

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1.0.0.00.0000 - ATIVO	2.634.780,58 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	1.461.141,32 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	1.422.100,04 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	822,84 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	822,84 D
1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	111.162,22 D
1.1.1.02.0041 - BANCO ITAU - C/C 72932-6 - CEDESP	59.120,84 D
1.1.1.02.0042 - BANCO ITAU - C/C 72913-6 - CCA	52.041,17 D
1.1.1.02.0043 - BANCO DO BRASIL - C/C 15940-9 - CCA	0,08 D
1.1.1.02.0045 - BANCO DO BRASIL - C/C 70890-9 CEDESP	0,13 D
1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	10,00 D
1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8 - MATRIZ	10,00 D
1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	56.157,27 D
1.1.1.04.0060 - BRASIL - C/C 15940-9 - POUPANCA CCA	35.388,46 D
1.1.1.04.0070 - BRASIL - C/C 70890-9 - POUPANCA CEDESP	20.768,81 D
1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	1.253.947,71 D
1.1.1.05.0011 - ITAU C/C 09100-8 APLIC AUTOM - CDB	107.113,40 D
1.1.1.05.0020 - ITAU C/C 09100-8 K2 MULTIMERCADO FICFI	45.084,97 D
1.1.1.05.0030 - ITAU C/C 09100-8 PREMIUM RENDA FIXA DI	209.313,28 D
1.1.1.05.0040 - ITAU C/C 09100-8 RENDA FIXA MIX CRED	892.436,06 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.041,28 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	38.277,93 D
1.1.2.01.0010 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	783,00 D
1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS	37.494,93 D
1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	763,35 D
1.1.2.04.0010 - PREMIOS DE SEGUROS	763,35 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	1.173.639,26 D
1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	1.822.111,77 D
1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO	1.822.111,77 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	253.286,62 D
1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	1.382.713,38 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	71.122,93 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.559,34 D
1.3.1.01.0050 - VEICULOS	23.375,00 D
1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	60.054,50 D
1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO	648.472,51 C
1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO	648.472,51 C
1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	149.439,04 C
1.3.4.01.0012 - DEPREC ACUMUL - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	364.114,16 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	49.307,43 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	26.687,37 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	23.375,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	35.549,51 C
Total do ATIVO	2.634.780,58 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	2.634.780,58 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	169.659,37 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	51,45 C
2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	51,45 C
2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE	15,47 C
2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	35,98 C
2.1.4.00.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.288,43 C
2.1.4.01.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	2.288,43 C
2.1.4.01.0011 - INDENIZAÇÕES A PAGAR	2.288,43 C
2.1.6.00.0000 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	167.319,49 C
2.1.6.01.0000 - GOVERNAMENTAL	167.319,49 C
2.1.6.01.0010 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - CCA	87.429,71 C
2.1.6.01.0020 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - CEDESP	79.889,78 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.465.121,21 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.274.745,09 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	2.274.745,09 C
2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	1.256.145,87 C
2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C
2.4.1.01.0022 - REAVLIAÇÃO DA RESERVA-IMOVEIS	364.114,16 D
2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	190.376,12 C
2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS	190.376,12 C
2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	190.376,12 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.634.780,58 C
---------------------------------------	----------------

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

CASA JOSE COLTRO
MARIANA RIBEIRO GUGLIEMMETTI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33.190.330-1
CPF: 293.719.688-85

MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131733-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS	2.041.768,73 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.041.768,73 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO	1.165.782,76 C
3.1.1.01 - SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.165.782,76 C
3.1.1.01.0051 - PMSP - CCA	582.121,59 C
3.1.1.01.0053 - PMSP - CEDESP	583.661,17 C
3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO	845.644,85 C
3.1.3.01 - DOAÇÕES	407.509,40 C
3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA	223.907,52 C
3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA	183.601,88 C
3.1.3.02 - PROMOÇÕES	226.223,66 C
3.1.3.02.0010 - BAZAR	10.658,06 C
3.1.3.02.0020 - EVENTOS	70.000,00 C
3.1.3.02.0030 - CAMPANHA	145.565,60 C
3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS	211.911,79 C
3.1.3.03.0010 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	71.205,96 C
3.1.3.03.0030 - NOTA FISCAL PAULISTA	140.705,83 C
3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS	30.341,12 C
3.1.7.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	30.341,12 C
3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES	30.341,12 C

Total de RECEITAS

2.041.768,73 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**2.041.768,73 C**

5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	580.379,83 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS DE GRATUIDADE	580.379,83 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	198.799,83 C
5.1.1.01 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	198.799,83 C
5.1.1.01.0004 - ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	198.799,83 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	381.580,00 C
5.1.2.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	381.580,00 C
5.1.2.01.0001 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	76.080,00 C
5.1.2.01.0002 - TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROBONO	305.500,00 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

580.379,83 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO**2.622.148,56 C**

4 - DESPESAS	2.431.772,44 D
4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CJC	2.431.772,44 D
4.1.1 - GASTOS COM PESSOAL	2.431.772,44 D
4.1.1.01 - SALARIOS E ENCARGOS	1.121.610,65 D
4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS	603.067,86 D
4.1.1.01.0011 - INSS - COTA PATRONAL	198.799,83 D
4.1.1.01.0020 - FERIAS	74.993,23 D
4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO	60.963,53 D
4.1.1.01.0060 - FGTS	57.841,31 D
4.1.1.01.0080 - PIS	7.604,12 D
4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE	6.217,19 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	53.557,91 D
4.1.1.01.0093 - AJUDA COMPESTATÓRIO - MP 936	13.718,73 D
4.1.1.01.1000 - OUTROS ENCARGOS	2.140,42 D
4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	8.546,55 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	30.559,97 D
4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA	3.600,00 D
4.1.1.02 - ADMINISTRATIVAS	74.234,99 D
4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL	8.910,82 D
4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS	10.131,60 D
4.1.1.02.0054 - DEPREC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434,30 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

4.1.1.02.0056 - DEPREC - EQUIP. INFORMATICA	9.450,00 D
4.1.1.02.0060 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.963,14 D
4.1.1.02.0070 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	61,45 D
4.1.1.02.0080 - SERVICOS DE TERCEIROS	4.350,00 D
4.1.1.02.0100 - AUXILIOS E DOACOES	2.155,45 D
4.1.1.02.0110 - CONDUCOES E TRANSPORTES	12.902,00 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	236,00 D
4.1.1.02.1420 - ALUGUEL	20.480,00 D
4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS	3.160,23 D
4.1.1.03 - MATERIAIS	634.431,49 D
4.1.1.03.0010 - GENEROS ALIMENTICIOS	525.955,17 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	53.645,24 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	49.802,47 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA	202,03 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	2.888,00 D
4.1.1.03.0080 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.938,58 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS	536.467,99 D
4.1.1.04.0010 - SERVICOS PRESTADOS - PF	3.250,00 D
4.1.1.04.0020 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	98.205,49 D
4.1.1.04.0032 - OFICINAS	53.432,50 D
4.1.1.04.0033 - TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROBONO	305.500,00 D
4.1.1.04.0034 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	76.080,00 D
4.1.1.05 - TRIBUTARIAS	2.184,71 D
4.1.1.05.0010 - IPTU	741,18 D
4.1.1.05.0020 - IPVA / DPVAT	328,54 D
4.1.1.05.0030 - TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	483,31 D
4.1.1.05.0050 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUICAO	88,78 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	521,64 D
4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICACAO	19,13 D
4.1.1.05.0071 - IOF	2,13 D
4.1.1.06 - UTILIDADES E SERVICOS	49.947,91 D
4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELETRICA	16.397,06 D
4.1.1.06.0020 - AGUA E ESGOTO	8.073,21 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	7.709,12 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	5.219,02 D
4.1.1.06.0070 - GAS	5.040,00 D
4.1.1.06.0090 - CORREIOS	652,55 D
4.1.1.06.0100 - CONDUCAO E TRANSPORTE	958,67 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	3.393,27 D
4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO	2.505,01 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.894,70 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	6.692,61 D
4.1.1.07.0060 - PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.202,09 D

Total de DESPESAS

2.431.772,44 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

190.376,12 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

190.376,12 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

CASA JOSE COLTRO

MARIANA RIBEIRO GUGLIELMETTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 33.190.330-1

CPF: 293.719.688-85

MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131733-1