

# Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	24.009,12	182.452,38	Passivo	24.009,12	182.452,38
CIRCULANTE	18.831,15	79.380,97	CIRCULANTE	3.518,05	1.548,49
DISPONIBILIDADES	4.809,15	64.576,26	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.518,05	1.548,49
CAIXA	0,50	0,50	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	64,05	121,40
Caixa	0,50	0,50	IRRF a Recolher	64,05	121,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.757,56	64.565,74	SALÁRIOS A PAGAR	1.182,45	1.427,09
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	571,52	14.678,89	Salários a Pagar	1.182,45	1.427,09
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	4.164,74	861,44	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	2.271,55	0,00
CEF c/c 2.481-9	21,30	25.500,00	Provisões de Férias	2.271,55	0,00
CEF c/c 2.525-4 (Projeto Vida)	0,00	11.154,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	20.491,07	180.903,89
CEF c/c 2.557-2 (Casa Abrigo)	0,00	1.532,11	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
CEF c/c 2.556-4 (Casa Abrigo)	0,00	50,97	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
CEF c/c 2.524-6 (Casa Abrigo)	0,00	10.787,40	Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51,09	10,02	RESULTADOS ACUMULADOS	(29.844,42)	130.568,40
Aplicação CEF 2.481-9	51,09	10,02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(29.844,42)	130.568,40
CRÉDITOS	14.022,00	14.804,71	Superávits Acumulados	0,00	130.568,40
ADIANTAMENTOS	14.022,00	14.804,71	(-) Déficits Acumulados	(29.844,42)	0,00
Férias - Casa Abrigo	5.504,42	8.522,33			
Férias - Projeto Vida	8.517,58	5.102,19			
Funcionários - Casa Abrigo	0,00	1.037,12			
IRRF s/ Férias	0,00	143,07			
NÃO CIRCULANTE	5.177,97	103.071,41			
IMOBILIZADO	5.177,97	103.071,41			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	73.103,67			
Beneficiárias (Projeto Vida)	0,00	73.103,67			
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	5.779,00	17.132,90			
Máquinas e Equipamentos	5.779,00	17.132,90			
MÓVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	30.847,02	46.331,91			
Móveis e Utensílios	14.892,02	30.376,91			
Computadores e Acessórios	15.955,00	15.955,00			
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP.	(2.316,60)	(3.317,84)			
(-) Máquinas e Equipamentos	(2.316,60)	(3.317,84)			
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.131,45)	(30.179,23)			
(-) Móveis e Utensílios	(14.892,02)	(15.620,00)			
(-) Computadores e Acessórios	(14.239,43)	(14.559,23)			

PIRAJU, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 182.452,38 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois Reais e trinta e oito Centavos)

PRESIDENTE

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

CPF: 034.643.088-71

CONTADOR

FERNANDO MARANHO POZZA

CT CRC: 1SP126742/O-0

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

RECEITAS	
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	
Casa de Abrigo	648.163,71 C
Projeto Vida	383.544,69 C
Prefeitura Mun. de Timburi	25.500,00 C
(-) Devoluções de Rapasses	2.052,36 D
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL Total:</b>	<b>1.055.156,04 C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Doações	60,00 C
<b>OUTRAS RECEITAS Total:</b>	<b>60,00 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Receitas Financeiras	0,33 C
(-) IRRF	0,11 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>0,22 C</b>
<b>RECEITAS Total:</b>	<b>1.055.216,26 C</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>CASA ABRIGO</b>	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.129,00 D
Despesas Diversas	1.201,20 D
Despesas c/ Computadores	3.185,80 D
Despesas Gerais em Mercados	29.590,60 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	2.374,55 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	8.728,71 D
Despesas c/ Medicamentos	1.516,06 D
Despesas c/ Material Pedagógico	1.286,08 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	2.961,90 D
<b>CASA ABRIGO Total:</b>	<b>58.973,90 D</b>
<b>PROJETO VIDA</b>	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.129,00 D
Despesas Diversas	316,00 D
Despesas c/ Computadores	110,00 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	4.011,53 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	11.739,54 D
Despesas c/ Material Pedagógico	2.710,40 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	3.185,00 D
Despesas c/ Dedetização e Limpeza	800,00 D
Despesas Gerais em Mercados	4.056,87 D
<b>PROJETO VIDA Total:</b>	<b>35.058,34 D</b>
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO</b>	
Encargos de Depreciação	2.049,02 D
Despesas c/ Aluguel	4.160,00 D
Despesas c/ Energia Elétrica	658,84 D
Despesas c/ Publicações	350,00 D
Despesas c/ Telefone	1.618,19 D
Despesas c/ Matl. p/ Escritório	1.873,54 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	250,00 D
Despesas c/ Internet	996,02 D
<b>CENTRO DE FORMAÇÃO Total:</b>	<b>11.955,61 D</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:</b>	<b>105.987,85 D</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	
<b>CASA DE ABRIGO</b>	
Salários e Ordenados	262.713,90 D
Horas Extras	41.492,90 D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Adicionais	15.625,38 D
Indenizações	10.252,11 D
Férias	19.873,74 D
1/3 de Férias	7.381,75 D
13º Salário	25.933,43 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.056,00 D
INSS (empresa)	77.113,49 D
INSS (terceiros)	15.944,03 D
FGTS	28.836,69 D
FGTS Rescisório	13.753,01 D
PIS s/ Folha	3.879,04 D
<b>CASA DE ABRIGO Total:</b>	<b>523.855,47 D</b>
<b>PROJETO VIDA</b>	
Salários e Ordenados	136.121,61 D
Horas Extras	1.136,91 D
Indenizações	8.529,24 D
Férias	22.237,71 D
1/3 de Férias	7.172,49 D
13º Salário	14.657,44 D
Outros Gastos c/ Pessoal	926,00 D
INSS (empresa)	37.247,51 D
INSS (terceiros)	7.641,99 D
FGTS	13.928,78 D
FGTS Rescisório	13.133,42 D
PIS s/ Folha	1.962,57 D
<b>PROJETO VIDA Total:</b>	<b>264.695,67 D</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL Total:</b>	<b>788.551,14 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>CASA DE ABRIGO</b>	
(-) Despesas Bancárias	9,50 D
(-) Multa/Juros/Acresc	114,88 D
<b>CASA DE ABRIGO Total:</b>	<b>124,38 D</b>
<b>PROJETO VIDA</b>	
(-) Despesas Bancárias	9,50 C
(-) Multa/Juros/Acresc	76,98 D
(-) Despesas Bancárias	10,00 D
<b>PROJETO VIDA Total:</b>	<b>77,48 D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	
(-) Despesas Bancárias	62,59 D
<b>RECURSOS PRÓPRIOS Total:</b>	<b>62,59 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</b>	<b>264,45 D</b>
<b>Superávit</b>	<b>160.412,82 C</b>



# Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 4

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO

CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	29.844,42
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	160.412,82
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	130.568,40

PIRAJU, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE  
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA  
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR  
FERNANDO MARANHO POZZA  
CT CRC: 1SP126742/O-0



**CENTRO DE FORMAÇÃO**  
**NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO**  
**CNPJ 49.856.248/0001-48**

**ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA**  
**Ano: 2020**

1.) *Liquidez Geral:*

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{LG} = \frac{79.380,97}{1.548,49} \quad \text{LG} = 51,26$$

2.) *Liquidez Corrente:*

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{79.380,97}{1.548,49} \quad \text{LC} = 51,26$$

3.) *Índice de Débito:*

$$\text{ID} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad \text{ID} = \frac{1.548,49}{182.452,38} \quad \text{ID} = 0,01$$

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO MARANHÃO POZZA**  
Contador  
CPF: 060.083.168-00  
CRC-SP: 1SP126742/O-0

  
\_\_\_\_\_  
**BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA**  
Presidente  
CPF: 034.643.088-71