# BALANCO PATRIMONIAL

**SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES**

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

## A T I V O

| | | 12/2020 | 12/2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.308.697,56 | 1.212.307,87 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 68.909,86 | 14.233,07 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 68.848,24 | 14.211,16 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 63.458,49 | 9.134,54 |
| 1.01.01.02-0001 | BANCO DO BRASIL S/A - 17885-3 | 27.968,65 | 0,00 |
| 1.01.01.02-0002 | BRADESCO S/A | 35.489,84 | 9.035,16 |
| 1.01.01.02-0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -530-6 | 0,00 | 99,38 |
| 1.01.01.04 | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.389,75 | 5.076,62 |
| 1.01.01.04-0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-POUPAN | 5.389,75 | 5.076,62 |
| 1.01.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P | 61,62 | 21,91 |
| 1.01.02.13 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 61,62 | 21,91 |
| 1.01.02.13-0004 | EMPRESTIMO/SALDO NEG.SALARIOS | 61,62 | 21,91 |
| 1.04 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.239.787,70 | 1.198.074,80 |
| 1.04.03 | IMOBILIZADO | 1.239.787,70 | 1.198.074,80 |
| 1.04.03.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 1.214.264,61 | 1.172.551,71 |
| 1.04.03.01-0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 86.313,91 | 44.601,01 |
| 1.04.03.01-0002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 364.970,68 | 364.970,68 |
| 1.04.03.01-0004 | EDIFICACOES | 618.821,98 | 618.821,98 |
| 1.04.03.01-0010 | COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE) | 7.069,00 | 7.069,00 |
| 1.04.03.01-0011 | TERRENOS | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1.04.03.01-0012 | VW PARATI 1.6-TREND ANO 2010 | 36.183,44 | 36.183,44 |
| 1.04.03.01-0013 | FORD SCORT GL1.6 - ANO 2002 | 25.033,20 | 25.033,20 |
| 1.04.03.01-0014 | VW KOMBI ANO2007/ MOD2008-BRAN | 42.872,40 | 42.872,40 |
| 1.04.03.05 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS | 25.523,09 | 25.523,09 |
| 1.04.03.05-0011 | INSTALACOES | 25.523,09 | 25.523,09 |

**********

**********

# BALANCO PATRIMONIAL

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

## P A S S I V O

| | | 12/2020 | 12/2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 1.308.697,56 | 1.212.307,87 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 89.802,87 | 19.132,49 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES | 28.285,58 | 4.527,95 |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 28.285,58 | 4.527,95 |
| 2.01.01.01-0001 | FORNECEDORES | 28.285,58 | 4.527,95 |
| 2.01.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 61.266,35 | 14.449,23 |
| 2.01.03.01 | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS | 51.171,68 | 0,00 |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR | 51.171,68 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.094,67 | 14.449,23 |
| 2.01.03.04-0001 | FGTS A RECOLHER | 5.833,09 | 5.890,36 |
| 2.01.03.04-0002 | CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER | 4.261,58 | 8.558,87 |
| 2.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 250,94 | 155,31 |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 250,94 | 155,31 |
| 2.01.04.01-0001 | IRRF PF A RECOLHER | 250,94 | 155,31 |
| 2.06 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.218.894,69 | 1.193.175,38 |
| 2.06.10 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.218.894,69 | 1.193.175,38 |
| 2.06.10.01 | LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER | 1.239.352,40 | 1.239.352,40 |
| 2.06.10.01-0001 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.239.352,40 | 1.239.352,40 |
| 2.06.10.06 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019 | -46.177,02 | -46.177,02 |
| 2.06.10.06-0012 | RESULTADO DO EXERCICIO | -46.177,02 | -46.177,02 |
| 2.06.10.07 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020 | 25.719,31 | 0,00 |
| 2.06.10.07-0012 | RESULTADO DO EXERCICIO | 25.719,31 | 0,00 |

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$ 1.308.697,56 ( Um Milhao Trezentos e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos ).

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

**********

# DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

| | 12/2020 | 12/2019 |
|---|---|---|
| ( +/- ) Saldo Inicial do Periodo | 1.193.175,38 | 1.239.352,40 |
| ( + ) Ajuste Credor Anterior | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Ajuste Devedor Anterior | 0,00 | 0,00 |
| ( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| ( + ) Reversoes de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| ( +/- ) Resultado Liquido do Periodo | 25.719,31 | -46.177,02 |
| ( - ) Transferencias para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| ( = ) Superavit ou Deficit Acumulado | 1.218.894,69 | 1.193.175,38 |

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

**********

**********

# NOTAS EXPLICATIVAS

**SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES**



1 - A Sociedade Sao Vicente de Paula e Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota, tem como principal atividade a prestação de serviços de acolhimento institucional, a pessoa idosa, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em sistema residencial, garantino proteção integral, proporcionando-lhes o bem estar biopsicossocial.
Propugnar pela defesa dos direitos da pessoa idosa, que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de vida digna, e quando necessário pleitear junto aos Poderes Publicos, em qualquer esfera, todas as medidas que forem necessárias para o cumprimento de tal atividade.
No desenvolvimento de suas atividades, a Associação não fará distinção de origem, raça, cor, credo politico e religioso.

2 - Os demonstrativos analisados respeitaram os princípios contábeis geralmente aceitos e foram elaborados conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (Lei 6.404/1976 e a Resolução 1.409/12) ITG 2002) e o regime adota para o exercício foi o Regime de Competência.

3 - As aplicações financeiras estão demonstrada no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas foram apropriadas pleo regime de competencia.

4- As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram recebidas parcialmente no exercicio corrente. Informamos que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os titulos de subvenções e /ou receitas recebidas no exercicio.

5- A Sociedade Sao Vicente de Paula e Nossa Senhora das Dores de Cândido Mota , obteve seus recursos para o exercício de suas atividades através de repasses, Municipal, Federal,bem como doações de pessoas físicas, jurídicas, Auxilio Idosos e campanha e promoções.

6- Convém informar que a Sociedade no exercício de 2020 teve uma receita bruta total de R$ 1.227.703,80 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil,trezentos e tres reais e oitenta centavos); sendo:
- R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil) em repasses da Prefeitura do Município;
- R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais) repasse Federal - FAMS;
- R$ 5.749,28 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavso) Nota fiscal Paulista;
- R$ 373.655,10 (trezentos e setenta e tres mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) Contribuição Idoso 70%;
- R$ 7.934,23 ( sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e tres centavos) doações de pessoas fisicas;
- R$ 12.445,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) doações de pessoas juridicas;
- R$ 82.387,97 (oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais enoventa e sete centavos) subvenção FMAS-SEDAS;
- R$ 33.131,03 (trinta e tres mil, cento e trinta e um reais e tres centavos) Restituição do Pis;
- R$ 99.030,09 (noventa e nove mil, trinta reais e nove centavos) refente a campanhas e promoções (milho e soja) e;
- R$ 4.948,32 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), recebimento Pessoa Juridicas (sócios);
- R$ 1.494,97 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) pessoas fisicas, adquiridas no Bazar;
- R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) Subv. Emenda Palamentar;
- R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Subv. Projeto Vereadores;
- R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais) Ação entre amigos - Rifa;
- R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) Termo de Coloboração Aux. Emergencial;
- R$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos reais) Subs. Recurso Federal Covid 19;
- R$ 9.687,81 (nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) Subv. Emenda Impositiva Vereadores;

7- As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas salários, fgts, férias e indenizações, horas extras, alimentação, agua, luz,telefone, combustiveis, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentso, gás, material de uso e consumo.

8- As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3° do Decreto n° 2.536/98 são:
- R$ 778.721,76 - Despesas com pessoal;
- R$ 417.997,87 - Despesas diversas;

- No importe total de R$ 1.196.719,63 (um milhão, cento e noventa e seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e tres centavos), sendo o maior valor dos gastos com despesas com pessoal.
- No final do corrente exercício gerou-se um superavit de R$ 25.719,31 (vinte e cinco mil setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos).

Reconhecemos a exatidao do(a) presente NOTA EXPLICATIVA

---

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

---

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

**********

**********

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

| | | 12/2020 | | 12/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 1.227.703,80 | 100,00% | 1.022.720,58 | 100,00% |
| 9.01.01 | RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO | 1.227.703,80 | | 1.022.720,58 | |
| 9.01.01.06 | RECEITA DE SUBVENCAO | 1.227.703,80 | | 1.022.720,58 | |
| 9.01.01.06-0001 | DOACOES PF | 7.934,23 | | 32.462,79 | |
| 9.01.01.06-0002 | DOACOES PJ | 12.445,00 | | 4.577,00 | |
| 9.01.01.06-0003 | CONTRIBUICAO DO BAZAR | 1.494,97 | | 8.781,33 | |
| 9.01.01.06-0004 | RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA | 5.749,28 | | 12.604,17 | |
| 9.01.01.06-0005 | CONTRIBUICAO DO 70% DOS IDOSOS | 373.655,10 | | 388.235,20 | |
| 9.01.01.06-0006 | SUBV. PMCM PROTECAO-FMAS SEADS | 82.387,97 | | 82.391,10 | |
| 9.01.01.06-0007 | SUBV. PREFEITURA - C MOTA | 336.000,00 | | 335.993,46 | |
| 9.01.01.06-0008 | CONTRIBUICAO PJ - SOCIOS | 4.948,32 | | 13.792,20 | |
| 9.01.01.06-0009 | SUBV.FMAS- SEAS - FEDERAL | 17.520,00 | | 17.520,00 | |
| 9.01.01.06-0010 | SUBV. PREFEITURA DE TARUMA | 0,00 | | 10.500,00 | |
| 9.01.01.06-0011 | DOACOES-CAMPANHA MILHO E SOJA | 99.030,09 | | 101.078,83 | |
| 9.01.01.06-0012 | SUBV. SEADS - REEMBOLSO 2018 | 0,00 | | 2.784,50 | |
| 9.01.01.06-0013 | DOACOES CASA DI CONTI LTDA | 0,00 | | 12.000,00 | |
| 9.01.01.06-0014 | RESTITUICAO DO PIS | 33.131,03 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0015 | SUBV. EMENDA PARLAMENTAR | 112.500,00 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0016 | SUBV. PROJETO VEREADORES | 20.000,00 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0017 | ACAO ENTRE AMIGOS - RIFA | 4.120,00 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0018 | TERMO DE COLABORACAO AUX EMERG | 6.300,00 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0019 | SUBV. RECURSO FEDERAL COVID19 | 100.800,00 | | 0,00 | |
| 9.01.01.06-0020 | SUBV EMENDA IMPOSITIVA VEREADO | 9.687,81 | | 0,00 | |
| | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.227.703,80 | 100,00% | 1.022.720,58 | 100,00% |
| | SUPERAVIT BRUTO | 1.227.703,80 | 100,00% | 1.022.720,58 | 100,00% |
| 9.04 | DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00% | 7.676,11 | 0,75% |
| 9.04.02 | DESPESAS COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | | 7.676,11 | |
| 9.04.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | | 7.676,11 | |
| 9.04.02.01-0021 | DESPESAS COM SEGURO | 0,00 | | 7.676,11 | |
| 9.05 | DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION | 1.202.849,31 | 97,98% | 1.062.479,25 | 103,89% |
| 9.05.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 778.721,76 | | 750.404,77 | |
| 9.05.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 779.157,76 | | 755.798,01 | |
| 9.05.01.01-0002 | SALARIOS E ORDENADOS | 376.861,42 | | 378.799,60 | |
| 9.05.01.01-0003 | FERIAS | 118.004,48 | | 97.521,16 | |
| 9.05.01.01-0004 | FERIAS INDENIZADAS | 3.950,10 | | 0,00 | |
| 9.05.01.01-0006 | 13° SALARIO | 40.346,43 | | 47.526,29 | |
| 9.05.01.01-0008 | GRATIFICACOES | 94.365,87 | | 98.998,52 | |
| 9.05.01.01-0010 | AVISO PREVIO | 0,00 | | 1.569,48 | |
| 9.05.01.01-0013 | FGTS | 55.677,73 | | 53.503,42 | |
| 9.05.01.01-0015 | HORAS EXTRAS | 14.047,57 | | 9.262,35 | |
| 9.05.01.01-0016 | ADICIONAL NOTURNO | 8.871,77 | | 5.936,94 | |
| 9.05.01.01-0024 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 152,28 | |
| 9.05.01.01-0030 | CESTA BASICA | 52.643,99 | | 55.294,00 | |
| 9.05.01.01-0033 | FGTS MULTA | 12.704,37 | | 3.499,33 | |
| 9.05.01.01-0034 | 13° SALARIO INDENIZADO | 0,00 | | 151,66 | |
| 9.05.01.01-0040 | CONTRIB.SOCIAL LC 116/2001 | 0,00 | | 72,98 | |
| 9.05.01.01-0043 | ABONO SALARIAL | 1.684,03 | | 3.510,00 | |
| 9.05.01.02 | (-)CONTAS RETIFICADORAS | -436,00 | | -5.393,24 | |
| | A transportar para folha 0002 | -436,00 | | -5.393,24 | |

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

| | | 12/2020 | | 12/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | De transporte da folha 0001 | -436,00 | | -5.393,24 | |
| 9.05.01.02-0001 | (-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION | -436,00 | | -5.393,24 | |
| 9.05.02 | DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL | 417.997,87 | | 305.250,17 | |
| 9.05.02.01 | DESPESAS GERAIS | 417.997,87 | | 305.250,17 | |
| 9.05.02.01-0001 | ALUGUEIS | 0,00 | | 200,00 | |
| 9.05.02.01-0002 | ENERGIA ELETRICA | 27.952,27 | | 27.783,85 | |
| 9.05.02.01-0003 | TELEFONES | 1.489,85 | | 2.264,40 | |
| 9.05.02.01-0005 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.077,04 | | 8.569,80 | |
| 9.05.02.01-0006 | CONSERVACAO DE INSTALACOES | 21.757,00 | | 18.505,38 | |
| 9.05.02.01-0010 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,25 | | 80,15 | |
| 9.05.02.01-0012 | VIAGENS E ESTADIAS | 69,40 | | 103,70 | |
| 9.05.02.01-0016 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.129,74 | | 42.529,68 | |
| 9.05.02.01-0019 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.772,87 | | 1.774,25 | |
| 9.05.02.01-0021 | SERVICOS PRESTADOS PF | 2.342,13 | | 8.535,72 | |
| 9.05.02.01-0022 | GASTOS COM FARMACIA | 81.907,25 | | 20.417,80 | |
| 9.05.02.01-0023 | DESPESAS COM ALIMENTACAO | 61.281,72 | | 66.733,04 | |
| 9.05.02.01-0024 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 33.690,46 | | 38.384,61 | |
| 9.05.02.01-0025 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 838,07 | | 2.446,39 | |
| 9.05.02.01-0026 | INTERNET | 1.304,16 | | 457,94 | |
| 9.05.02.01-0027 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 83.328,43 | | 54.348,00 | |
| 9.05.02.01-0028 | DESPESAS COM GAS | 4.539,45 | | 3.829,00 | |
| 9.05.02.01-0029 | MANUTENCAO DE VEICULO | 5.826,41 | | 1.756,62 | |
| 9.05.02.01-0030 | MATERIAIS ELETRICOS | 2.744,10 | | 2.426,13 | |
| 9.05.02.01-0031 | SEGURO DE VEICULO | 5.632,04 | | 3.803,71 | |
| 9.05.02.01-0032 | LOCACAO LICENCA DE SOFT. PONTO | 0,00 | | 300,00 | |
| 9.05.02.01-0033 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP | 12.974,14 | | 0,00 | |
| 9.05.02.01-0034 | FRETES E CARRETOS | 66,50 | | 0,00 | |
| 9.05.02.01-0035 | DESPESAS COM SEGURO | 12.226,59 | | 0,00 | |
| 9.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.458,31 | | 4.317,95 | |
| 9.05.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.458,31 | | 4.317,95 | |
| 9.05.03.01-0003 | JUROS PASSIVOS | 1.179,50 | | 628,23 | |
| 9.05.03.01-0007 | DESPESAS BANCARIAS | 4.230,61 | | 3.689,72 | |
| 9.05.03.01-0008 | JUROS DE ISSQN RETIDO ATRASADO | 48,20 | | 0,00 | |
| 9.05.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 671,37 | | 2.506,36 | |
| 9.05.04.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 671,37 | | 2.506,36 | |
| 9.05.04.01-0006 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 3,66 | | 0,00 | |
| 9.05.04.01-0009 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 461,84 | | 2.506,36 | |
| 9.05.04.01-0012 | ISSQN RETIDO | 205,87 | | 0,00 | |
| 9.06 | RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS | 1.009,36 | 0,08% | 1.257,76 | 0,12% |
| 9.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 983,20 | | 1.257,76 | |
| 9.06.01.02 | GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS | 983,20 | | 1.257,76 | |
| 9.06.01.02-0002 | REND.DE APLICACAO RENDA FIXA | 696,23 | | 962,85 | |
| 9.06.01.02-0003 | REND.CADERNETA DE POUPANCA | 286,97 | | 294,91 | |
| 9.06.02 | RECEITAS DIVERSAS | 26,16 | | 0,00 | |
| 9.06.02.05 | RECEITAS DIFERIDAS | 26,16 | | 0,00 | |
| 9.06.02.05-0005 | GANHO NAS APLICACOES DE RENDA | 26,16 | | 0,00 | |
| 9.07 | DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS | 144,54 | 0,01% | 0,00 | 0,00% |
| 9.07.01 | DESPESAS DIVERSAS | 144,54 | | 0,00 | |
| 9.07.01.02 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 144,54 | | 0,00 | |
| 9.07.01.02-0007 | IMPOSTOS S/APLICACOES | 144,54 | | 0,00 | |
| | A transportar para folha 0003 | 144,54 | | 0,00 | |

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ/CPF: 46.846.507/0001-61 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

| | 12/2020 | | 12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| De transporte da folha 0002 | 144,54 | | 0,00 | |
| SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL | 25.719,31 | 2,09% | -46.177,02 | 0,00% |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 25.719,31 | 2,09% | -46.177,02 | 0,00% |

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

# DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
## MODELO DIRETO



N.Empresarial: SOCIEDADE S VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES — Ref: 12/2020
CNPJ: 46.846.507/0001-61 Inscricao Estadual: ISENTO Inscricao Municipal/C.C.M.:
CNAE-Fiscal: -/-CNAE-Fiscal nao encontrado
Tipo: Logradouro: R SAO CAETANO Numero: 75 Bairro: CENTRO Municipio: CANDIDO MOTA

| **1 - Atividades Operacionais** | **Valor** |
|---|---|
| (+) RECEBIMENTOS | 1.227.703,80 |
| (+) RECEITA FINANCEIRAS DIVERSAS | 1.009,36 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | (5.458,31) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | (671,37) |
| (-) FORNECEDORES | (417.997,87) |
| (-) IMPOSTOS | (144,54) |
| (-) SALARIOS E IMPOSTOS | (778.721,76) |
| Total das Atividades Operacionais ----------> | 25.719,31 |
| **2 - Atividades de Investimento** | **Valor** |
| *** SEM MOVIMENTO *** | |
| Total das Atividades de Investimento -------> | 0,00 |
| **3 - Atividades de Financiamento** | **Valor** |
| *** SEM MOVIMENTO *** | |
| Total das Atividades de Financiamento ------> | 0,00 |
| **Aumento/Diminuicao do Caixa e Equivalente** --> | 25.719,31 |
| Caixa e Equivalente Inicio do Periodo ------> | 0,00 |
| Caixa e Equivalente Final do Periodo -------> | 0,00 |

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Demonstracao dos Fluxo de Caixa

JOSE MEIRELLES FILHO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 100.312.628-64 RG: 79999422-2

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07 CRC: 1SP201807/O-9

**********

**********