

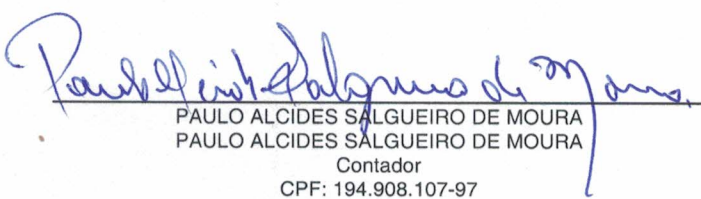
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 7

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Código	Classificação	Nome	Movimento
<u>1</u>	<u>01</u>	RECEITA BRUTA	<u>1.385.565,76</u>
112	01.008	Conv. Munic. SME (CECOI)- Contrato 010/16	1.242.717,76
113	01.009	Termo Colaboração Munic. SASC Estadual	59.520,00
114	01.010	Termo Colaboração Munic. SASC Municipal	83.328,00
<u>116</u>	<u>02</u>	DOAÇÕES	<u>1.620,00</u>
119	02.003	Doações em Espécies PJ	1.200,00
122	02.006	Socio Contribuinte	420,00
<u>124</u>	<u>03</u>	OUTRAS RECEITAS	<u>28.353,76</u>
143	03.008	Aluguel	28.353,76
<u>11</u>	<u>05</u>	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>1.415.539,52</u>
<u>21</u>	<u>07</u>	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	<u>1.415.539,52</u>
<u>22</u>	<u>08</u>	DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.213.380,98</u>
23	08.001	Despesas Administrativas	1.667,77
25	08.007	Despesas Gerais	70.397,27
129	08.010	Custos com Pessoal CECOI	853.044,50
130	08.011	Custos com Pessoal SEMEANDO O FUTURO	82.122,63
131	08.012	Gastos Gerais CECOI	168.040,29
132	08.013	Gastos Gerais SEMEANDO O FUTURO	38.108,52
<u>133</u>	<u>09</u>	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	<u>(4.429,40)</u>
28	09.001	Despesas Financeiras	33,87
29	09.002	Despesas Tributárias	4.395,53
<u>19</u>	<u>10</u>	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>10.711,61</u>
150	10.002	Rendimento de Aplicação Financeira	8.461,46
151	10.003	Rend. Aplic. Financ. (CECOI)	905,36
152	10.009	Rend. Aplic. Financ. Proj. Sem. Futuro - Estadual	92,83
153	10.010	Rend. Caderneta Poupança - CECOI	977,06
154	10.011	Rend. Aplic. Financ. Proj. Sem. Futuro - Municipal	143,52
155	10.012	Rend. Cad. Poupança-Proj. Sem. Fut. Estadual	61,11
156	10.013	Rend. Cad. Poupança-Proj. Sem. Fut.- Municipal	70,27
<u>30</u>	<u>11</u>	SUPERÁVIT / DEFICIT	<u>(208.440,75)</u>
<u>99</u>	<u>99</u>	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(208.440,75)</u>



PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T



MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

Presidente
CPF: 554.392.766-53

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

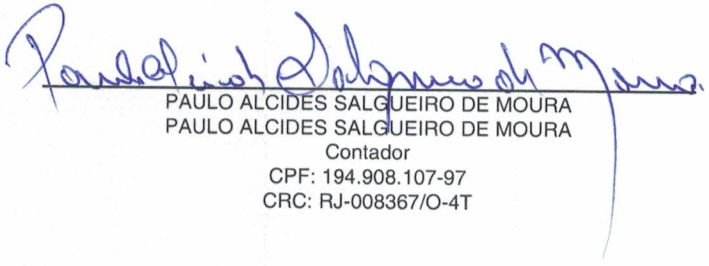
Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 8

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.361.970,75D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	965.590,89D
01.1.1.01	CAIXA	907.913,48D
01.1.1.01.001	Caixa	46.718,32D
		46.718,32D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	96.484,90D
01.1.1.02.009.011	Banco do Brasil S/A	96.484,90D
		96.484,90D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	698.395,37D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	698.395,37D
01.1.1.03.011.11	Banco Brasil Aplic C/C 3129-1	366.182,83D
01.1.1.03.011.12	Banco Brasil Renda Fixa C/C 129-5 Municipal	280.797,76D
01.1.1.03.011.13	Banco Brasil Renda Fixa C/C 1129-0 Estadual	23.069,20D
		28.345,58D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	
01.1.1.04.001	Aplicações Caderneta de poupança - Municipal	66.314,89D
01.1.1.04.003	Aplicação Caderneta de Poupança Estadual	3.576,45D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diária	3.449,75D
		59.288,69D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	57.677,41D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	55.424,44D
		55.424,44D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	
01.1.2.11.003	IRRF a Recuperar	2.252,97D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	150,64D
01.1.2.11.012	Impostos Federais a Recuperar	1.057,31D
		1.045,02D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
01.2.3	IMOBILIZADO	396.379,86D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	396.379,86D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	655.070,46D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.499,00D
01.2.3.01.005	Veículos	116.125,86D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	41.990,00D
01.2.3.01.012	Terrenos	42.437,30D
01.2.3.01.014	Instalações	36.152,83D
01.2.3.01.015	Construções para Edifícios	29.949,00D
		386.916,47D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	258.690,60C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	49,92C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	94.458,77C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	11.895,76C
01.2.3.05.008	(-) Instalações	32.160,92C
01.2.3.05.010	(-) Construções	26.315,76C
		93.809,47C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.361.970,75D - (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Um Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

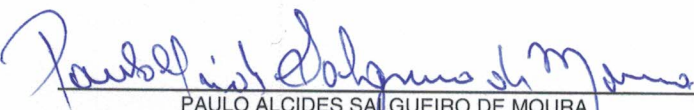
Página: 9

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.361.970,75C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.119,83C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.119,83C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	72.119,83C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	66.165,32C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	5.293,06C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Ferias	661,45C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.850,92C
02.4.2	PATRIMONIO	1.081.410,17C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.081.410,17C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	1.081.410,17C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.440,75C
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	208.440,75C
02.4.5.05.003	Superavit do Exercício	208.440,75C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.361.970,75D - (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Um Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

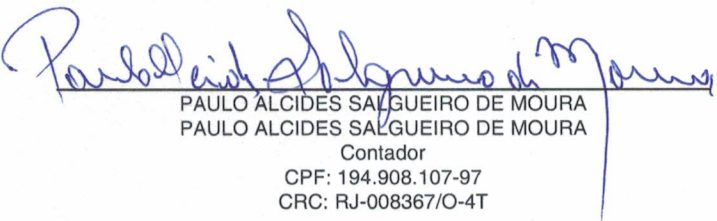
Página: 10

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
03.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	340.086,45D
03.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	340.086,45D
03.1.01.019	Convenios/Subvencões CECOI	340.086,45D
03.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	340.086,45C
03.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	340.086,45C
03.2.1.02	OUTROS DEBITOS	340.086,45C
03.2.1.02.006	Subvenção a Realizar CECOI	340.086,45C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 340.086,45D - (Trezentos e Quarenta Mil e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53