BALANÇO PATRIMONIAL

0336 ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P SEMPRE

CNPJ: 05.536.683/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1.0.0.00.00.0000 - ATIVO	781.803,00 D
1.1.0.00.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	487.192,23 D
1.1.1.00.00.0000 - DISPONIBILIDADES	31.415,11 D
1.1.1.01.00.0000 - BENS NUMERÁRIOS	31.415,11 D
1.1.1.01.01.0000 - VALORES EM CAIXA	977,75 D
1.1.1.01.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	172,03 D
1.1.1.01.04.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS	30.265,33 D
1.1.2.00.00.0000 - CREDITOS	454.553,56 D
1.1.2.01.00.0000 - CREDITOS	454.543,97 D
1.1.2.01.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.200,00 D
1.1.2.01.04.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	450.343,97 D
1.1.2.02.00.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	9,59 D
1.1.2.02.01.0000 - CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECUPERAR	9,59 D
1.1.4.00.00.0000 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.223,56 D
1.1.4.01.00.0000 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.223,56 D
1.1.4.01.01.0000 - DESPESAS COM CONTRATOS E SEGUROS	1.130,68 D
1.1.4.01.02.0000 - IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	92,88 D
1.2.0.00.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.610,77 D
1.2.3.00.00.0000 - IMOBILIZADO	294.610,77 D
1.2.3.01.00.0000 - BENS	498.073,41 D
1.2.3.01.02.0000 - IMÓVEIS	163.686,74 D
1.2.3.01.03.0000 - INSTALAÇÕES	670,00 D
1.2.3.01.04.0000 - VEÍCULOS	109.364,40 D
1.2.3.01.05.0000 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.608,99 D
1.2.3.01.06.0000 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.725,68 D
1.2.3.01.07.0000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.372,44 D
1.2.3.01.10.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	181.645,16 D
1.2.3.02.00.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO ACUMULADA	203.462,64 C
1.2.3.02.01.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	203.462,64 C
Total do ATIVO	781.803,00 D
2.0.0.00.00.0000 - PASSIVO	781.803,00 C
2.1.0.00.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.538,01 C
2.1.1.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.538,01 C
2.1.1.02.00.0000 - FORNECEDORES	4.212,00 C
2.1.1.02.01.0000 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.212,00 C
2.1.1.05.00.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.443,42 C
2.1.1.05.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUI S/ FOLHA DE PAGTO	2.443,42 C
2.1.1.06.00.0000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	882,59 C
2.1.1.06.01.0000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	882,59 C
2.4.0.00.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	774.264,99 C
2.4.1.00.00.0000 - FUNDO PATRIMONIAL	768.746,15 C
2.4.1.01.00.0000 - FUNDO PATRIMONIAL	768.746,15 C
2.4.1.01.01.0000 - FUNDO PATRIMONIAL	768.746,15 C
2.4.4.00.00.0000 - OUTRAS CONTAS	5.518,84 C
2.4.4.02.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.518,84 C
2.4.4.02.02.0000 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.518,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	781.803,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0336 ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P SEMPRE

CNPJ: 05.536.683/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P...
NEUSA MARIA MEDALHA LEAL
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 55035619
CPF: 708.907.308-49

ESCRITORIO CONTABIL PADRAO PIRAJU S S LTDA
CNPJ: 14.041.086/0001-05
CRC: 2SP029169
VADIMIR DOS SANTOS GAMA
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 265.178.608-00
TC/CRC: 1SP252563O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0336 ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P SEMPRE

CNPJ: 05.536.683/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS	212.455,36 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	212.455,36 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	212.455,36 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENCOES, DOACOES E CONTRI	210.719,95 C
3.1.1.01.01 - RECEITAS DE SUBVENCOES	45.000,00 C
3.1.1.01.01.0001 - RECEITA DE SUBVENCOES MUNICI	45.000,00 C
3.1.1.01.02 - DOACOES E CONTRIBUICOES	165.719,95 C
3.1.1.01.02.0001 - RECEITA DE DOACAO - CARNES C	53.469,00 C
3.1.1.01.02.0003 - RECEITA DE BAZAR REALIZADO	92.930,92 C
3.1.1.01.02.0004 - RECEITA DE EVENTOS COMERCIAI	10.469,03 C
3.1.1.01.02.0007 - RECEITA DE DOACOES PESSOA FI	8.851,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.735,41 C
3.1.1.03.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.735,41 C
3.1.1.03.01.0002 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,90 C
3.1.1.03.01.0003 - RECEITA DE APLICACAO FINANCE	1.734,51 C
Total de RECEITAS	212.455,36 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**212.455,36 C**
4 - CUSTOS	185.423,99 D
4.1 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	185.423,99 D
4.1.1 - CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS	185.423,99 D
4.1.1.01 - CUSTOS DE ASSISTENCIA E DOACOES	185.423,99 D
4.1.1.01.01 - CUSTOS DE ASSISTENCIA E DOACOES	94.699,89 D
4.1.1.01.01.0001 - DOACOES - ALIMENTOS	54.990,11 D
4.1.1.01.01.0002 - DOACOES - EXAMES MEDICOS	3.189,00 D
4.1.1.01.01.0003 - DOACOES - MEDICAMENTOS	34.015,08 D
4.1.1.01.01.0007 - DOACOES - BENS AUX. TRATAMEN	1.605,70 D
4.1.1.01.01.0012 - DOACOES - PRÓTESES	900,00 D
4.1.1.01.02 - CUSTOS COM PESSOAL DE APOIO E VOLUNT	90.724,10 D
4.1.1.01.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	55.223,64 D
4.1.1.01.02.0002 - FERIAS	6.719,96 D
4.1.1.01.02.0003 - 13° SALARIO	5.039,96 D
4.1.1.01.02.0005 - INSS	17.762,61 D
4.1.1.01.02.0006 - FGTS	5.358,59 D
4.1.1.01.02.0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	619,34 D
Total de CUSTOS	185.423,99 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**27.031,37 C**
5 - DESPESAS	21.512,53 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	54.086,70 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	54.086,70 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.086,70 D
5.1.1.01.02 - DESPESAS GERAIS	32.287,32 D
5.1.1.01.02.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.805,44 D
5.1.1.01.02.0011 - DESPESAS POSTAIS	11,00 D
5.1.1.01.02.0013 - EXTINTORES E MAT. DE SEGURAN	246,00 D
5.1.1.01.02.0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	60,00 D
5.1.1.01.02.0016 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	645,00 D
5.1.1.01.02.0018 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO	129,69 D
5.1.1.01.02.0021 - MONITORAMENTO E SEGURANCA	3.102,80 D
5.1.1.01.02.0024 - PREMIOS DE SEGUROS	3.170,80 D
5.1.1.01.02.0026 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JU	950,00 D
5.1.1.01.02.0027 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1.165,80 D
5.1.1.01.02.0029 - SEGURO DPVAT	5,78 D
5.1.1.01.02.0031 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	4.561,43 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0336 ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P SEMPRE

CNPJ: 05.536.683/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.01.02.0032 - ENERGIA ELETRICA	2.142,21 D
5.1.1.01.02.0033 - AGUA	705,57 D
5.1.1.01.02.0035 - INTERNET	1.018,80 D
5.1.1.01.02.0036 - HONORARIOS CONTABEIS	4.547,00 D
5.1.1.01.02.0039 - DESPESAS COM VEICULOS	7.020,00 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E	14.185,65 D
5.1.1.01.03.0001 - DEPRECIACAO COMPUTADORES E P	1.166,96 D
5.1.1.01.03.0002 - DEPRECIACAO VEICULOS	3.352,66 D
5.1.1.01.03.0003 - DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.565,44 D
5.1.1.01.03.0004 - DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSIL	2.068,28 D
5.1.1.01.03.0007 - DEPRECIACAO IMPRESSORAS E MU	402,66 D
5.1.1.01.03.0008 - DEPRECIACAO ALARMES E SENSOR	67,19 D
5.1.1.01.03.0009 - DEPRECIACAO CADEIRAS DE RODA	93,60 D
5.1.1.01.03.0010 - DEPRECIACAO CAMAS HOSPITALAR	139,39 D
5.1.1.01.03.0011 - DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE TEL	176,95 D
5.1.1.01.03.0012 - DEPRECIACAO MÁQ. E EQUIPAMEN	152,52 D
5.1.1.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS	1.582,91 D
5.1.1.01.04.0002 - IPTU	47,87 D
5.1.1.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	102,05 D
5.1.1.01.04.0005 - IPVA	826,20 D
5.1.1.01.04.0006 - IR EXCLUSIVO NA FONTE	287,78 D
5.1.1.01.04.0007 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	93,87 D
5.1.1.01.04.0008 - IOF	225,14 D
5.1.1.01.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.030,82 D
5.1.1.01.05.0001 - JUROS DE MORA	0,01 D
5.1.1.01.05.0004 - ENCARGOS BANCARIOS	3.135,51 D
5.1.1.01.05.0005 - DESPESA C/ CARTAO CRED/DEB	2.895,30 D
5.2 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32.574,17 C
5.2.1 - OUTRAS RECEITAS	32.574,17 C
5.2.1.03 - RECEITA COM INCENTIVOS FISCAIS	32.574,17 C
5.2.1.03.01 - RECEITA COM INCENTIVOS FISCAIS	32.574,17 C
5.2.1.03.01.0001 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULIST	32.574,17 C
Total de DESPESAS	21.512,53 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**5.518,84 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**5.518,84 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE VOLUNT COMB C PIRAJU AMIGOS P...
NEUSA MARIA MEDALHA LEAL
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 55035619
CPF: 708.907.308-49

ESCRITORIO CONTABIL PADRAO PIRAJU S S LTDA
CNPJ: 14.041.086/0001-05
CRC: 2SP029169
VADIMIR DOS SANTOS GAMA
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 265.178.608-00
TC/CRC: 1SP252563O-4