.000,00	60.000,00	
REC. JUSTIÇA FEDERAL DE OURINHOS-SP			
Rec.Justiça Federal de Ourinhos-SP-2019	10.000,00		
Rec. Justiça Federal de ourinhos-SP-2020	2.706,91	12.706,91	
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	408.202,02		
Doação Pessoa Jurídica	8.716,00		
Aluguel	215.952,83		
Receitas com Venda do Ativo Imobilizado	25.000,00	657.870,85	730.577,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Custo com Venda do Ativo Imobilizado	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
RECEITA LÍQUIDA			705.577,76
RECEITA LÍQUIDA DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			705.577,76
LUCRO BRUTO DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			705.577,76
DESPESAS OPERACIONAIS ADM.DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DIVERSAS			
Alimentação	(60.351,20)		
Conservação/Manutenção de Prédio e Instalações	(36.084,25)		
Bens Permanente de Pequeno Valor	(4.179,00)		
Gás de Cozinha	(2.580,12)		
Combustível	(15.108,61)		
Internet	(1.568,79)		
Juros Pagos	(478,14)		
Material de Consumo	(11.355,01)		
Conservação/Manutenção de Veiculos	(21.032,00)		
Material de Higiene e Limpeza	(280,00)		
Taxas Diversas	(1.645,82)		
Medicamentos	(4.694,68)		
Seguros Pagos	(11.279,89)		
Sindicato dos Empregados - Taxa Mernsal	(529,00)		
Energia Elétrica	(31.862,23)		
Agua e Esgoto	(18.535,63)		
Telefone	(9.066,30)		
Material de Consumo (Combate e Prevenção ao novo Covid-19)	(457,55)		
Cursos e Treinamentos	(102.567,77)		
Assistencia Medica	(18.646,77)		
Pedagio	(200,40)		
Correios	(338,49)		
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	(66.625,56)		
Seguro Pago Veiculo	(6.627,53)		
Passagens Aéreas e Terrestre	(11.404,98)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.974,45)		
FGTS	(13.573,17)	(538.047,34)	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(5.715,67)	(5.715,67)	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
Depreciação Normal	(96.367,21)	(96.367,21)	
PERDAS DIVERSAS	(7.864,16)		
DESP. RECURSO MUNICIPAL TAGUAI			
Salários e Ordenados	(60.001,93)	(60.001,93)	
DESP.RECURSO JUST.FEDERAL DE OURINHOS			
Matl. de Consumo (Combate e prevenção ao novo Covid 19)	(2.706,91)		
Conservação/Manutenção de Prédio e Instalação	(10.000,00)	(12.706,91)	(720.703,22)
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RENDIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO			
Rendimento Aplicação Rec.Municipal Taguai	1,93	1,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO S/ RESTRIÇÃO			

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Rendimentos de aplicação	443,93		
Rendimentos de Aplicação	25,85	469,78	471,71
RESULTADO OPERACIONAL DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			(14.653,75)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
Serviço Prestado Voluntário	(10.309,11)	(10.309,11)	
ISENÇÃO			
Contribuição Cota Patronal Isenções Usufruídas	(39.403,28)	(39.403,28)	(49.712,39)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Trabalho Voluntário	10.309,11		
Isenção da Cota Patronal do INSS	39.403,28	49.712,39	49.712,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSL DE ATIV.DE ASSIST. SOCIAL			
			(14.653,75)
DEFICT DO EXERCÍCIO			
			(14.653,75)


PAULO HENRIQUE MAZETO
PRESIDENTE
CPF: 308.981.228-21
RG: 33.216.758-6


VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP28982502