BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO				928.785,81
1.01	ATIVO CIRCULANTE			38.833,23	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			38.833,23	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.545,29		
1.01.01.02-0004	CC 31396-3 FEDERAL COM RESTRIC	10.452,09			
1.01.01.02-0006	CC 32.649-6 CANTINA	6.093,20			
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.287,94		
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 SEM RESTRICA	22.287,94			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE			889.952,58	
1.04.03	IMOBILIZADO			889.952,58	
1.04.03.08	TERRENOS		150.000,00		
1.04.03.08-0001	TERRENOS	150.000,00			
1.04.03.09	VEICULOS AUTOMOTORES		41.936,63		
1.04.03.09-0001	VEICULOS AUTOMOTORES	41.936,63			
1.04.03.10	EDIFICIOS E CONSTRUCOES		459.136,79		
1.04.03.10-0001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	459.136,79			
1.04.03.11	BIBLIOTECA		9.571,26		
1.04.03.11-0001	BIBLIOTECA	9.571,26			
1.04.03.12	MOVEIS E UTENSILIOS		183.104,07		
1.04.03.12-0001	MOVEIS E UTENSILIOS	183.104,07			
1.04.03.13	EQUIPAMENTOS		46.203,83		
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS	43.419,69			
1.04.03.13-0002	EQUIPAMENTOS CANTINA	2.784,14			

BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			928.785,81
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		928.785,81	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		519.168,03	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		409.617,78	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-259.062,91		
2.06.10.01-0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	-250.465,48		
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT 2014.....	-75.972,99		
2.06.10.01-0003	(-)DEFICIT ACUMULADO.....	5.224,15		
2.06.10.01-0004	(-)DEFICIT DO EXERCICIO 2015..	-61.785,64		
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT 2016.....	123.937,05		
2.06.10.05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	30.674,01		
2.06.10.05-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	30.674,01		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	625.607,63		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	625.607,63		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-11.298,04		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-11.298,04		
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	23.697,09		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....:	23.697,09		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 928.785,81 (Novecentos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).

JEFFERSON APPARECIDA BARBIOTT DE ALMEIDA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 207.270.898-20 RG: 53802470

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	385.920,69
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	23.697,09
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	409.617,78

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

JEFFERSON APPARECIDA BARBIOTT DE ALMEIDA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 207.270.898-20 RG: 53802470

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				521.445,09	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			521.445,09		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		106.223,83			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	65.823,74				
9.01.01.01-0002	RECEITA BRUTA CANTINA.....	40.400,09				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		357.759,24			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	307.357,20				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	32.402,04				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	18.000,00				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		57.462,02			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	16.546,00				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	14.525,61				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	381,66				
9.01.01.03-0006	DOACOES PESSOA FISICA.....	6.825,00				
9.01.01.03-0007	DOACOES PESSOA JURIDICA	7.000,00				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	12.183,75				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				521.445,09	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				521.445,09	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				480.145,72	92,08%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			304.774,67		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		304.774,67			
9.05.01.01-0002	SALARIOS .....:	211.485,61				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	19.325,22				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	20.719,60				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.090,00				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	19.205,11				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	8.111,99				
9.05.01.01-0041	INSS.....	19.922,09				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.450,26				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.464,79				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			174.191,91		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		94.199,43			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.115,51				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.094,24				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	3.233,97				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	646,57				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	99,66				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.420,94				
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	5.712,75				
9.05.02.01-0026	GAS.....	448,53				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	2.472,87				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	924,84				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	11.716,39				
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	886,80				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.930,78				
9.05.02.01-0034	DOCUMENTACAO VEICULOS.....	233,97				
9.05.02.01-0035	MATERIAL PARA REFORMA.....	50.261,61				
9.05.02.01-0036	MAO DE OBRA PARA REFORMA.....	5.000,00				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		65.823,74			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	65.823,74				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		11.190,28			
	A transportar para folha 0002		11.190,28			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001		11.190,28			
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	11.190,28				
9.05.02.04	DESPESAS FILANTROPICAS.....		2.978,46			
9.05.02.04-0001	ALIMENT, LIMP, HIG E CONSUMO..	2.978,46				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.179,14		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.179,14			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.151,20				
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	10,39				
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	17,55				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				74,43	0,01%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			74,43		
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		74,43			
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	74,43				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				41.373,80	7,93%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....				75.210,21	14,42%
9.08.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....			75.210,21		
9.08.01.01	RECEITAS MARMITEX.....		75.210,21			
9.08.01.01-0001	RECEITAS BRUTA CANTINA.....	75.210,21				
9.09	OUTRAS DESPESAS.....				92.886,92	17,81%
9.09.01	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS.....			92.886,92		
9.09.01.01	DESPESAS MARMITEX.....:		92.886,92			
9.09.01.01-0001	DESPESAS COM ALIMENTACAO	75.763,56				
9.09.01.01-0002	DESPESAS COM EMBALAGENS.....	4.758,33				
9.09.01.01-0003	DESPESAS COMBUSTIVEL	1.211,68				
9.09.01.01-0004	OUTRAS DESPESAS MARMITEX.....	4.250,48				
9.09.01.01-0005	DESPESAS COM GAS.....	4.804,89				
9.09.01.01-0006	REFRIGERANTES	2.097,98				
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				23.697,09	4,54%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				23.697,09	4,54%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

JEFFERSON APPARECIDA BARBIOTT DE ALMEIDA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 207.270.898-20 RG: 53802470

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****