

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO	
1.01 - CIRCULANTE	
1.01.01 - DISPONIVEL	
1.01.01.01 - DISPONIVEL	
1.01.01.01.01 - CAIXA	
1.01.01.01.01.00001 - CAIXA	2.668,18 D
1.01.01.01.01.00003 - CAIXA OFICINA SANTA PAULINA	23.489,85 D
CAIXA	<u>26.158,03 D</u>
1.01.01.01.02 - BANCOS CONTA DEPÓSITO - REC. LIVRES	
1.01.01.01.02.00013 - BANCO BRADESCO 149.682-4	25,00 D
1.01.01.01.02.00014 - BANCO BRADESCO 149.684-0	1,00 D
1.01.01.01.02.00015 - BANCO BRADESCO 149.686-7	1,00 D
1.01.01.01.02.00023 - BANCO BRADESCO 156.992-9	81,87 D
1.01.01.01.02.00024 - BANCO BRADESCO 156.988-0	1,00 D
1.01.01.01.02.00054 - BANCO BRADESCO 169.686-6	2.342,95 D
BANCOS CONTA DEPÓSITO - REC. LIVRES	<u>2.452,82 D</u>
1.01.01.01.03 - BANCOS CONTA APLICACAO - REC. LIVRES	
1.01.01.01.03.00002 - BANCO BRADESCO 156.988-0	9.756,28 D
1.01.01.01.03.00009 - BANCO BRADESCO 149.686-7	2.172,49 D
1.01.01.01.03.00012 - BANCO BRADESCO 149.684-0	2.052,04 D
1.01.01.01.03.00013 - BANCO BRADESCO 149.688-3	4,31 D
1.01.01.01.03.00021 - BANCO DO BRASIL 33.879-6	10,00 D
1.01.01.01.03.00026 - BANCO DO BRASIL 33.866-4	29.047,17 D
1.01.01.01.03.00845 - CAPITALIZACAO	1.355,85 D
BANCOS CONTA APLICACAO - REC. LIVRES	<u>44.398,14 D</u>
1.01.01.01.04 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÃO	
1.01.01.01.04.00006 - BANCO DO BRASIL 136-8	124,88 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÃO	<u>124,88 D</u>
1.01.01.01.05 - BANCO CONTA APLICAÇÃO - RESTRIÇÃO	
1.01.01.01.05.00001 - BANCO DO BRASIL 33.880-X	24.843,93 D
1.01.01.01.05.00003 - BANCO DO BRASIL 40.401-2	1.156,72 D
1.01.01.01.05.00004 - BANCO DO BRASIL 39.849-7	27.570,44 D
1.01.01.01.05.00005 - BANCO DO BRASIL 137-6	90,48 D
BANCO CONTA APLICAÇÃO - RESTRIÇÃO	<u>53.661,57 D</u>
1.01.01.05 - CRÉDITOS	
1.01.01.05.01 - DUPLICATAS A RECEBER	
1.01.01.05.01.00001 - MENSALIDADES A RECEBER	554.062,78 D
1.01.01.05.01.00003 - PAGSEGURO UOL	12.022,11 D
1.01.01.05.01.00020 - (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	384.368,72 C
DUPLICATAS A RECEBER	<u>181.716,17 D</u>
1.01.01.05.02 - TITULOS A RECEBER	
1.01.01.05.02.00003 - CHEQUES DEVOLVIDOS	4.590,00 D
TITULOS A RECEBER	<u>4.590,00 D</u>
1.01.01.05.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.01.01.05.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.070,63 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	<u>3.070,63 D</u>
1.01.01.05.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1.01.01.05.06.00004 - IRRF A RECUPERAR	254,51 D
1.01.01.05.06.00010 - INSS A RECUPERAR	946,63 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.201,14 D
1.02 - NÃO CIRCULANTE	
1.02.02 - PERMANENTE	
1.02.02.02 - IMOBILIZADO	
1.02.02.02.01 - IMOBILIZADO	
1.02.02.02.01.00001 - BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	26.380,10 D
1.02.02.02.01.00002 - BIBLIOTECA	790,20 D
1.02.02.02.01.00004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,67 D
1.02.02.02.01.00005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	37.020,12 D
1.02.02.02.01.00007 - INSTALAÇÕES	21.260,00 D
1.02.02.02.01.00008 - MOVEIS E UTENSILIOS	194.036,91 D
1.02.02.02.01.00010 - VEICULOS	27.000,00 D
IMOBILIZADO	313.550,00 D
1.02.02.02.02 - (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
1.02.02.02.02.00003 - DEPRECIACAO DE MAQUINAS E...	3.865,07 C
1.02.02.02.02.00005 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	23.750,00 C
1.02.02.02.02.00006 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	179.398,29 C
1.02.02.02.02.00008 - DEPRECIACAO DE INSTALACOES	16.023,59 C
1.02.02.02.02.00009 - DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFORMATICA	28.517,72 C
1.02.02.02.02.00011 - DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	790,20 C
1.02.02.02.02.00012 - AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	10.727,46 C
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	263.072,33 C
1.02.02.04 - INTANGIVEL	
1.02.02.04.01 - INTANGIVEL	
1.02.02.04.01.00003 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	764,00 D
INTANGIVEL	764,00 D
1.02.02.04.02 - (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	
1.02.02.04.02.00003 - AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE...	764,00 C
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	764,00 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>367.851,05 D</b>

## 2 - PASSIVO

## 2.01 - CIRCULANTE

## 2.01.01 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

## 2.01.01.01 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

## 2.01.01.01.01 - FORNECEDORES

2.01.01.01.01.00017 - CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME	1.401,16 C
2.01.01.01.01.00020 - BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRIQUEDOS...	1.554,68 C
2.01.01.01.01.00022 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	2.501,90 C
2.01.01.01.01.00087 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	691,20 C
2.01.01.01.01.00126 - J. EDSON RODRIGUES DISTR. DE BEBIDAS ME'	27,00 C
2.01.01.01.01.00137 - MAGAZINE LUIZA SA	159,80 C
2.01.01.01.01.00179 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	542,50 C
2.01.01.01.01.00212 - SONIA DE SOUZA MAGALHAES	25.375,00 C
2.01.01.01.01.00236 - DROGARIA SÃO PAULO SA	375,00 C
2.01.01.01.01.00279 - CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	479,80 C
2.01.01.01.01.00310 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.000,00 C
2.01.01.01.01.00311 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.840,32 C
2.01.01.01.01.00312 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	176,40 C
2.01.01.01.01.00315 - CLARO S.A.	241,04 C
2.01.01.01.01.05073 - EDITORA ATICA SA	303,80 C
2.01.01.01.01.05080 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.355,06 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2.01.01.01.01.11100 - AQUARELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO...	13.541,24 C
2.01.01.01.01.11172 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS...	1.114,67 C
2.01.01.01.01.11196 - SAGE BRASIL SOFTWARE SA	157,60 C
2.01.01.01.01.50600 - TELEFONICA BRASIL SA	422,54 C
2.01.01.01.01.51330 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE...	211,11 C
2.01.01.01.01.51500 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	602,61 C
2.01.01.01.01.51740 - SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.	8.389,86 C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>62.464,29 C</b>
2.01.01.01.02 - SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	
2.01.01.01.02.00002 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22.091,45 C
2.01.01.01.02.00003 - FGTS A RECOLHER	24.846,73 C
2.01.01.01.02.00004 - INSS A RECOLHER	56.701,59 C
2.01.01.01.02.00005 - PROVISAO FERIAS / ENCARGOS	220.880,85 C
<b>SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>324.520,62 C</b>
2.01.01.01.03 - OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.01.01.03.00007 - ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	565.761,42 C
2.01.01.01.03.00012 - SEGUROS A PAGAR	1.529,90 C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>567.291,32 C</b>
2.01.01.01.04 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	
2.01.01.01.04.00001 - IR FONTE A RECOLHER - PJ	105,79 C
2.01.01.01.04.00003 - I R FONTE A RECOLHER - PF	2.386,28 C
2.01.01.01.04.00007 - PIS A RECOLHER	2.217,39 C
2.01.01.01.04.00008 - ISS RETIDO	90,60 C
2.01.01.01.04.00019 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.508,10 C
2.01.01.01.04.00022 - PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL A RECOLHER	785,50 C
<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>7.093,66 C</b>
2.01.01.01.05 - FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.01.01.01.05.00003 - BANCO BRADESCO S/A	57.648,12 C
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>57.648,12 C</b>
2.01.01.01.06 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	
2.01.01.01.06.00001 - BANCO BRADESCO SA	15.148,08 D
<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>15.148,08 D</b>
2.01.01.01.08 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
2.01.01.01.08.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNCRI	24.514,97 C
2.01.01.01.08.00002 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO	762,99 C
2.01.01.01.08.00004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	22.643,08 C
<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>47.921,04 C</b>
2.01.01.01.09 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
2.01.01.01.09.00003 - REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS	2.564,04 C
2.01.01.01.09.00004 - REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN	14.785,92 C
2.01.01.01.09.00005 - PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO	14.058,00 C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>31.407,96 C</b>
2.02 - NÃO CIRCULANTE	
2.02.01 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	
2.02.01.01 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	
2.02.01.01.01 - FINANCIAMENTO BANCARIO	
2.02.01.01.01.00003 - BANCO BRADESCO S/A	168.140,35 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

FINANCIAMENTO BANCARIO	168.140,35 C
2.02.01.01.02 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	
2.02.01.01.02.00001 - BANCO BRADESCO S/A	44.182,06 D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	44.182,06 D
2.02.01.01.03 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
2.02.01.01.03.00003 - REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS	17.073,90 C
2.02.01.01.03.00004 - REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN	108.911,93 C
2.02.01.01.03.00005 - PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO	6.683,16 C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	132.668,99 C
2.05 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.05.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02.01.00001 - PATRIMONIO SOCIAL	962.079,76 D
PATRIMONIO SOCIAL	962.079,76 D
2.05.01.05 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
2.05.01.05.01 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
2.05.01.05.01.00002 - DEFICIT DO EXERCICIO	10.939,21 D
2.05.01.05.01.00008 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.043,81 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	9.895,40 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>367.851,05 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 29.073.52

CPF: 202.900.398-00

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 338.679.328-24

CT/CRC: 1 SP 290.215