

Balanço Patrimonial

Página: 1

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 60.332.285/0001-90

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	360.763,99
DISPONIVEL	214.388,05
CAIXA GERAL	214.388,05
CAIXA	336,25
DISPONIBILIDADE	336,25
CREDITRUS C/C 55695-5	11.633,12
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	11.633,12
B.BRASIL 3645-5 BB.FIX	174.992,55
CREDITRUS 55695-5	7.535,17
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 3645-5	37.706,35
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 29439-X	6.053,99
REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 164-3	33.697,04
REC ESTADUAL 8058-6 CONTA 165-3	50.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	40.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - AÇÃO CAFENOEL	2.110,00
VALORES A RECEBER	2.110,00
K CENTER TELEMARKETING	19.762,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	19.762,20
FÉRIAS ADIANTAMENTO	5.553,93
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	5.553,93
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTOS	200,00
COTAS DE CAPITAL - CREDITRUS	200,00
ATIVO PERMANETE	200,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.522,10
BENS IMÓVEIS	(9.241,90)
PREDIO ADMINISTRATIVO	39.761,88
PLAYGROUD - PARQUINHO	25.754,36
BENS MOVEIS	14.007,52
MÓVEIS E UTENSILIOS	37.392,92
MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA	27.877,12
BIBLIOTECA	2.311,80
LINHA TELEFONICA	6.803,00
XX	401,00
XX	63.366,60
XX	33.482,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.884,40
MICRO COMPUTADORES	6.449,49
EQUIPAMENTOS	6.449,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.908,51
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	14.603,49
MATERIAIS DIVERSOS	1.461,90
FILTRO	545,40
VIOLÃO	2.996,72
VENTILADORES	225,00
MAQUINA CORTAR LEGUMES	1.078,00
AQUECEDOR SOLAR BOILLER	800,00
MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA	2.772,00
CADEIRAS CONCHA	3.354,00
FORNO ELETRICO	475,00
APARELHO DE FAX PANASONIC 2003	798,00
	799,00

Balço Patrimonial

Página: 2

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

MUTAÇÃO DO PATRIMONIO 2003	
MOVEIS ESCOLAR	3.600,00
BRINQUEDOS PARQUE	600,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2004	3.000,00
MOVEIS ESCOLAR 2004	3.512,60
MOVEIS E UTENSILIOS 2004	1.140,00
MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	1.755,60
TANQUE LAVADORA LATINA LS5M	357,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2005	260,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	3.300,00
BARRACA PROMOCOES	710,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.930,00
MUTACAO 2006	660,00
CADEIRAS CONCHA	6.084,00
CAMERA DIGITAL	2.025,00
CADEIRAS E MESA DE MADEIRA	914,00
REFRIGARADO DIGITAL JABUR 2007	1.120,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2008	2.025,00
LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80	1.065,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	1.065,00
MICROONDAS PANASONIC	349,00
DEPRECIÇÃO	349,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(140.665,30)
MUTACAO 2008	(140.665,30)
MUTACAO 2008	5.604,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008	5.604,00
MOVEIS PARA INFORMATICA	3.730,00
CONJUNTO MADRI	1.225,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	649,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	5.160,00
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	5.160,00
IMPRESSORA HP DESKJET	4.050,00
PERMANENTE	1.110,00
IMOBILIZADO	144.653,84
EQUIPAMENTOS	144.653,84
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.123,84
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	24.820,50
MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.195,00
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA	6.104,00
CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM	967,00
RELOGIO PONTO HENRY	43.600,00
DEPRECIACAO GERAL EQUIPAMENTOS	14.117,75
VEICULOS	(2.680,41)
MONTANA LS2 CHEVROL PLACA DLU 1A59	46.530,00
DEPRECIACAO VEICULOS	50.760,00
	(4.230,00)
PASSIVO	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	360.763,99
OBRIGAÇÕES	15.955,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.955,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.394,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.394,93
INSS A RECOLHER	11.537,34
	2.215,39

Balço Patrimonial

Página: 3

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

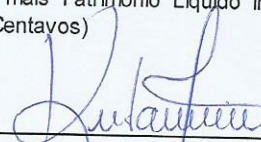
FGTS A RECOLHER	837,97
PIS/FOLHA A RECOLHER	199,70
IRRF A RECOLHER	216,17
SOLUCARD CARTÃO ALIMENTAÇÃO	724,00
Provisões de Férias a Pagar	6.133,04
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.211,07
TRIBUTARIAS E FISCAIS	23,26
ISS - PREFEITURA DE SAO MANUEL	23,26
PATRIMONIO LIQUIDO	109.457,70
PATRIMONIO LIQUIDO	109.457,70
RESULTADO ANTERIOR	109.457,70
SOBRAS E PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.457,70
LUCRO DO EXERCICIO	235.350,76
RESULTADO DO EXERCICIO	235.350,76
LUCRO DO EXERCICIO	235.350,76
Superávit do Exercício	389.239,90
Déficit do Exercício	(153.889,14)

São Manuel, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 360.763,99 (trezentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e tres Reais e noventa e nove Centavos)



PRESIDENTE
PE CARLOS FERRIERA
CPF: 325.417.165-91



Contabilista
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CT CRC: 1SP287484/O-2

Kelly Tatiane Chagas de Vicenti
CRC: 1SP287484/O-2
CPF: 295.397.268/40
CONTABILISTA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	188.940,00 C
RECURSO CONDECA	32.344,00 C
RECURSOS SEC FAZENDA	140.000,00 C
DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS	7.895,70 C
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS PESSOAS JURÍDICAS ASSOCIADOS	481,00 C
SUSTENTABILIDADE - TELEMARKETING	17.120,86 C
	19.244,20 C
= Receita Líquida	Total: 406.025,76 C
(-) Custos	406.025,76 C
DESPESAS DE SALÁRIOS - REC MUNICIPAL	
DESPESAS FERIAS + 1/3 - REC. MUNICIPAL	105.256,16 D
BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO R.MUNIC	10.967,65 D
DESPESAS VALE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	8.460,00 D
ISS ISQN SERV TOMADOS	10.300,00 D
FGTS - REC MUNICIPAL	31,63 D
INSS - PREV SOCIAL - REC MUNICIPAL	9.676,50 D
PIS S/ FOLHA - REC MUNICIPAL	3.431,36 D
DEPRECIACÕES	822,96 D
	6.934,70 D
= Superávit Bruto	Total: 155.880,96 D
(-) Despesas Administrativas	250.144,80 C
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	
MA TERIAIS P/ ESCRITÓRIO - REC MUNICIPAL	928,81 D
HONORARIOS CONTÁBEIS - REC MUNIC	1.681,40 D
BENS DE PEQUENO VALOR A ASSISTIDOS	13.411,00 D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.170,00 D
DESPESA COM SEGUROS	1.371,70 D
	1.434,38 D
(-) Despesas Financeiras	Total: 19.997,29 D
DESPESAS BANCARIAS	
	3.265,42 D
(-) Despesas Gerais	Total: 3.265,42 D
TELEFONIA - REC MUNICIPAL	
ÁGUA - REC MUNICIPAL	1.693,95 D
ENERGIA ELÉTRICA - REC MUNICIPAL	1.143,67 D
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSISTIDOS	3.010,18 D
SERVIÇOS TOMADOS PJ	8.083,73 D
GÁS	1.949,95 D
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO - REC MUNICIPAL	415,00 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.696,46 D
MANUTENÇÃO SOFTWARE	450,26 D
MONITORAMENTO	3.542,24 D
TELEFONIA - REC PROPRIOS	490,35 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO - REC PROPRIOS	252,74 D
OUTRAS DESPESAS	1.197,48 D
IPVA E LICENCIAMENTO	6.833,75 D
ATIVO DE PEQUENA MONTA	1.249,24 D
	488,90 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 43.497,90 D
TAXAS E IMPOSTOS	
TAXAS E IMPOSTOS	118,73 D
	294,54 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

(-) Outras Despesas Operacionais	Total:	413,27 D
MONITORES PJ		7.686,08 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	7.686,08 D
B. BRASIL BB. FIX 3645-5		92,91 C
B. BRASIL 3645-5 APLIC AUT.		13,47 C
CREDICITRUS 55695-5		818,52 C
29439-X - B. BRASIL CONDECA		128,07 C
B. BRASIL 2551-8		15,78 C
B. BRASIL 29.538-8		105,44 C
= Superávit Operacional	Total:	1.174,19 C
(+) Outras Receitas		176.459,03 C
RECETA NA VENDA DE VEÍCULOS		17.940,23 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total:	17.940,23 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		194.399,26 C
= Superávit		194.399,26 C
= Superávit Líquido do Período		194.399,26 C


Kelly Tatiane Chagas de Vicente
CRC: 1SP287484/O-2
CPF: 295.397.268/40
CONTABILISTA