

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM EM 31/12/2020

Folha: 48

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 12/2020

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório


Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	205.772,39 DB	PASSIVO	205.772,39 CR
ATIVO CIRCULANTE	160.500,34 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	205.772,39 CR
DISPONIVEL	156.992,28 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
BENS NUMERARIOS	12,95 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
CAIXA	12,95 DB	PATRIMONIO	6,38 CR
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	149.694,20 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX ANT	205.766,01 CR
BANESPA SANTANBER POUPANCA	9.965,96 DB	TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT EX. ANT	205.766,01 CR
BANCO DO BRASIL - POUPANCA	31,97 DB	SUPERAVIT - EX ANTERIORES	286.451,70 CR
CONTA INVESTIMENTO COCRED	139.677,81 DB	(-) DEFICIT - EX ANTERIORES	101.164,82 DB
BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO	18,46 DB	SUPERAVIT DO PERIODO	20.479,13 CR
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	7.285,13 DB		
BANESPA SANTANDER	543,08 DB		
BCO DO BRASIL - CONVENIO	6.737,37 DB		
BANCO DO BRASIL 70.867 - ENFRENTAMENTO COVID	4,68 DB		
OUTROS CREDITOS	3.508,06 DB		
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.508,06 DB		
RECUPERACOES DIVERSAS	3.508,06 DB		
ATIVO PERMANENTE	45.272,05 DB		
IMOBILIZADO CORRIGIDO	45.272,05 DB		
IMOBILIZADO CORRIGIDO	54.673,48 DB		
TERRENOS	0,01 DB		
PREDIOS	0,01 DB		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,01 DB		
MOVEIS E UTENSILIOS	17.454,45 DB		
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA	31.000,00 DB		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.401,43 CR		
MOVEIS E UTENSILIOS	7.141,46 CR		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,16 CR		
PLATAFORMA ELEVATORIA	2.040,81 CR		
SALDO DO ATIVO	205.772,39 DB	SALDO DO PASSIVO	205.772,39 CR

Sertãozinho, 27 de Abril de 2021.


IVAN ANTONIO DIAS
CONTADOR
CRC: SP-158029/O
CPF: 087.449.438-90
JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 9.089.801-3 SSP/SP
CPF: 061.841.588-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 50

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS

Período: 01/2020 à 12/2020

CNPJ: 71.329.205/0001-63

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 25/11/1965

Número Registro: 75

Receitas Brutas

DOACOES DIVERSAS	70.999,30 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUNIC. SERTAOZINHO	142.000,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREF. MUNICIPAL CONTA 45.	93.600,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR 2020	30.250,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO - ENFRETAMENTO AO COVID	40.000,00 CR	
TERMO DE COLABORAÇÃO - PLATAFORMA ELEVATÓRIA	29.000,00 CR	405.849,30 CR

RECEITA LIQUIDA.....

405.849,30 CR

(+) Receitas Financeiras

RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.423,79 CR	3.423,79 CR
--------------------------	-------------	-------------

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	822,60 DB	
JUROS PAGOS	49,15 DB	871,75 DB

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALARIOS	19.391,65 DB	
13* SALARIOS	11.312,92 DB	
13* SALARIO INDENIZADO	244,16 DB	
FERIAS NORMAIS	24.272,70 DB	
FERIAS INDENIZADAS	981,28 DB	
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.957,52 DB	
CESTAS BASICAS/VALE REF./VALE ALIMENTAÇÃO	12.235,98 DB	
I N S S - PREV SOC. - EMPRESA	45.241,98 DB	
F G T S	136.322,80 DB	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.828,51 DB	
PIS FH PAGAMENTO	1.776,04 DB	
SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS-P.JUR.	450,00 DB	
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETUR	505,00 DB	
ADICIONAL NOTURNO	0,12 DB	
GRATIFICACOES	2.000,00 DB	
HONORARIOS CONTABEIS	8.755,00 DB	
BENS NAO ATIVADOS	3.444,00 DB	
COMUNICACOES	181,03 DB	
COPA,COZINHA E REFEITORIO	8.111,11 DB	
DEPRECIACOES	2.951,64 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	706,02 DB	
DESPESAS DIVERSAS	2.711,56 DB	
AUXILIO FUNERAL	454,50 DB	
AGUA E ESGOTO	3.161,69 DB	
ENERGIA ELETRICA	8.716,91 DB	
LANCHES E REFEICOES	776,73 DB	
CONS E MANUTENCAO PREDIAL	13.997,87 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.264,00 DB	
DESPESAS COM INFORMATICA	304,00 DB	
MULTAS FISCAIS	21,67 DB	
I.P.T.U.	1.377,87 DB	
CONSERV MANUT MOVEIS E UTENS	3.370,00 DB	
DESP. MEDIDA SEGURANCA COVID 19	39.995,32 DB	
COMUNICACOES	2.100,63 DB	387.922,21 DB

(-) Despesas Gerais**(-) Outras Despesas Operacionais****Receitas/Despesas não Operacionais****SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCICIO.....**

20.479,13 CR


Sertãozinho, 27 de Abril de 2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 51

Empresa: ALBERGUE NOTURNO OCTAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS**Período:** 01/2020 à 12/2020**CNPJ:** 71.329.205/0001-63**IE:** ISENTO**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 25/11/1965**Número Registro:** 75

IVAN ANTONIO DIAS
CONTADOR
CRC: SP-158029/O
CPF: 087.449.438-90



JORGE LUIS DE MEDEIROS CURY
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG: 9.089.301-3 SSP/SP
CPF: 061.841.588-21