
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
*
* **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENCOIS PTA** *

ENDEREÇO : RUA PIAUI, 234
CEP/BAI./CID. : 18680-470 / JARDIM CRUZEIRO / Lençóis Paulista - SP
TELEFONE : (14)3264-9700
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.707.587/0001-07
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : REG PESSOAS JURIDIC reg : 598
de : 07/07/1997 Livro : A-3 Folha : 256

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT.

F. Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-8 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	194.163,15	
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA.....	172.414,05	
311.030-3	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL...	1.006.453,97	
311.038-2	CONVENIO S.U.S.....	107.008,37	
	soma do grupo.....		2.080.039,54
	total dos grupos.....		2.080.039,54 100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-191.571,44	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-12.145,23	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-30.400,00	
450.015-6	INSS.....	-2.941,38	
450.018-0	FGTS.....	-24.199,30	
	soma do grupo.....		-261.257,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-9.100,00	
	soma do grupo.....		-9.100,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.124,90	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.843,50	
455.008-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-1.104,52	
	soma do grupo.....		-6.072,92
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.216,00	
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.167,30	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-700,00	
456.009-4	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-600,00	
456.010-8	ASSISTENCIA JURIDICA.....	-12.493,00	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-39.597,49	
456.017-5	ASSISTENCIA TECNICA.....	-5.568,00	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENS/INTAL	-66.454,48	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-16.701,35	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-84,30	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-45.962,90	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.943,46	
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-100,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-29.759,29	
456.029-9	MULTAS DE NATUREZA FISCAIS.....	-517,88	
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-9.279,81	
456.034-5	TELEFONE.....	-5.983,01	
456.035-3	UNIFORMES.....	-8.286,20	
456.038-8	PROVEDOR DE INTERNET...	-2.841,02	
456.040-0	SEGUROS DIVERSOS.....	-5.832,01	
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	-3.580,62	
456.043-4	PEDAGIO.....	-120,00	
456.048-9	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-400,93	
456.048-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURÁVEIS.....	-13.000,19	
456.080-4	MEDICAMENTOS.....	-898,20	
456.072-8	MANUTENCAO DE SOFTWARE.....	-748,00	
456.083-3	AJUDA DE CUSTO.....	-311.642,00	
456.085-0	MATERIAL RECICLAVEL...	-354.194,80	
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO	-153.547,38	
456.096-6	PROF. RECICLAGEM...	-236.930,00	
	soma do grupo.....		-1.329.129,73
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
	transporte.....		-1.605.560,00
			2.080.039,54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.605.560,00	2.080.039,54	
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-9.972,13		
457.012-0	I. R. R. F. S/APLIC. FINANC.....	-115,48		
	soma do grupo.....	-10.087,61		
	total dos grupos.....		-1.615.647,61	-77,87 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		464.391,93	22,33 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.006-0	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIX	2.525,24		
	soma do grupo.....	2.525,24		
	total dos grupos.....		2.525,24	0,12 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		466.917,17	22,45 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
350.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
350.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
350.012-2	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	658,69		
	soma do grupo.....	658,69		
	total dos grupos.....		658,69	0,03 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		467.575,86	22,48 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/ F. Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE

IE ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-8	CAIXA	3.110,40		
	soma do grupo		3.110,40	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.074-3	BANCO SICCOB C/C 3.353-7...	250,88		
101.075-1	BANCO SICCOB C/C 3.514-9...	32.138,18		
	soma do grupo		32.388,86	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.034-5	CARTÃO DE CRÉDITO...	2.000,00		
103.039-8	BANCO SICCOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG...	2.400,00		
	soma do grupo		4.400,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			39.899,26
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
148.077-3	BB CP AUTOM. EMPRESA - C/C 108892-7...	245,54		
148.078-1	SICCOB - RDC - C/C 3.514-9...	320.382,36		
	soma do grupo		320.627,90	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.090,00		
	soma do grupo		2.090,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			322.717,90
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			362.617,16
188.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	GER FOTOVOLT 80.04KWP 1X IT60K 232P...	270.520,00		
180.506-1	PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO...	1.075.851,37		
	soma do grupo		1.346.371,37	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	258.051,86		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.545,63		
183.507-6	APARELHOS P. FISIOTERAPIA...	22.179,07		
183.508-4	FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO...	1.897,50		
183.509-2	BEBEDOURO INDUSTRIAL	4.800,00		
	soma do grupo		301.474,06	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW9 150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929...	100.000,00		
187.507-8	VW KOMBI CH. 98WMF07X09P027227...	33.587,00		
187.509-4	M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894...	149.350,00		
187.510-8	HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPC8000419...	80.000,00		
	soma do grupo		362.937,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			2.010.762,43
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.010.762,43
	TOTAL GERAL DO ATIVO			2.373.379,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PY, F.Social ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:

IE ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.108-0	ZAGAR COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS L	221,74	
200.288-8	M.DIAS BRANCO S/A IND.COM.ALIMENTOS...	2.428,66	
200.342-2	RUBENS PERINO - ME...	445,00	
200.379-1	CLAUDEMIR ROBERTO COMIN...	980,00	
	soma do grupo.....		4.075,40
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		4.075,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.008-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.134,59	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.649,64	
	soma do grupo.....		2.784,23
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		2.784,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.008-1	IRRF A RECOLHER.....	63,59	
251.098-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	63,62	
	soma do grupo.....		127,21
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		127,21
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		6.986,84
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
261.028-0	BANCO SICCOB C/C 3.514-9...	156.141,80	
	soma do grupo.....		156.141,80
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		156.141,80
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		156.141,80
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.029-1	SUPERAVIT DE 2016.....	1.584.185,37	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	170.244,04	
	soma do grupo.....		1.754.429,41
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.118-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	467.575,86	
	soma do grupo.....		467.575,86
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		2.222.005,27
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017.....	-3.885,66	
288.228-0	(-) DÉFICIT DE 2018.....	-7.888,66	
	soma do grupo.....		-11.774,32
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-11.774,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		2.210.250,95
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		2.375.379,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT. F. Societ ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NRE. IE ISENTO CNPJ: 02.707.587/0001-07

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	1.754.429,41
Superávit Líquido do Exercício.....*	467.575,86
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....*	11.754,32
TOTAL DOS RECURSOS.....*	2.210.250,95


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....* 2.210.250,95

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.373.379,59 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Reservando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2020


Nome: MARCELO MIGUEL GALVÃO
Qualificação: Presidente
CPF: 296.999.738-03 RG: 44.008.020-4 SSP/SP


MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP191612/O-8