

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA  
CNPJ 51.347.540/000187

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2.019

ATIVO			PASSIVO		
	2.020	2.019		2.020	2.019
ATIVO CIRCULANTE	<b>682.386,70</b>	<b>440.536,63</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>540.615,18</b>	<b>208.727,33</b>
DISPONIVEIS	<b>377.698,11</b>	<b>440.317,88</b>	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS	<b>30.058,60</b>	<b>1.748,52</b>
Caixa	497,66	773,27	Fornecedores	30.058,60	1.748,52
Banco C/ Movimento	27,34	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	-	<b>390,30</b>
Bancos C/ Aplicações Financeira	214.056,74	232.985,47	Ordenados e Encargos a Pagar	-	382,09
Devolução de Internos	163.116,37	206.559,14	13° Salário a Pagar	-	8,21
OUTROS CREDITOS	<b>304.688,59</b>	<b>218,75</b>	Obrigações Tributárias	<b>504,51</b>	<b>2,24</b>
Outros créditos	-	218,75	I.S.S e I.R.R.F a Recolher	504,51	2,24
Subvenções a Receber	227.858,00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>473.982,57</b>	<b>206.586,27</b>
Credito MMFDH	75.679,30	-	Devolucao p/ Internos	163.116,37	206.559,14
I.N.S.S. a Compensar	1.151,29	-	Subvenções a Realizar	235.186,90	27,13
IMOBILIZADO	<b>674.728,44</b>	<b>634.720,09</b>	Credito MMFDH	75.679,30	-
BENS MOVEIS	<b>505.228,47</b>	<b>465.220,12</b>	RESULT. DE EXERCICIOS FUTUROS	<b>36.069,50</b>	-
Movéis E Utensílios	285.427,16	255.577,41	Receitas Diferidas	36.069,50	-
Computadores e Periféricos	5.161,17	5.161,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>572.243,69</b>	<b>706.097,48</b>
Veículos	186.926,54	186.926,54	Patrimonio Social	706.097,48	638.606,22
Maquinas e Equipamentos	18.713,60	8.555,00	Ajustes Exercícios Anteriores	(46.231,74)	(2.260,27)
Reservatório de Água- Metálico	9.000,00	9.000,00	Deficit do Período	(87.622,05)	69.751,53
BENS IMOVEIS	<b>169.499,97</b>	<b>169.499,97</b>	TOTAL DO PASSIVO	<b>1.112.858,87</b>	<b>914.824,81</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiro	169.499,97	169.499,97			
(-) DEPRECIAÇÃO	<b>(244.256,27)</b>	<b>(160.431,91)</b>			
TOTAL DO ATIVO	<b>1.112.858,87</b>	<b>914.824,81</b>			

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020

Jose Aristides Luiz  
Presidente  
CPF: 590.917.038-49

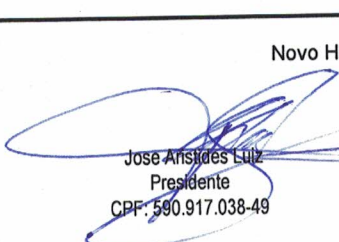
Jose Antonio Redigolo  
Contabilista  
CRC: 1SP141358/O-2

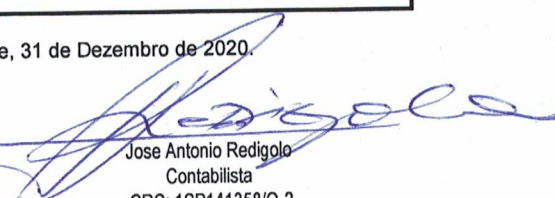


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2.019**

	2.020	2.019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.463.803,66</b>	<b>1.398.952,30</b>
<b>RECURSOS</b>	<b>1.463.803,66</b>	<b>1.398.952,30</b>
Receitas Operacionais	756.346,05	862.445,26
Convenio Pref. Municipal N.H	187.000,00	180.000,00
Convenio Fundo Municipal do Idoso	195.700,00	153.750,00
Convenio Estadual	40.858,00	40.858,00
Convenio Centro Dia	30.000,00	24.000,00
Convenio Municipal - COVID	40.209,22	-
Convenio Estadual - COVID	7.500,00	-
Convenio Federal - COVID	12.657,01	-
Credito MMFDH	43.686,53	-
Outras Receitas	149.846,85	137.899,04
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.551.425,71</b>	<b>1.329.200,77</b>
Despesas Operacionais/ADM	345.760,03	294.438,83
Despesa Convenio Municipal	187.000,00	180.000,00
Convenio Fundo Municipal do Idoso	195.700,00	153.750,00
Convenio Estadual	40.858,00	40.858,00
Convenio Centro Dia	30.000,00	24.000,00
Convenio Municipal - COVID	40.209,22	-
Convenio Estadual - COVID	7.500,00	-
Convenio Federal - COVID	12.657,01	-
Credito MMFDH	72.903,18	-
Despesas c/ Pessoal	436.191,45	474.032,81
Despesas Tributarias	145.987,62	125.525,24
Depreciação	36.659,20	36.595,89
<b>Resultado Exercício</b>	<b>(87.622,05)</b>	<b>69.751,53</b>

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020.

  
 Jose Aristides Luiz  
 Presidente  
 CPF: 590.917.038-49

  
 Jose Antonio Redigolo  
 Contabilista  
 CRC: 1SP141358/O-2

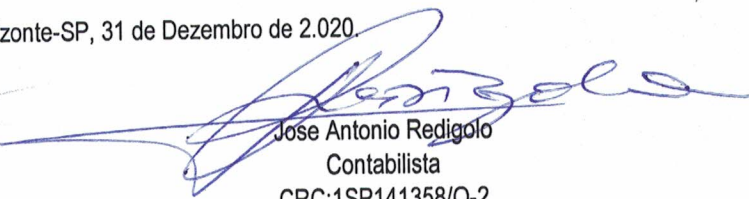
LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA  
CNPJ 51.347.540/000187

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2.019

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPER/DEFICIT EXERCÍCIO	SUPER/DEFICIT ACUMULADOS	PATRIMONIO LÍQUIDO
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(0,19)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018	570.680,71	67.925,70	-	638.606,22
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.606,22	(2.260,27)		636.345,95
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2.019		69.751,53		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019	636.345,95	69.751,53	-	706.097,48
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706.097,48	(46.231,74)		659.865,74
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2.020		(87.622,05)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020	659.865,74	(87.622,05)	-	572.243,69

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.020.

  
Jose Aristides Luiz  
Presidente  
CPF: 590.917.038-49

  
Jose Antonio Redigolo  
Contabilista  
CRC:1SP141358/O-2



LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA  
CNPJ 51.347.540/000187

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

	2.020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
DEFICIT DO EXERCICIO	<u>(87.622,05)</u>
Depreciação	83.824,36
Creditos de Ajustes	(304.469,84)
Ajuste Exercício Anterior	(46.231,74)
<b>AJUSTES AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<u>(354.499,27)</u>
Cheques a compensar	-
Fornecedores	28.310,08
Impostos e Contribuições a Recolher	502,27
Salários e Encargos Sociais	(390,30)
Outros Passivos	303.465,80
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVID. OPERACIONAIS</b>	<u>(22.611,42)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
CONTA DE AJUSTE DO ATIVO	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(40.008,35)
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVID. DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(40.008,35)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS	-
<b>AUMENTO LIQUIDO AO CAIXA E EQUIV. A CAIXA</b>	<u>(62.619,77)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO/ PRÓPRIO	233.758,74
CAIXA NO INICIO DO PERIODO/ TERCEIRO	206.559,14
	<u>440.317,88</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERIODO/ PROPRIO	214.581,74
CAIXA NO FIM DO PERIODO/ TERCEIRO	163.116,37
	<u>377.698,11</u>
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES/ PROPRIO</b>	(19.177,00)
<b>VARIAÇÃO DA CONTA BANCO/ TERCEIRO</b>	<u>(43.442,77)</u>
<b>TOTAL VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES</b>	<u>(62.619,77)</u>

Novo Horizonte-SP, 31 de Dezembro de 2.020.

  
Jose Aristides Luiz  
Presidente

CPF: 590.917.038-49

  
Jose Antonio Redigolo  
Contabilista

CRC: 1SP141358/O-2



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Emitido em: 20/01/2021

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		914.824,81	3.655.183,34	3.457.149,28	1.112.858,87
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		440.536,63	3.615.174,99	3.373.324,92	682.386,70
00003		1101000000	DISPONIBILIDADES		440.536,63	3.615.174,99	3.373.324,92	682.386,70
00004		1101010000	BENS NUMERARIOS		773,27	10.551,33	10.826,94	497,66
00005		1101010100	CAIXA		773,27	10.551,33	10.826,94	497,66
00006		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	1.991.653,05	1.991.625,71	27,34
00098		1101020100	BANCO BRASIL S/A - 401-4		0,00	1.331.250,91	1.331.250,91	0,00
00157		1101021000	BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8		0,00	257.968,83	257.968,83	0,00
00158		1101021100	BANCO DO BRASIL S/A- 112859-0		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00159		1101021200	BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6		0,00	66.565,36	66.565,36	0,00
00168		1101021300	BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1		0,00	48.769,90	48.769,90	0,00
00177		1101021400	BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0		0,00	217.837,23	217.837,23	0,00
00364		1101021600	BANCO DO BRASIL S/A - 22609-2		0,00	39.260,82	39.233,48	27,34
00011		1101030000	BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA		439.544,61	641.136,08	703.507,58	377.173,11
00137		1101030400	BANCO BRASIL CDB		182.866,74	572.452,07	599.495,36	155.823,45
00138		1101030500	B.B. REF DI LP 50 MIL		50.091,60	901,17	92,34	50.900,43
00140		1101030600	B. BRASIL- DEVOLUÇÃO INTERNO		206.559,14	15.688,66	59.131,43	163.116,37
00181		1101030700	B.B. APLICAÇÃO 112862-0		0,24	22.152,41	22.140,82	11,83
00182		1101030800	B.B. APLICAÇÃO 106618-8		26,89	23.579,83	19.058,38	4.548,34
00367		1101030900	B.B. APLICAÇÃO 22609-2		0,00	5.950,02	3.177,35	2.772,67
00368		1101031000	B.B. APLICAÇÃO 113436-1		0,00	411,92	411,90	0,02
00106		1101040000	OUTROS CREDITOS		218,75	971.834,53	667.364,69	304.688,59
00144		1101040200	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		0,00	7.480,16	7.480,16	0,00
00149		1101040300	OUTROS CREDITOS		218,75	240,45	459,20	0,00
00169		1101040600	SUBVENÇÕES A RECEBER		0,00	835.193,80	607.335,80	227.858,00
00295		1101040700	I.N.S.S. A COMPENSAR		0,00	1.223,12	71,83	1.151,29
00371		1101040800	CREDITO MMFDH		0,00	127.697,00	52.017,70	75.679,30
00013		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		474.288,18	40.008,35	83.824,36	430.472,17
00014		1401000000	IMOBILIZADO		634.720,09	40.008,35	0,00	674.728,44
00015		1401010000	BENS MOVEIS		465.220,12	40.008,35	0,00	505.228,47
00016		1401010200	MOVEIS E UTENSILIOS		255.577,41	29.849,75	0,00	285.427,16
00017		1401010300	COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.161,17	0,00	0,00	5.161,17
00018		1401010400	VEICULOS		186.926,54	0,00	0,00	186.926,54
00019		1401010500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.555,00	10.158,60	0,00	18.713,60
00292		1401010600	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00020		1401020000	BENS IMOVEIS		169.499,97	0,00	0,00	169.499,97
00021		1401020100	BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS		169.499,97	0,00	0,00	169.499,97
00022		1403000000	DEPRECIACAO		-160.431,91	0,00	83.824,36	-244.256,27
00023		1403010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-69.592,97	0,00	15.955,72	-85.548,69
00024		1403020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-3.273,33	0,00	899,96	-4.173,29
00025		1403030000	VEICULOS		-77.735,61	0,00	65.866,27	-143.601,88
00026		1403040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-8.555,00	0,00	202,41	-8.757,41
00293		1403050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		-1.275,00	0,00	900,00	-2.175,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Emitido em: 20/01/2021

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00007		2000000000	PASSIVO		914.824,81	2.041.426,89	2.239.460,95	1.112.858,87
00027		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		208.727,33	1.837.821,57	2.169.709,42	540.615,18
00028		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		1.748,52	94.901,19	123.211,27	30.058,60
00029		2101010000	FORNECEDORES A PAGAR		1.685,76	84.470,12	112.842,96	30.058,60
00030		2101020000	CONTRATADOS A PAGAR		62,76	10.431,07	10.368,31	0,00
00033		2102000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		13,98	749.673,31	749.659,33	0,00
00034		2102010000	SALARIOS E CONTRATADOS A PAGAR		13,98	749.673,31	749.659,33	0,00
00035		2102010100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		5,77	627.725,61	627.719,84	0,00
00036		2102010300	FERIAS A PAGAR		0,00	54.334,74	54.334,74	0,00
00037		2102010400	13º SALARIO A PAGAR		8,21	50.549,87	50.541,66	0,00
00038		2102010500	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	17.063,09	17.063,09	0,00
00039		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		376,32	274.363,92	273.987,60	0,00
00040		2103010000	F.G.T.S A RECOLHER		0,00	59.365,39	59.365,39	0,00
00041		2103020000	I.N.S.S A RECOLHER		376,32	64.465,59	64.089,27	0,00
00042		2103030000	F.G.T.S. RESCISORIO A RECOLHER		0,00	4.545,32	4.545,32	0,00
00046		2103070000	ENC. COTA PATRONAL A PAGAR		0,00	139.035,81	139.035,81	0,00
00047		2103080000	COTA SAT A PAGAR		0,00	6.951,81	6.951,81	0,00
00048		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		206.586,27	707.158,21	974.554,51	473.982,57
00050		2105020000	DEVOLUCAO PARA INTERNO		206.559,14	55.079,71	11.636,94	163.116,37
00170		2105030000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		27,13	600.060,80	835.220,57	235.186,90
00372		2105040000	CREDITO MMFDH		0,00	52.017,70	127.697,00	75.679,30
00051		2106000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2,24	10.791,49	11.293,76	504,51
00052		2106010000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	7.617,12	7.617,12	0,00
00053		2106020000	I.S.S A RECOLHER		2,24	320,07	317,83	0,00
00054		2106030000	I.R. S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		0,00	2.854,30	3.358,81	504,51
00385		2107000000	RESULT. DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	933,45	37.002,95	36.069,50
00386		2107010000	RECEITAS DIFERIDAS		0,00	933,45	37.002,95	36.069,50
00387		2107010100	RECEITAS DIFERIDAS		0,00	933,45	37.002,95	36.069,50
00055		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		706.097,48	203.605,32	69.751,53	572.243,69
00056		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		706.097,48	203.605,32	69.751,53	572.243,69
00057		2501010000	PATRIMONIO SOCIAL		636.345,95	46.231,74	69.751,53	659.865,74
00058		2501020000	SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO		69.751,53	69.751,53	0,00	0,00
00059		2501030000	DEFICIT ACUMULADO		0,00	87.622,05	0,00	-87.622,05



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00009		4000000000	RECURSOS		0,00	92,34	1.463.896,00	1.463.803,66
00060		4100000000	FONTES DE RECURSOS		0,00	92,34	1.463.896,00	1.463.803,66
00061		4102000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.291.949,72	1.291.949,72
00062		4102010000	DONATIVOS DE INTERNOS		0,00	0,00	517.071,31	517.071,31
00063		4102030000	DONATIVOS INCONDICIONAIS		0,00	0,00	53.304,07	53.304,07
00154		4102090000	DESAFIO DO BEM		0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
00175		4102140000	RECEITA DE DOAÇÃO- ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	129.563,58	129.563,58
00239		4102150000	CONVENIO MUNICIPAL		0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
00240		4102160000	CONVENIO FUNDO MUNIC. IDOSO		0,00	0,00	195.700,00	195.700,00
00241		4102170000	CONVENIO ESTADUAL		0,00	0,00	40.858,00	40.858,00
00242		4102180000	CONVENIO CENTRO DIA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00342		4102200000	CONVENIO MUNICIPAL - COVID		0,00	0,00	40.209,22	40.209,22
00343		4102210000	CONVENIO ESTADUAL - COVID		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
00365		4102220000	CONVENIO FEDERAL - COVID		0,00	0,00	12.657,01	12.657,01
00373		4102220000	CREDITO MMFDH		0,00	0,00	43.686,53	43.686,53
00067		4104000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	92,34	171.946,28	171.853,94
00068		4104010000	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,00	92,34	2.271,74	2.179,40
00069		4104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.679,83	1.679,83
00071		4104040000	ISENCAO COTA PATRONAL		0,00	0,00	139.035,81	139.035,81
00072		4104050000	ISENCAO COTA SAT		0,00	0,00	6.951,81	6.951,81
00142		4104060000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	22.007,09	22.007,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		5000000000	DESPESAS		0,00	1.551.807,04	88.003,38	1.463.803,66
00073		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.369.160,22	381,33	1.368.778,89
00074		5102000000	DESP C/ PESSOAL-LAR DE VELHICE		0,00	436.351,23	159,78	436.191,45
00075		5102010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	298.214,64	0,00	298.214,64
00076		5102020000	13° SALARIO		0,00	36.330,31	0,00	36.330,31
00077		5102030000	FERIAS		0,00	31.008,14	0,00	31.008,14
00078		5102040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	16.237,85	159,78	16.078,07
00079		5102050000	F.G.T.S.		0,00	39.642,57	0,00	39.642,57
00080		5102060000	F.G.T.S. RESCISORIO		0,00	4.545,32	0,00	4.545,32
00121		5102080000	EXAMES MEDICOS		0,00	4.971,60	0,00	4.971,60
00233		5102100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	5.400,80	0,00	5.400,80
00183		5103000000	DESPESA CONVENIO MUNICIPAL		0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
00184		5103010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	114.428,51	0,00	114.428,51
00185		5103020000	13° SALARIO		0,00	7.438,13	0,00	7.438,13
00186		5103030000	FERIAS		0,00	9.619,70	0,00	9.619,70
00188		5103050000	F.G.T.S.		0,00	8.830,83	0,00	8.830,83
00234		5103100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.078,83	0,00	1.078,83
00245		5103110000	CONTRATADOS PESSOA JURIDICA		0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
00254		5103130000	TELEFONE		0,00	4.327,76	0,00	4.327,76
00259		5103140000	GÊNEROS ALIMENTICIOS		0,00	22,56	0,00	22,56
00264		5103150000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	4.430,04	0,00	4.430,04
00269		5103160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.877,42	0,00	29.877,42
00274		5103170000	MAT. DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE		0,00	706,22	0,00	706,22
00193		5104000000	DESP. CONVENIO FUNDO M. IDOSO		0,00	195.700,00	0,00	195.700,00
00194		5104010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	125.213,37	0,00	125.213,37
00195		5104020000	13° SALARIO		0,00	4.944,92	0,00	4.944,92
00196		5104030000	FERIAS		0,00	13.706,90	0,00	13.706,90
00198		5104050000	F.G.T.S.		0,00	8.455,96	0,00	8.455,96
00235		5104100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	832,87	0,00	832,87
00289		5104200000	ENERGIA ELETRICA		0,00	42.545,98	0,00	42.545,98
00203		5105000000	DESPESA CONVENIO ESTADUAL		0,00	40.858,00	0,00	40.858,00
00204		5105010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	24.514,80	0,00	24.514,80
00261		5105140000	GÊNEROS ALIMENTICIOS		0,00	1.139,72	0,00	1.139,72
00266		5105150000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	12.718,05	0,00	12.718,05
00271		5105160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.459,53	0,00	1.459,53
00276		5105170000	MAT. DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE		0,00	1.025,90	0,00	1.025,90
00213		5106000000	DESPESA CONVENIO CENTRO DIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00214		5106010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00302		5108000000	DESP. CONVENIO MUNICIPAL-COVID		0,00	40.209,22	0,00	40.209,22
00303		5108010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	18.781,49	0,00	18.781,49
00304		5108020000	13° SALARIO		0,00	574,08	0,00	574,08
00307		5108050000	F.G.T.S.		0,00	1.605,21	0,00	1.605,21
00312		5108100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	200,63	0,00	200,63
00318		5108160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.849,89	0,00	18.849,89
00390		5108210000	DEPRECIACÃO		0,00	197,92	0,00	197,92
00322		5109000000	DESP. CONVENIO ESTADUAL-COVID		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00338		5109160000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00344		5110000000	DESP. CONVENIO FEDERAL - COVID		0,00	12.657,01	0,00	12.657,01
00345		5110010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.675,91	0,00	9.675,91
00346		5110020000	13° SALARIO		0,00	691,07	0,00	691,07
00348		5110040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	727,52	0,00	727,52
00349		5110050000	F.G.T.S.		0,00	830,82	0,00	830,82
00354		5110100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	103,99	0,00	103,99

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		5110210000	DEPRECIACÃO		0,00	627,70	0,00	627,70
00374		5111000000	DESPESA CREDITO MMFDH		0,00	72.903,18	0,00	72.903,18
00379		5111050000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	10.666,65	0,00	10.666,65
00380		5111060000	DESPESA COPA E COZINHA		0,00	4.177,70	0,00	4.177,70
00381		5111070000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	57.951,00	0,00	57.951,00
00388		5111110000	DEPRECIACÃO		0,00	107,83	0,00	107,83
00112		5160000000	DESPESAS GERAIS		0,00	345.981,58	221,55	345.760,03
00113		5160010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	5.786,63	0,00	5.786,63
00115		5160030000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	54.866,98	0,00	54.866,98
00116		5160040000	MATERIAL DE ESCRIT./EXPEDIENTE		0,00	3.395,86	0,00	3.395,86
00117		5160050000	CARTORIO E CORREIOS		0,00	201,80	0,00	201,80
00118		5160060000	AGUA E ESGOTO		0,00	6.405,49	0,00	6.405,49
00119		5160080000	ENERGIA ELETRICA		0,00	35.400,31	0,00	35.400,31
00122		5160100000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	6.257,64	0,00	6.257,64
00123		5160110000	TELEFONE/INTERNET		0,00	1.733,42	0,00	1.733,42
00124		5160120000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.985,70	31,35	3.954,35
00125		5160130000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	584,82	0,00	584,82
00126		5160140000	CONTRATATOS PESSOA JURIDICA		0,00	43.643,90	0,00	43.643,90
00127		5160150000	VESTIMENTAS E UNIFORMES		0,00	663,00	0,00	663,00
00128		5160160000	DESPESAS C/ MANUT. DE VEICULOS		0,00	9.943,93	0,00	9.943,93
00130		5160180000	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00	97,95	0,00	97,95
00131		5160190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.698,60	190,20	19.508,40
00132		5160200000	MAT. CONSUMO FARMACIA/MEDIC		0,00	701,27	0,00	701,27
00133		5160210000	DESP. CONVENIO SOCIEDADE MUT		0,00	672,00	0,00	672,00
00120		5160220000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	25,04	0,00	25,04
00135		5160250000	DESP. COM IMPRESSOS/PUBLICAO		0,00	220,00	0,00	220,00
00141		5160260000	BENS PEQUENO VALOR		0,00	8.780,60	0,00	8.780,60
00176		5160290000	DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO		0,00	129.563,58	0,00	129.563,58
00178		5160300000	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO		0,00	6.516,84	0,00	6.516,84
00300		5160320000	LICENCIAMENTO / IPVA		0,00	3.705,01	0,00	3.705,01
00301		5160330000	DESPESA COM SITE / PUBLICIDADE		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00370		5160340000	CONTRATADOS P.F.		0,00	1.831,21	0,00	1.831,21
00082		5200000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	145.987,62	0,00	145.987,62
00083		5201000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	145.987,62	0,00	145.987,62
00086		5201030000	ENCARGOS COTA PATRONAL		0,00	139.035,81	0,00	139.035,81
00087		5201040000	COTA SAT		0,00	6.951,81	0,00	6.951,81
00088		5300000000	DEPRECIACAO		0,00	36.659,20	0,00	36.659,20
00089		5301000000	DEPRECIACAO DE BENS		0,00	36.659,20	0,00	36.659,20
00090		5301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	15.224,68	0,00	15.224,68
00091		5301020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	399,96	0,00	399,96
00092		5301030000	VEICULOS		0,00	20.134,56	0,00	20.134,56
00294		5301050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		0,00	900,00	0,00	900,00
00094		5500000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	87.622,05	-87.622,05
00095		5501000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	87.622,05	-87.622,05
00096		5501010000	RESULTADO APURADO		0,00	0,00	87.622,05	-87.622,05

JOSE ANTONIO REDÍGOLO  
CONTABILISTA

CPF: 072.143.948-98

CRC: 1SP14.13.58/O-2

RG: 15.204.958-07

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Emitido em: 20/01/2021

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA					
			JOSE ARISTIDES LUIZ					
			PRESIDENTE					

CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>1.112.858,87</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>682.386,70</b>
DISPONIBILIDADES	682.386,70
BENS NUMERARIOS	497,66
CAIXA	497,66
BANCOS C/MOVIMENTO	27,34
BANCO BRASIL S/A - 401-4	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 112859-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 22609-2	27,34
BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA	377.173,11
BANCO BRASIL CDB	155.823,45
B.B. REF DI LP 50 MIL	50.900,43
B. BRASIL- DEVOLUÇÃO INTERNO	163.116,37
B.B. APLICAÇÃO 112862-0	11,83
B.B. APLICAÇÃO 106618-8	4.548,34
B.B. APLICAÇÃO 22609-2	2.772,67
B.B. APLICAÇÃO 113436-1	0,02
OUTROS CREDITOS	304.688,59
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	227.858,00
I.N.S.S. A COMPENSAR	1.151,29
CREDITO MMFDH	75.679,30
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>430.472,17</b>
IMOBILIZADO	674.728,44
BENS MOVEIS	505.228,47
MOVEIS E UTENSILIOS	285.427,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.161,17
VEICULOS	186.926,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.713,60
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	9.000,00
BENS IMOVEIS	169.499,97
BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS	169.499,97
DEPRECIACAO	(244.256,27)
MOVEIS E UTENSILIOS	(85.548,69)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.173,29)
VEICULOS	(143.601,88)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.757,41)
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	(2.175,00)





Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA (0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 20/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.112.858,87.

( HUM MILHAO CENTO E DOZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

NOVO HORIZONTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO REDÍGOLO

CONTABILISTA

CRC: 1SP14.13.58/0-2

CPF: 072.143.948-98

RG: 15.204.958-07

  
\_\_\_\_\_  
LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

JOSE ARISTIDES LULE

PRESIDENTE

CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31/12/2020

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

Entidade Civil de Direitos Privados sem Fins Econômicos, com finalidade de abrigar idosos e desamparados, de ambos os sexos, sem qualquer forma de discriminação, assistindo-lhes em suas necessidades, gratuitamente.

**NOTA 2 - A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Demonstrações contábeis e financeiras de acordo resolução CFC nº 1.409/2012, ITG 2002 (R1).

**NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

O regime contábil adotado é o de competência, e baseiam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da Associação.

**Nota 4 – CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA**

As aplicações financeiras encontram-se demonstradas em conta própria, com distinção dos recursos próprios e de terceiros.

**NOTA 5 – SUBVENÇÕES A RECEBER**

Na conta de Subvenções a Receber consta um saldo de R\$ 227.858,00, referente 9º aditamento ao termo de colaboração nº 07/17, processo nº 2018/2017, assinado no dia 21 de Dezembro de 2020, com vigência do convenio para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

**NOTA 6 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Na conta de I.N.S.S. de R\$ 0,03, na conta de depreciação de veículos de R\$ 45.731,71 e na conta computadores e periféricos de R\$ 500,00 por não realização na contabilidade anterior.

**NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

As sobras são reinvestidas em ampliação e manutenção de suas instalações, bem como no custeio da Entidade.

Patrimônio Social em 31/12/2019.....	R\$ 706.097,48
Déficit do Exercício.....	R\$ 87.622,05

O resultado do Lar teve uma interferência referente ao Credito MMFDH no valor de R\$ 29.216,65, referente a compras realizadas no mês de Dezembro, que não foram pagas dentro da própria competência.

**NOTA 8 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO**

Os recursos da Entidade foram aplicados em sua finalidade institucional, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelos seus Recursos e Subvenções, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 9 – ISENÇÃO PATRONAL**

A entidade no que se refere à Cota Patronal e o SAT, atende todos os requisitos que determina o Decreto nº 8.242/2014.

**NOTA 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A conta corrente e aplicação nº 112.243-6 (B. do Brasil) é resultado de recursos de internos que não possuem contas correntes, cujo valor individual é para gastos pessoais destes, de acordo com a Lei nº 10741/03, Art. 35.

Novo Horizonte - SP, 31 de Dezembro de 2020.

  
Jose Aristides Luiz

Presidente CPF: 590.917.038-49

  
José Antonio Redigolo

Contabilista CRC: 1SP141358/O-2