

Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	1.587.891,41	1.728.365,48
Circulante	641.980,66	787.844,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.059,41	771.144,45
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	617.678,01	771.144,45
BB AUTOMATICO EMPRESARIAL 216-X	617.678,01	55.582,75
Banco Santander S/A - CONTAMAX	0,00	2.107,54
BB RF DI VIP - 216-X	0,00	713.454,16
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	7.381,40	0,00
BB - ag 6796-2 - BB RF CP AUTOMATICO	7.381,40	0,00
Créditos a Receber	16.921,25	16.700,00
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	16.000,00	16.000,00
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	16.000,00	16.000,00
Adiantamentos a Empregados	921,25	700,00
Adiantamento de Salario	921,25	700,00
Não Circulante	945.910,75	940.521,03
Reaizavel a Longo Prazo	28.712,31	42.712,31
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	28.712,31	42.712,31
Título de Capitalização	28.712,31	42.712,31
Imobilizado	917.198,44	897.808,72
Bens sem Restrição	1.009.117,01	1.009.117,01
Moveis e Utensílios e Instalações	52.561,29	52.561,29
Máquinas, Equipamentos e Instalações	74.667,04	74.667,04
Veiculos	43.000,00	43.000,00
Edifícios e Construções	771.658,28	771.658,28
Equipamentos de Informatica	14.190,00	14.190,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	53.040,40	53.040,40
(-) Depreciação Acumulada s/ restrição	(91.918,57)	(111.308,29)
DEPR EQUIPTOS/MAQUINAS/INST INDL	(34.467,59)	(44.045,99)
DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	(20.001,02)	(25.512,38)
VEÍCULOS	(37.449,96)	(41.749,92)
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	1.587.891,41	1.728.365,48
Circulante	38.537,22	17.665,91
Fornecedores de bens e serviços	686,97	0,00
Fornecedores de Bens	203,97	0,00
Fornecedores	203,97	0,00
Fornecedores de Serviços	483,00	0,00
Honorarios Contabeis a Pagar	483,00	0,00
Obrigações com Empregados	21.721,10	1.536,76
Obrigações com Empregados	21.721,10	1.536,76
Salários a Pagar	13.644,34	0,00
Rescisão a Pagar	0,00	181,10
Ferias a Pagar	45,00	0,00
Fgts a recolher	1.994,92	1.355,66
Inss a recolher	6.036,84	0,00
Obrigações Tributárias	129,15	129,15
Obrigações Tributárias	129,15	129,15
Tributos a Recolher	129,15	129,15

Mariza de Fatima Assis

Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 2

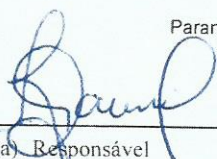
CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balanco Patrimonial**

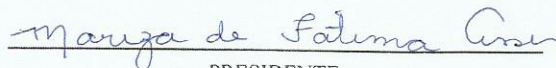
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Patrimônio Líquido	1.549.354,19	1.710.699,57
Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Superávit ou Déficit Acumulado	330.255,77	491.601,15
Superávit ou Déficit Acumulado	330.255,77	491.601,15
Superavit / Déficit do Exercício	330.255,77	491.601,15

Paranapanema, 31 de dezembro de 2020.



Contador(a) Responsável

FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO  
CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE

MARISA DE FATIMA ASSIS  
CPF: 060.418.308-95



Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 1

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Demonstração do Resultado do Período

<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários	100.501,62 D
Férias	13.867,60 D
13. Salario	9.323,67 D
Energia eletrica	9.724,83 D
Honorario contabeis	7.016,42 D
Agua e esgoto	9.656,32 D
Material de Uso e Consumo	41.938,04 D
Rescisão Trabalhista	7.858,44 D
Despesas Jornais	350,00 D
Despesa Correio	135,00 D
Locação de Máquina e Equipamento	2.652,17 D
outras despesas diversas	7.529,38 D
Despesas com gratificações	590,00 D
Inss	45.339,17 D
FGTS/GRRF	22.887,83 D
TELEFONE	6.648,79 D
Mensalidade Seguro	1.412,90 D
Juros	764,79 D
taxas diversas	1.749,65 D
Despesas Cursos e Treinamentos	2.997,00 D
Aluguéis	140,00 D
Serviços Tomados PF	16.334,82 D
Serviços Tomados PJ	81.139,89 D
Despesas bancarias	7.698,23 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.440,00 D
Manutenção de Veiculos	3.736,67 D
Despesa de Depreciação	19.389,72 D
Perdas Diversas	1,29 D
<b>Total:</b>	<b>422.824,24 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Assistencia Social - salário	54.882,77 D
<b>Total:</b>	<b>54.882,77 D</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
Receita de Subvenção - PM Paranapanema	96.000,00 C
Rendimentos Financeiros	11,70 C
Receitas de aluguel	150.926,93 C
Doação Internacional	362.736,98 C
Rendimentos Financeiros	14.669,87 C
Outros Recursos Recebidos	3.500,00 C
Despesa Recuperável - fopag	4.512,30 C
Bazar e Eventos	6.469,61 C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	225,00 C
<b>Total:</b>	<b>639.052,39 C</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>161.345,38 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>161.345,38 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>161.345,38 C</b>

Marcia de Fatima An

Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 2

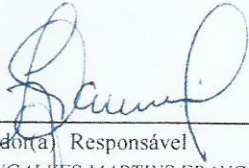
CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

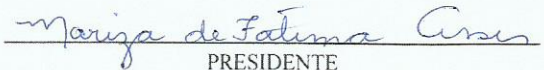
Demonstração do Resultado do Período

= Superávit	161.345,38 C
= Superávit Líquido do Período	161.345,38 C

Paranapanema, 31 de dezembro de 2020.



Contadora Responsável  
FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO  
CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE  
MARISA DE FATIMA ASSIS  
CPF: 060.418.308-95



Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 1

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Demonstração do Resultado do Período

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Recursos Recebidos Ent.Governamentais</b>	<b>96.000,00 C</b>
Receita de Subvenção - PM Paranapanema	96.000,00 C
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>11,70 C</b>
Rendimentos Financeiros	11,70 C
<b>Receitas de Serviços Prestados</b>	<b>150.926,93 C</b>
Receitas de aluguel	150.926,93 C
<b>Contribuições e Doações Voluntárias</b>	<b>362.736,98 C</b>
Doação Internacional	362.736,98 C
<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>14.669,87 C</b>
Rendimentos Financeiros	14.669,87 C
<b>Outros Recursos Recebidos</b>	<b>14.706,91 C</b>
Outros Recursos Recebidos	3.500,00 C
Despesa Recuperável - fopag	4.512,30 C
Bazar e Eventos	6.469,61 C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	225,00 C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Assistencia Social</b>	<b>54.882,77 D</b>
Assistencia Social - salário	54.882,77 D
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>211.143,49 D</b>
Salários	100.501,62 D
Férias	13.867,60 D
13. Salario	9.323,67 D
Energia eletrica	9.724,83 D
Honorario contabeis	7.016,42 D
Agua e esgoto	9.656,32 D
Material de Uso e Consumo	41.938,04 D
Rescisão Trabalhista	7.858,44 D
Despesas Jornais	350,00 D
Despesa Correio	135,00 D
Locação de Máquina e Equipamento	2.652,17 D
outras despesas diversas	7.529,38 D
Despesas com gratificações	590,00 D
<b>Encargos Sociais</b>	<b>68.227,00 D</b>
Inss	45.339,17 D
FGTS/GRRF	22.887,83 D
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>13.573,13 D</b>
TELEFONE	6.648,79 D
Mensalidade Seguro	1.412,90 D
Juros	764,79 D
taxas diversas	1.749,65 D
Despesas Cursos e Treinamentos	2.997,00 D
<b>Aluguéis</b>	<b>140,00 D</b>
Aluguéis	140,00 D
<b>Serviços Gerais</b>	<b>105.172,94 D</b>
Serviços Tomados PF	16.334,82 D
Serviços Tomados PJ	81.139,89 D

*Mauiza de Fatima Aires*



Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 2

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

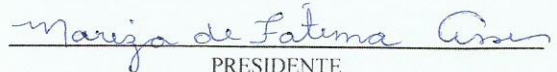
Demonstração do Resultado do Período

Despesas bancárias	7.698,23 D
<b>Manutenção</b>	<b>5.176,67 D</b>
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.440,00 D
Manutenção de Veículos	3.736,67 D
<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>19.389,72 D</b>
Despesa de Depreciação	19.389,72 D
<b>Perdas Diversas</b>	<b>1,29 D</b>
Perdas Diversas	1,29 D
<b>= Superávit</b>	<b>101.243,38 C</b>

Paranapanema, 31 de dezembro de 2020.



Contadora Responsável  
FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO  
CT CRC: 1SP173912/O-6



PRESIDENTE  
MARISA DE FATIMA ASSIS  
CPF: 060.418.308-95