

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**
C.N.P.J.: 60.725.943/0001-87
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Emissão: 16/08/2021
Hora: 11:06:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.071,26D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.619,73C
CAIXA	5.619,73C
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	36.059,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	30.358,06D
SICRED C/C 061091	0,03D
SICREDI C/C 470144	5.701,00D
SICRED C/C 06140-1	0,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.746,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	3.746,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	249.885,86D
APLIC SICRED INVEST	201.382,71D
PLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	48.503,15D
CRÉDITOS	83.565,40D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	62.870,52D
JULIA SILVA KERCHE	24.200,00D
NANCI DOS SANTOS SILVA	31.840,00D
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	650,40D
JOSE JOÃO DA SILVA	205,00D
ROSELY FONSECA DA SILVA	5.975,12D
VALORES A RECEBER	20.694,88D
REGINALDO MARCOS DA FONSECA	2.103,20D
BAZAR CARTÕES	18.591,68D
OUTROS VALORES	2.463,47D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.566,29D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.566,29D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	897,18D
INSS A COMPENSAR	897,18D
TOTAL CIRCULANTE	370.100,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.062,72D
IMOBILIZADO	221.062,72D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	8.664,11D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.359,92D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D
EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D
REFEITÓRIO	7.075,70D
EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D
ALA MASCULINA	13.090,87D
ALA FEMININA	23.033,10D
SALA DE SERVIÇO	6.241,19D
SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D
SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D
SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D
EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D
EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D
SALA DE ARQUITVO	1.640,00D
ROUPEIRO	3.399,93D
SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D
SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D
SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.322,73D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	32.079,00D
VEÍCULO	19.119,00D
BENS SACROS	12.320,00D
BENS NÃO-SACROS	640,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.756,27C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATTICA	125,20C
DEPRECIACAO DE EQUIP. PARA COZINHA	2.295,04C

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**

C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002

Emissão: 16/08/2021

Hora: 11:06:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C
DEPRECIACÃO REFETORO	707,57C
DEPRECIACÃO EQUIP. SALA DE REUNIÃO	1.131,00C
DEPRECIACÃO DE ALA MASCULINA	1.309,09C
DEPRECIACÃO DE ALA FEMININA	2.303,31C
DEPRECIACÃO SALA DE SERVIÇOS	624,12C
DEPRECIACÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C
DEPRECIACÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C
DEPRECIACÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C
DEPRECIACÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C
DEPRECIACÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C
DEPRECIACÃO ARQUIVO	164,00C
DEPRECIACÃO ROUPEIRO	339,99C
DEPRECIACÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C
DEPRECIACÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C
DEPRECIACÃO SALA DE EXERCÍCIO	1.368,83C
(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	240,10C
TÍTULOS A RECEBER	240,10C
INSTALAOES	240,10C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.145,35D
TOTAL ATIVO	603.245,48D
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAOES CURTO PRAZO	144.636,89C
FORNECEDORES NACIONAIS	51.470,89C
GLOBOAIR COM. INST. E MAN. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACO LTDA	1.075,00C
RAFAELA MATEUSST GUEDES	712,00C
RODOLPHO RAMALHO CARDOSO	1.600,00C
PAULINIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E MANUTENO EIRELI ME	9.315,26C
TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI ME	45,93C
RODOLPHO RAMALHO CARDOSO	800,00C
COMERCIO DE GAS LIMEIRA LTDA - ME	265,00C
BIG MALTE AUTO POSTO LTDA	204,75C
BERALDO & CAMPOS SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00C
COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	11.830,20C
CVX & FAMILIA SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA	369,32C
PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	741,00C
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	55,99C
GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA ME	5,00C
MELLO E TOZATI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS, UTENSILIOS E REFRIGERACO	1.200,00C
TAMANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.600,00C
EMERSON LUIS DAVOLI	25,00C
TREZELAR BAZAR LTDA - ME	19,90C
ANTONIO EDUARDO ZEURI - ME	1.572,62C
M.O.SCHEREGATTE - EPP	543,58C
OURO CALHAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	10,00C
DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	95,88C
BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	477,90C
TELEFONICA BRASIL S.A.	531,30C
SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	8.813,42C
ANA PAULA DOS SANTOSTURATTI	900,00C
MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	550,00C
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME	600,00C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	4.511,84C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	32.079,00C
VEÍCULO	19.119,00C
BENS SACROS	12.320,00C
BENS NÃO-SACROS	640,00C
OBRIGAOES SOCIAIS TRABALHISTAS	24.610,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.396,42C
AUTONOMOS A PAGAR	213,60C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.517,24C
CONTRIBUO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.532,77C
FGTS A RECOLHER	7.116,71C
INSS A RECOLHER	15.304,49C

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**

C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003
Emissao: 16/08/2021
Hora: 11:06:41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	563,27C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.959,74C
INSS RETIDO A RECOLHER	10.181,01C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	485,32C
ISS A RECOLHER	1.156,91C
IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	136,50C
TOTAL CIRCULANTE	144.636.89C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	460.208,59C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	460.208,59C
SUPERAVIT ACUMULADO	460.208,59C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	460.208,59C
TOTAL PASSIVO	604.845,48C



Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**

C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0004

Emissão: 16/08/2021

Hora: 11:06:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D
SERVIÇOS MÉDICOS	2.184,00C
SERVIÇOS PRESTADOS	10.184,00D
DESPESA SUBVENÇÃO	6.400,00C
ENFERMAGEM/NUTRIÇÃO	6.400,00C
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.600,00D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	1.600,00D


PEDRO BERNARDO

PRESIDENTE

CPF: 714.788.768-91



CARLOS AUGUSTO LANDGRAF

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP159073/O-2

CPF: 051.256.618-64