

Relatórios Contábeis, Atas e Listas de Presenças

ANO DE EXERCÍCIO 2020

- Foram observados todos os prazos legais previsto na legislação brasileira para 3º setor
- Foram observados os prazos internos da Sociedade de São Vicente de Paulo conforme regulamento.
- Os Lares de Idosos Pe. João de Oliveira Lima e Pe. Vicente de Cornélio Borges estão em fase de unificação desde 2017.
- A Unidade Pe. Vicente Cornélio Borges (CNPJ: 16.747.537/0002-30) já possui CNPJ filial da Unidade Pe. João de Oliveira Lima (16.747.537/0001-50)
- O antigo CNPJ da Unidade Pe. Vicente Cornélio Borges está em transmissões para fechamento, assim que ocorrer as transferências de propriedade referentes ao terreno onde se encontra.

LAR DOS IDOSOS PADRE JOÃO DE OLIVEIRA LIMA

CNPJ: 16.747.537/0001-50

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA DO EXERCÍCIO 2020 (Regime de Caixa)

RECEITAS		DESPESAS	
DOAÇÕES/ RECEITAS		DESPESAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÕES DOS INTERNOS DO LAR (70%)	R\$ 973.764,50	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS	R\$ 577.288,51
SUBVENÇÃO PREF. MUN.DE CAETÉ	R\$ 205.199,87	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 59.497,54
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	R\$ 496.139,16	PESSOAL - BENEFÍCIOS	R\$ 4.114,80
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS - SAAE	R\$ 4.533,77	DESPESAS DE EXPEDIENTE	R\$ 568.661,84
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 14.963,83	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 40,00
	R\$ 1.694.601,13	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 200.933,75
RECEITA FINANCEIRA		MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 39.094,58
APLIC./CRED.JUROS POUPANÇA	R\$ 4.845,52	DESPESA C/SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 88.929,26
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 79,80	DESPESA C/SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 96.281,60
	R\$ 4.925,32	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.779,07
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 330,58
RESSARCIMENTO DESPESAS	R\$ 1.816,05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 517,41
	R\$ 1.816,05		R\$ 1.640.468,94
EMPRESTIMOS		PARCELAMENTOS/EMPRESTIMOS	R\$ 3.902,98
	R\$ 318,70		R\$ 3.902,98
	R\$ 318,70	INVESTIMENTOS	R\$ 28.052,46
			R\$ 28.052,46
		DEVOLUÇÃO CONV.ANOS ANTERIORES	R\$ 15.735,32
			R\$ 15.735,32
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE	
CAIXA	R\$ 926,50	CAIXA	R\$ 503,87
BANCOS/APLICAÇÕES	R\$ 328.618,60	BANCOS/APLICAÇÕES	R\$ 344.835,58
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 9.248,21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.903,77
ESTOQUE	R\$ 28.144,91	ESTOQUE	R\$ 32.196,50
	R\$ 366.938,22		R\$ 380.439,72
TOTAL	R\$ 2.068.599,42	TOTAL	R\$ 2.068.599,42

MARIA CLEUZA RESENTE CONTADORA - CRC 51171MG	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES PRESIDENTE	LÚCIA HELENA PONCIANO GOMES TESOUREIRA
---	---	---

Carimbo: 02/2020
CNPJ: 16.747.537/0001-50
Data: 02/2020
Assinatura: Maria Cleuza Resente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	888.610,95D	4.411.630,41	4.412.544,11	887.697,25D
2	1.01	CIRCULANTE	392.529,22D	4.383.577,95	4.394.560,45	381.546,72D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	926,50D	1.830.505,83	1.830.928,46	503,87D
633	1.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	209,82D	945.335,80	945.230,07	315,55D
634	1.01.01.0002	CAIXA MATRIZ - DOAÇÕES	716,68D	392.871,43	393.399,79	188,32D
741	1.01.01.0003	CAIXA FILIAL	0,00	346.564,80	346.564,80	0,00
742	1.01.01.0004	CAIXA FILIAL - DOAÇÕES	0,00	145.733,80	145.733,80	0,00
11	1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADAS	140.782,42D	1.933.661,41	1.755.993,12	318.450,71D
635	1.01.02.0001	CEF AG.1441 CONTA 151-7	945,52D	1.229.240,23	1.139.101,85	91.083,90D
636	1.01.02.0002	CEF AG.1441 C/C 20.355-9 (DOAÇÃO)	139.252,14D	362.870,61	323.634,19	178.488,56D
637	1.01.02.0003	CEF AG.1441 C/C 1.163-6	22,40D	0,00	0,00	22,40D
638	1.01.02.0004	CEF AG.1441 C/C 1.852-5	3,99D	0,00	0,00	3,99D
639	1.01.02.0005	CEF AG.1441 C/C 1.853-3	9,98D	0,00	0,00	9,98D
640	1.01.02.0006	CEF AG.1441 - C/C 1.854-1	29,70D	0,00	0,00	29,70D
641	1.01.02.0007	BANCO DO BRASIL AG.1694-2 C/C 23.119-3	1,24D	0,00	0,00	1,24D
642	1.01.02.0008	CEF AG.1441 C/C 2.167-4 (FDO MUN.PROT.IDOSO)	0,00	165.198,37	142.304,18	22.894,19D
643	1.01.02.0009	CEF AG.1441 C/C 2323-5 (SUBVENÇÃO MUNICIPAL)	0,00	168.972,22	144.085,98	24.886,24D
644	1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL AG.1694-2 C/C 6.960-4	517,45D	0,00	0,00	517,45D
795	1.01.02.0011	CEF AG.1441 C/C 2430-4	0,00	7.379,98	6.866,92	513,06D
22	1.01.03	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.293,58	3.293,58	0,00
27	1.01.03.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.293,58	3.293,58	0,00
28	1.01.04	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	187.836,18D	131.592,71	293.044,02	26.384,87D
25	1.01.04.0001	APLIC.FINANC.CEF CONTA 151-7	51.769,17D	130.774,03	156.599,67	25.943,53D
26	1.01.04.0002	APLIC.FINANC.CEF CONTA 2323-5 (SUBV.MUNICIPAL)	84.454,95D	659,49	85.114,43	0,01D
31	1.01.04.0003	APLIC.FINANC.CEF CONTA 2167-4 (FDO MUNIC.PROT.IDOSO)	51.170,73D	159,19	51.329,92	0,00
32	1.01.04.0004	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.852-5	16,43D	0,00	0,00	16,43D
33	1.01.04.0005	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.853-3	13,91D	0,00	0,00	13,91D
34	1.01.04.0006	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.854-1	261,45D	0,00	0,00	261,45D
632	1.01.04.0007	APLIC.FINANC.BANCO BRASIL CONTA 21597-X	149,54D	0,00	0,00	149,54D
35	1.01.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.886,12D	81.847,24	84.671,66	61,70D
36	1.01.05.0001	CASA JACOME LTDA	2.886,12D	15.781,34	18.605,76	61,70D
749	1.01.05.0002	INDUSTRIA E COM.DE PEÇAS E ARDOSIA CAETE EIRELI	0,00	249,50	249,50	0,00
750	1.01.05.0003	POSTO VERDADEIRO LTDA	0,00	22.373,93	22.373,93	0,00
754	1.01.05.0004	ORGANIZACAO JF MERCANTIL LTDA	0,00	18.825,88	18.825,88	0,00
755	1.01.05.0005	AVENIDA CASA SHOPPING LTDA	0,00	2.100,98	2.100,98	0,00
767	1.01.05.0006	ORMIMAQUINAS LTDA	0,00	10.193,50	10.193,50	0,00
770	1.01.05.0007	CARMO SILVA CIRURGICA LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
780	1.01.05.0008	DISTRIBUIDORA DE DOCES E BALAS ROCHA LTDA-ME	0,00	1.177,70	1.177,70	0,00
785	1.01.05.0009	ARISTOTELES DO ESPIRITO SANTO	0,00	200,00	200,00	0,00
786	1.01.05.0010	ROD KLAF CARRINHOS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
797	1.01.05.0011	IRMÃOS OLIVEIRA LTDA	0,00	3.719,41	3.719,41	0,00
645	1.01.06	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	16.259,14	16.259,14	0,00
647	1.01.06.0002	GILDENADIA QUEIROZ JARDIM BARBOSA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
649	1.01.06.0004	PAULA CRISTINA DEIRÓ	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
652	1.01.06.0007	MAIRA DE SOUZA CRUZ	0,00	150,00	150,00	0,00
758	1.01.06.0008	JUNIOR ALVES PINTO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
760	1.01.06.0009	PATRICIA DO BOM SUCESSO XAVIER	0,00	1.146,67	1.146,67	0,00
761	1.01.06.0010	ISADORA NAZARETH F D NEVES	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
762	1.01.06.0011	TATIANA APARECIDA DIAS	0,00	1.987,64	1.987,64	0,00
763	1.01.06.0012	ANDREIA SOUZA SANTOS	0,00	2.193,64	2.193,64	0,00
781	1.01.06.0013	SILVIA PIRES ROSA	0,00	500,00	500,00	0,00
789	1.01.06.0014	THIERES LUCAS SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
806	1.01.06.0016	ESTEVAO BEAKLINI NEHMY CAVALCANTI ME	0,00	113,19	113,19	0,00
653	1.01.07	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.351,43D	79.152,07	82.831,22	2.672,28D
654	1.01.07.0001	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	0,00	5.901,32	5.901,32	0,00
655	1.01.07.0002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.351,43D	49.989,85	53.669,00	2.672,28D
656	1.01.07.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	23.260,90	23.260,90	0,00
657	1.01.08	VALORES A RECEBER/FINACIAMENTOS	25.591,00D	0,00	24.484,00	1.107,00D
658	1.01.08.0001	GERALDO RAMOS DA SILVA	24.484,00D	0,00	24.484,00	0,00
743	1.01.08.0002	LAR PADRE VICENTE CORNÉLIO BORGES	1.107,00D	0,00	0,00	1.107,00D
660	1.01.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,66D	513,13	354,00	169,79D
664	1.01.10.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	10,66D	0,00	0,00	10,66D
804	1.01.10.0007	SALÁRIO FAMÍLIA/ MATERNIDADE	0,00	513,13	354,00	159,13D
667	1.01.11	ESTOQUES	28.144,91D	306.752,84	302.701,25	32.196,50D
668	1.01.11.0001	MATERIAL COPA/COZINHA - PROD.ALIMENTICIOS	2.522,29D	79.576,64	78.623,15	3.475,78D
669	1.01.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.875,42D	27.251,13	26.155,45	2.971,10D
670	1.01.11.0003	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.250,28D	5.997,35	6.984,15	263,48D
671	1.01.11.0004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	22.496,92D	193.927,72	190.938,50	25.486,14D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.081,73D	28.052,46	17.983,66	506.150,53D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	562.435,76D	28.052,46	0,00	590.488,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.02.04.0001	TERRENOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	321.740,18D	0,00	0,00	321.740,18D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS / MOTOCICLETAS	56.665,00D	9.000,00	0,00	65.665,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.230,75D	11.495,50	0,00	111.726,25D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	19.503,93D	3.750,01	0,00	23.253,94D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.295,90D	3.806,95	0,00	51.102,85D
672	1.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	66.354,03C	0,00	17.983,66	84.337,69C
673	1.02.05.0001	(-) DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.020,91C	0,00	7.990,62	53.011,53C
674	1.02.05.0002	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.342,18C	0,00	4.448,64	10.790,82C
675	1.02.05.0003	DEPREC.ACUMUL.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.785,46C	0,00	4.794,40	14.579,86C
676	1.02.05.0004	DEPREC.ACUMULADA VEÍCULOS / MOTOCICLETAS	5.205,48C	0,00	750,00	5.955,48C
61	2	PASSIVO FINANCEIRO	888.610,95C	3.209.270,33	3.208.356,63	887.697,25C
62	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.755,67C	1.314.979,50	1.300.109,15	59.885,32C
63	2.01.01	FORNECEDORES	18.312,90C	407.243,97	392.683,02	3.751,95C
64	2.01.01.0001	DROGARIA JOSE BRANDAO LTDA	0,00	8.340,28	8.340,28	0,00
65	2.01.01.0002	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI	2.005,90C	80.569,26	78.563,36	0,00
66	2.01.01.0003	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.205,50C	46.959,80	40.754,30	0,00
67	2.01.01.0004	WELTEN COMERCIAL LTDA	2.550,00C	23.143,00	20.593,00	0,00
68	2.01.01.0005	CENTRO MÉDICO LTDA	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
677	2.01.01.0006	FRIGORÍFICO FERREIRA LTDA	0,00	11.078,70	11.078,70	0,00
678	2.01.01.0007	FORNECEDORA JACOME COM.IND.PRODUTOS ALIMENTICIOS I	0,00	19.257,61	19.257,61	0,00
679	2.01.01.0008	CAFE DOM PEDRO LTDA	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
680	2.01.01.0009	HIPERUTIL MIUDEZAS E CEREJAS LTDA	1.547,50C	13.132,08	11.584,58	0,00
681	2.01.01.0010	PULMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
682	2.01.01.0011	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	405,00C	2.236,83	1.831,83	0,00
684	2.01.01.0013	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
685	2.01.01.0014	DISTRIBUIDORA DE DOCES E BALAS ROCHA LTDA	0,00	1.331,55	1.331,55	0,00
686	2.01.01.0015	CONTABILIDADE SERGECON LTDA	1.524,00C	1.524,00	0,00	0,00
687	2.01.01.0016	EMPRESA JORNALISTICA OPINIÃO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
689	2.01.01.0018	CARLOS KIMKOLL DE OLIVEIRA FRANCISCO	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00
690	2.01.01.0019	DIOGO GERALDO COSTA EIRELI	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
691	2.01.01.0020	EDSON CESAR SOTTE ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
752	2.01.01.0021	TELE S UNIVERSO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
753	2.01.01.0022	WILTON GONÇALVES	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00
768	2.01.01.0023	MARIA CLEUZA RESENDE	0,00	21.118,00	21.878,00	760,00C
771	2.01.01.0024	AUTO PEÇAS GONÇALVES LTDA	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
772	2.01.01.0025	REQUINTE AMBIENTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	935,00	935,00	0,00
773	2.01.01.0026	ALETHOS-DEDETIZADORA SOL.PRAG.URBANAS LTDA	0,00	400,50	400,50	0,00
774	2.01.01.0027	MERCEARIA REIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	290,90	290,90	0,00
776	2.01.01.0029	AUTOCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.123,50	3.123,50	0,00
777	2.01.01.0030	BRANDAO DISTRIBUIDORA EMBALAGENS PAPEIS LTDA	0,00	2.682,18	2.682,18	0,00
778	2.01.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	39.586,59	39.586,59	0,00
783	2.01.01.0033	DROGARIA ARAUJO S.A	0,00	12.297,90	12.297,90	0,00
784	2.01.01.0034	DEPÓSITO DE PÃES JB LOPES	0,00	20.205,00	20.205,00	0,00
788	2.01.01.0035	JF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	15.227,65	15.227,65	0,00
790	2.01.01.0036	JULIO CESAR VENANCIO PINTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
792	2.01.01.0037	SOGAMAX DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	6.108,71	6.108,71	0,00
794	2.01.01.0038	SALGADOS AMIGÃO LTDA ME	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
796	2.01.01.0039	FERRO FAMA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
798	2.01.01.0040	SERGIO LISBOA DOS ANTONS	0,00	152,50	152,50	0,00
801	2.01.01.0041	ORGANIZAÇÕES SUPERMINAS LTDA	0,00	11.715,81	11.715,81	0,00
802	2.01.01.0042	ESTEVAO BEAKLINI NEHMY CAVALCANTI	0,00	20.566,62	20.566,62	0,00
803	2.01.01.0043	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	0,00	2.991,95	2.991,95C
69	2.01.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.584,28C	3.902,98	318,70	0,00
692	2.01.02.0001	PROMISSÓRIAS A PAGAR	3.584,28C	3.902,98	318,70	0,00
73	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	35.707,01C	587.068,48	586.678,99	35.317,52C
74	2.01.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	35.707,01C	463.148,65	462.759,16	35.317,52C
176	2.01.03.0002	13o SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.730,64	35.730,64	0,00
78	2.01.03.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	57.809,80	57.809,80	0,00
79	2.01.03.0004	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	30.379,39	30.379,39	0,00
80	2.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	9.754,24C	103.708,78	101.674,28	7.719,74C
191	2.01.04.0001	INSS A RECOLHER	3.499,16C	45.156,82	44.173,33	2.515,67C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	4.798,37C	54.303,22	54.029,32	4.524,47C
494	2.01.04.0003	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	777,11C	4.210,83	3.433,72	0,00
178	2.01.04.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	37,91	37,91	0,00
491	2.01.04.0005	SINDICAL A RECOLHER	679,60C	0,00	0,00	679,60C
88	2.01.05	RETENÇÕES A RECOLHER	107,62C	107,62	2.445,23	2.445,23C
694	2.01.05.0001	IRRF PJ A RECOLHER	26,25C	26,25	354,58	354,58C
695	2.01.05.0002	CSRF (4,65%)	81,37C	81,37	1.099,16	1.099,16C
791	2.01.05.0003	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	991,49	991,49C
93	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	45.845,18	45.845,18	0,00
696	2.01.06.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	41.622,29	41.622,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	2.01.06.0002	TELEFONE A PAGAR	0,00	4.222,89	4.222,89	0,00
100	2.01.07	PARCELAMENTOS DIVERSOS	5.509,62C	15.735,32	20.876,58	10.650,88C
101	2.01.07.0001	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO ANOS ANTERIORES	5.509,62C	15.735,32	20.876,58	10.650,88C
744	2.01.12	PRESTADORES SERVIÇOS - PF	1.780,00C	5.340,00	3.560,00	0,00
745	2.01.12.0001	EUGENIA PAULA GIL SOUZA	1.780,00C	5.340,00	3.560,00	0,00
813	2.01.13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
814	2.01.13.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.876,58C	20.876,58	0,00	0,00
746	2.02.04	PARCELAMENTO DIVERSOS- LP	20.876,58C	20.876,58	0,00	0,00
747	2.02.04.0001	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - PARCELAMENTC	20.876,58C	20.876,58	0,00	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.978,70C	1.873.414,25	1.908.247,48	827.811,93C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	792.978,70C	1.873.414,25	1.908.247,48	827.811,93C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	794.565,24C	0,00	7.753,00	802.318,24C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	1.586,54D	24.484,00	0,00	26.070,54D
748	2.03.02.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.816.693,25	1.868.257,48	51.564,23C
805	2.03.02.0004	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.237,00	32.237,00	0,00
286	3	RECEITAS	0,00	1.881.887,76	1.881.887,76	0,00
287	3.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.861.516,11	1.861.516,11	0,00
288	3.01.01	RECEITAS DE DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.077.525,33	1.077.525,33	0,00
289	3.01.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	0,00	973.764,50	973.764,50	0,00
290	3.01.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	0,00	84.263,23	84.263,23	0,00
291	3.01.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	14.963,83	14.963,83	0,00
808	3.01.01.0004	CONVENIO SAAE - PF	0,00	4.533,77	4.533,77	0,00
297	3.01.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	205.199,87	205.199,87	0,00
698	3.01.02.0001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS MUNICIPIOS	0,00	205.199,87	205.199,87	0,00
143	3.01.03	RECEITA DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	166.914,98	166.914,98	0,00
701	3.01.03.0001	RECEITA DAS ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
704	3.01.03.0005	RECEITA DE DOAÇÃO DE BENS E PRODUTOS - PJ	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
264	3.01.05	DEMAIS RECEITAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	411.875,93	411.875,93	0,00
740	3.01.05.0001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	411.875,93	411.875,93	0,00
341	3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.430,60	5.430,60	0,00
321	3.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	4.050,21	4.050,21	0,00
322	3.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	1.292,71	1.292,71	0,00
323	3.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	2.252,22	2.252,22	0,00
324	3.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	439,63	439,63	0,00
807	3.02.01.0004	(-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65,65	65,65	0,00
325	3.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
326	3.02.02.0001	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA/JUROS ATIVOS	0,00	1.300,59	1.300,59	0,00
327	3.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	79,80	79,80	0,00
340	3.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.816,05	1.816,05	0,00
175	3.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	1.816,05	1.816,05	0,00
343	3.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	1.816,05	1.816,05	0,00
345	3.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
765	3.10.01	DEVOLUÇÃO 30% INTERNOS	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
766	3.10.01.0001	REPASSE 30% BENEFICIO INTERNOS	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
138	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.657.440,40	1.657.440,40	0,00
139	4.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	726.030,72	726.030,72	0,00
140	4.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	577.303,62	577.303,62	0,00
331	4.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	460.930,12	460.930,12	0,00
334	4.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	43.343,19	43.343,19	0,00
335	4.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	66.905,86	66.905,86	0,00
338	4.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	6.124,45	6.124,45	0,00
148	4.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.114,80	4.114,80	0,00
492	4.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.114,80	4.114,80	0,00
153	4.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.463,04	57.463,04	0,00
337	4.01.03.0002	FGTS	0,00	54.029,32	54.029,32	0,00
499	4.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00
158	4.01.04	DESPESAS COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	87.149,26	87.149,26	0,00
159	4.01.04.0001	PRESTACAO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA SEM VÍNCULO	0,00	81.904,16	81.904,16	0,00
712	4.01.04.0004	PRESTAÇÃO SERVIÇOS FRETE - PF	0,00	5.245,10	5.245,10	0,00
163	4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	931.409,68	931.409,68	0,00
174	4.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	184.250,00	184.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	4.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.648,05	44.648,05	0,00
706	4.02.01.0002	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	2.338,33	2.338,33	0,00
707	4.02.01.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	37.704,62	37.704,62	0,00
708	4.02.01.0004	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	4.678,00	4.678,00	0,00
709	4.02.01.0005	XEROX/REPRODUÇÕES	0,00	9.499,50	9.499,50	0,00
359	4.02.01.0006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.007,79	60.007,79	0,00
711	4.02.01.0008	REUNIÕES E EVENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00
751	4.02.01.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	192,70	192,70	0,00
183	4.02.01.0010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	14.148,46	14.148,46	0,00
759	4.02.01.0011	MATERIAIS SACRAMENTAIS - OBRAS SACRAS	0,00	7.041,00	7.041,00	0,00
779	4.02.01.0012	INFORMATIVOS/ REVISTAS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
799	4.02.01.0013	DOAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
727	4.02.02	DESPESA DE ASSIST.SOCIAL - ATENDIMENTO AO INTERNC	0,00	346.751,46	346.751,46	0,00
728	4.02.02.0001	DESPESA ALIMENTAÇÃO - COPA/COZINHA	0,00	91.087,05	91.087,05	0,00
729	4.02.02.0002	FARMÁCIA/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	0,00	193.044,81	193.044,81	-0,00
730	4.02.02.0003	ASSISTENCIA MEDICA/EXAMES	0,00	3.199,56	3.199,56	0,00
731	4.02.02.0004	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	0,00	6.984,15	6.984,15	0,00
732	4.02.02.0005	DESPESAS FUNERÁRIAS	0,00	11.527,95	11.527,95	0,00
735	4.02.02.0008	OUTRAS DESPESAS COM INTERNOS	0,00	14.752,49	14.752,49	0,00
809	4.02.02.0009	DESPESA PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	26.155,45	26.155,45	0,00
169	4.02.03	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.222,87	11.222,87	0,00
171	4.02.03.0002	INTERNET	0,00	1.932,96	1.932,96	0,00
85	4.02.03.0003	TELEFONES	0,00	9.092,13	9.092,13	0,00
764	4.02.03.0004	CORREIOS E MALOTES	0,00	197,78	197,78	0,00
713	4.02.04	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	99.472,16	99.472,16	0,00
714	4.02.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS PJ	0,00	22.718,00	22.718,00	0,00
716	4.02.04.0003	SERVIÇOS ASSESSORIA/APOIO ADMINISTRATIVO - PJ	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
718	4.02.04.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	72.554,16	72.554,16	0,00
186	4.02.05	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
720	4.02.05.0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
574	4.02.06	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	200.933,75	200.933,75	0,00
721	4.02.06.0001	MATERIAIS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	111.630,75	111.630,75	0,00
722	4.02.06.0002	SERVIÇOS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	89.303,00	89.303,00	0,00
164	4.02.07	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	39.094,58	39.094,58	0,00
165	4.02.07.0001	PEÇAS/ ACESSÓRIOS/PNEUS VEÍCULOS	0,00	2.271,20	2.271,20	0,00
166	4.02.07.0002	SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	5.879,09	5.879,09	0,00
167	4.02.07.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.254,89	29.254,89	0,00
723	4.02.07.0004	SEGUROS VEÍCULOS	0,00	1.025,15	1.025,15	0,00
724	4.02.07.0005	LICENCIAMENTO VEÍCULOS	0,00	317,34	317,34	0,00
793	4.02.07.0008	ESTACIONAMENTO	0,00	48,00	48,00	0,00
168	4.02.07.0099	IPVA	0,00	298,91	298,91	0,00
228	4.02.08	DEPRECIações	0,00	17.983,66	17.983,66	0,00
229	4.02.08.0001	DESPESA COM DEPRECAÇÃO	0,00	17.983,66	17.983,66	0,00
91	4.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	330,58	330,58	0,00
371	4.02.09.0001	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	330,58	330,58	0,00
232	4.02.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,13	12,13	0,00
233	4.02.10.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
236	4.02.10.0099	IOF	0,00	2,13	2,13	0,00
737	4.02.11	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.779,07	4.779,07	0,00
738	4.02.11.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.779,07	4.779,07	0,00
756	4.02.12	OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	26.539,42	26.539,42	0,00
757	4.02.12.0001	DUOCENTÉSSIMA E MEIA - CC (2,5% DOAÇÕES RECEBIDAS)	0,00	26.539,42	26.539,42	-0,00
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	146.027,17	146.027,17	0,00
739	5.01.01.0004	DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	113.903,67	113.903,67	0,00
810	5.01.01.0005	DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	5.695,18	5.695,18	0,00
811	5.01.01.0006	DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	25.628,32	25.628,32	0,00
812	5.01.01.0007	DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUTONOMOS	0,00	800,00	800,00	0,00

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
PRESIDENTE
CPF: 164.490.376-87

MARIA CLEUZA RESENDE
Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
CPF: 562.228.906-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
676	1.02.05.0004	DEPREC.ACUMULADA VEÍCULOS / MOTOCICLETAS	5.955,48C	5.205,48C
61	2	PASSIVO FINANCEIRO	887.697,25C	888.610,95C
62	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	59.885,32C	74.755,67C
63	2.01.01	FORNECEDORES	3.751,95C	18.312,90C
65	2.01.01.0002	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.005,90C
66	2.01.01.0003	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.205,50C
67	2.01.01.0004	WELTEN COMERCIAL LTDA	0,00	2.550,00C
680	2.01.01.0009	HIPERUTIL MIUDEZAS E CEREAIS LTDA	0,00	1.547,50C
682	2.01.01.0011	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	405,00C
684	2.01.01.0013	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES	0,00	2.700,00C
686	2.01.01.0015	CONTABILIDADE SERGECON LTDA	0,00	1.524,00C
689	2.01.01.0018	CARLOS KIMKOLL DE OLIVEIRA FRANCISCO	0,00	1.375,00C
768	2.01.01.0023	MARIA CLEUZA RESENDE	760,00C	0,00
803	2.01.01.0043	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	2.991,95C	0,00
69	2.01.02	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	3.584,28C
692	2.01.02.0001	PROMISSÓRIAS A PAGAR	0,00	3.584,28C
73	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	35.317,52C	35.707,01C
74	2.01.03.0001	SALARIOS A PAGAR	35.317,52C	35.707,01C
80	2.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	7.719,74C	9.754,24C
191	2.01.04.0001	INSS A RECOLHER	2.515,67C	3.499,16C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	4.524,47C	4.798,37C
494	2.01.04.0003	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	777,11C
491	2.01.04.0005	SINDICAL A RECOLHER	679,60C	679,60C
88	2.01.05	RETENÇÕES A RECOLHER	2.445,23C	107,62C
694	2.01.05.0001	IRRF PJ A RECOLHER	354,58C	26,25C
695	2.01.05.0002	CSRF (4,65%)	1.099,16C	81,37C
791	2.01.05.0003	ISSQN A RECOLHER	991,49C	0,00
100	2.01.07	PARCELAMENTOS DIVERSOS	10.650,88C	5.509,62C
101	2.01.07.0001	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO ANOS ANTERIORES	10.650,88C	5.509,62C
744	2.01.12	PRESTADORES SERVIÇOS - PF	0,00	1.780,00C
745	2.01.12.0001	EUGENIA PAULA GIL SOUZA	0,00	1.780,00C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	20.876,58C
746	2.02.04	PARCELAMENTO DIVERSOS- LP	0,00	20.876,58C
747	2.02.04.0001	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO ANOS ANTERIORES - PARCELAMENTO LP	0,00	20.876,58C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	827.811,93C	792.978,70C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	827.811,93C	792.978,70C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	802.318,24C	794.565,24C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	26.070,54D	1.586,54D
748	2.03.02.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	51.564,23C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 887.697,25 (oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)

ETE, 31 de Dezembro de 2020

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

RESIDENTE

CPF: 164.490.376-87

MARIA CLEUZA RESENDE

Reg. no CRC - MG sob o No. 51171

CPF: 562.228.906-87

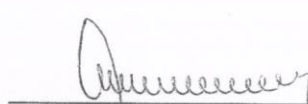
Maria Cleuza Resende
Contadora - CRC/MG 51171
CPF: 562.228.906-87
(31) 3681-1725 / 3681-1429

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	887.697,25D	888.610,95D
2	1.01	CIRCULANTE	381.546,72D	392.529,22D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	503,87D	926,50D
633	1.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	315,55D	209,82D
634	1.01.01.0002	CAIXA MATRIZ - DOAÇÕES	188,32D	716,68D
11	1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADAS	318.450,71D	140.782,42D
635	1.01.02.0001	CEF AG.1441 CONTA 151-7	91.083,90D	945,52D
636	1.01.02.0002	CEF AG.1441 C/C 20.355-9 (DOAÇÃO)	178.488,56D	139.252,14D
637	1.01.02.0003	CEF AG.1441 C/C 1.163-6	22,40D	22,40D
638	1.01.02.0004	CEF AG 1441 C/C 1.852-5	3,99D	3,99D
639	1.01.02.0005	CEF AG 1441 C/C 1.853-3	9,98D	9,98D
640	1.01.02.0006	CEF AG 1441 - C/C 1.854-1	29,70D	29,70D
641	1.01.02.0007	BANCO DO BRASIL AG 1694-2 C/C 23.119-3	1,24D	1,24D
642	1.01.02.0008	CEF AG.1441 C/C 2.167-4 (FDO MUN.PROT.IDOSO)	22.894,19D	0,00
643	1.01.02.0009	CEF AG.1441 C/C 2323-5 (SUBVENÇÃO MUNICIPAL)	24.886,24D	0,00
644	1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL AG.1694-2 C/C 6.960-4	517,45D	517,45D
795	1.01.02.0011	CEF AG.1441 C/C 2430-4	513,06D	0,00
28	1.01.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.384,87D	187.836,18D
25	1.01.04.0001	APLIC.FINANC.CEF CONTA 151-7	25.943,53D	51.769,17D
26	1.01.04.0002	APLIC.FINANC.CEF CONTA 2323-5 (SUBV.MUNICIPAL)	0,01D	84.454,95D
31	1.01.04.0003	APLIC.FINANC.CEF CONTA 2167-4 (FDO MUNIC.PROT.IDOSO)	0,00	51.170,73D
32	1.01.04.0004	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.852-5	16,43D	16,43D
33	1.01.04.0005	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.853-3	13,91D	13,91D
34	1.01.04.0006	APLIC.FINANC.CEF CONTA 1.854-1	261,45D	261,45D
632	1.01.04.0007	APLIC.FINANC.BANCO BRASIL CONTA 21597-X	149,54D	149,54D
35	1.01.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,70D	2.886,12D
36	1.01.05.0001	CASA JÁCOME LTDA	61,70D	2.886,12D
653	1.01.07	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.672,28D	6.351,43D
655	1.01.07.0002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.672,28D	6.351,43D
657	1.01.08	VALORES A RECEBER/FINANCIAMENTOS	1.107,00D	25.591,00D
658	1.01.08.0001	GERALDO RAMOS DA SILVA	0,00	24.484,00D
743	1.01.08.0002	LAR PADRE VICENTE CORNÉLIO BORGES	1.107,00D	1.107,00D
660	1.01.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	169,79D	10,66D
664	1.01.10.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	10,66D	10,66D
804	1.01.10.0007	SALÁRIO FAMÍLIA/ MATERNIDADE	159,13D	0,00
667	1.01.11	ESTOQUES	32.196,50D	28.144,91D
668	1.01.11.0001	MATERIAL COPA/COZINHA - PROD.ALIMENTÍCIOS	3.475,78D	2.522,29D
669	1.01.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.971,10D	1.875,42D
670	1.01.11.0003	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	263,48D	1.250,28D
671	1.01.11.0004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	25.486,14D	22.496,92D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.150,53D	496.081,73D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	590.488,22D	562.435,76D
113	1.02.04.0001	TERRENOS	17.000,00D	17.000,00D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	321.740,18D	321.740,18D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS / MOTOCICLETAS	65.665,00D	56.665,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.726,25D	100.230,75D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	23.253,94D	19.503,93D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.102,85D	47.295,90D
672	1.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	84.337,69C	66.354,03C
673	1.02.05.0001	(-) DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.011,53C	45.020,91C
674	1.02.05.0002	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.790,82C	6.342,18C
675	1.02.05.0003	DEPREC.ACUMUL.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.579,86C	9.785,46C

CAETE, 31 de Dezembro de 2020


 MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
 PRESIDENTE
 164.490.376-87


 MARIA CLEUZA RESENDE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
 CPF: 562.228.906-87

Empresa: LAR DOS IDOSOS PE JOAO DE OLIVEIRA LIMA
N.P.J.: 16.747.537/0001-50
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CORREIOS E MALOTES	(197,78)		
SERVIÇOS CONTÁBEIS PJ	(22.718,00)		
SERVIÇOS ASSESSORIA/APOIO ADMINISTRATIVO - PJ	(4.200,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(72.554,16)		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(40,00)		
MATERIAIS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(111.630,75)		
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(89.303,00)		
PEÇAS/ ACESSÓRIOS/PNEUS VEÍCULOS	(2.271,20)		
SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(5.879,09)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(29.254,89)		
SEGUROS VEÍCULOS	(1.025,15)		
LICENCIAMENTO VEÍCULOS	(317,34)		
ESTACIONAMENTO	(48,00)		
IPVA	(298,91)		
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(17.983,66)		
JUROS/MULTAS PASSIVAS	(330,58)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(10,00)		
IOF	(2,13)	(715.841,19)	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.779,07)	(4.779,07)	
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE			
DUOCENTÉSSIMA E MEIA - CC (2,5% DOAÇÕES RECEBIDAS)	(26.539,42)	(26.539,42)	(931.409,68)

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.292,71		
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.252,22		
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA/JUROS ATIVOS	1.300,59		
DESCONTOS OBTIDOS	79,80	4.925,32	4.925,32

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(439,63)		
(-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(65,65)	(505,28)	
DEVOLUÇÃO 30% INTERNOS			
REPASSE 30% BENEFÍCIO INTERNOS	(13.125,00)	(13.125,00)	
DESPESAS COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO	(81.904,16)		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS FRETE - PF	(5.245,10)		
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(113.903,67)		
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	(5.695,18)		
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	(25.628,32)		
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUTÔNOMOS	(800,00)	(233.176,43)	(246.806,71)

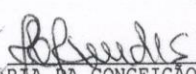
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

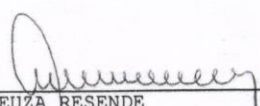
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.816,05	1.816,05	1.816,05
---	----------	----------	----------

RESULTADO OPERACIONAL

51.564,23

DETE, 31 de Dezembro de 2020


MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
RESIDENTE
CPF: 164.490.376-87


MARIA CLEUZA RESENDE
Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
CPF: 562.228.906-87

Empresa: LAR DOS IDOSOS PE JOAO DE OLIVEIRA LIMA
N.P.J.: 16.747.537/0001-50
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	973.764,50		
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FÍSICAS	84.263,23		
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURÍDICAS	14.963,83		
CONVENIO SAAE - PF	4.533,77	1.077.525,33	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS MUNICÍPIOS	205.199,87	205.199,87	
RECEITA DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO			
RECEITA DAS ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.027,17		
RECEITA DE DOAÇÃO DE BENS E PRODUTOS - PJ	20.887,81	166.914,98	
DEMAIS RECEITAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	411.875,93	411.875,93	1.861.516,11

RECEITA LÍQUIDA

1.861.516,11

PERAVIT BRUTO

1.861.516,11

SPESAS OPERACIONAIS

(1.569.886,54)

SPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(460.930,12)		
13º SALÁRIO	(43.343,19)		
FÉRIAS	(66.905,86)		
AVISO PREVIO	(5.719,85)		
VALE TRANSPORTE	(4.114,80)		
FGTS	(54.029,32)		
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.433,72)	(638.476,86)	(638.476,86)

SPESAS ADMINISTRATIVAS

ATIVO			
ENERGIA ELETRICA	(44.648,05)		
DESPESAS DE CARTÓRIO	(2.338,33)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(37.704,62)		
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(4.678,00)		
XEROX/REPRODUÇÕES	(9.499,50)		
MATERIAL DE CONSUMO	(60.007,79)		
REUNIÕES E EVENTOS ADMINISTRATIVOS	(2.231,55)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	(192,70)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(14.148,46)		
MATERIAIS SACRAMENTAIS - OBRAS SACRAS	(7.041,00)		
INFORMATIVOS/ REVISTAS	(1.260,00)		
DOAÇÕES	(500,00)	(184.250,00)	
DESPESA DE ASSIST.SOCIAL - ATENDIMENTO AO INTERNC			
DESPESA ALIMENTAÇÃO - COPA/COZINHA	(91.087,05)		
FARMACIA/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	(193.044,81)		
ASSISTENCIA MEDICA/EXAMES	(3.199,56)		
PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	(6.984,15)		
DESPESAS FUNERÁRIAS	(11.527,95)		
OUTRAS DESPESAS COM INTERNOS	(14.752,49)		
DESPESA PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA	(26.155,45)		
INTERNET	(1.932,96)		
TELEFONES	(9.092,13)		

ETE, 31 de Dezembro de 2020

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
RESIDENTE
CPF: 164.490.376-87

MARIA CLEUZA RESENDE
Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
CPF: 562.228.906-87

LAR DOS IDOSOS PADRE JOÃO DE OLIVEIRA LIMA
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2020

Nota No. 1 – O Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente: manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos sexos, em condições de saúde física e mental. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/1995 e apresentou variação positiva no exercício de 2020 no valor de R\$10.068,80, referente aquisições no valor de R\$28.052,46 e depreciação no valor de R\$17.983,66 consolidando em 31/12/2020 o saldo de R\$506.150,53 assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	BAIXA 2020	DEPRECIACÃO 2020	SALDO 31/12/2020
TOTAL	496.081,73	28.052,46	0,00	17.983,66	506.150,53

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota No. 9 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 10 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 11 - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 12 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 13 - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R\$1.863.332,16 de receitas operacionais, R\$4.925,32 operações descontinuadas oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota No. 14 - Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$1.815.857,39 proveniente custos e despesas operacionais, e R\$835,86 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" <---> 2020

QUADRO "B" <---> 2020

RECEITAS	1.863.332,16	CUSTOS E DESPESAS	1.815.857,39
Contribuição de Internos (70%)	973.764,50	Despesas Empregatícias	581.013,82
Contribuições/Doações PF	496.139,16	Encargos Sociais	57.463,04
Convênio SAAE - PF	4.533,77	Despesas Administrativas	184.250,00
Doações P. Jurídica	14.963,83	Desp. Expediente/Consumo/Manutenção	829.187,16
Prefeitura Municipal de Caeté	205.199,87	Despesas Bancárias	4.779,07
Isenção de Contribuições Sociais	146.027,17	Despesas Tributárias	12,13
Doações em Bens/Produtos/Serviços	20.887,81	Isenção de Contribuições Sociais	146.027,17
Reembolso e Ressarcimento Despesas	1.816,05	Outras Despesas Operacionais	13.125,00
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	4.925,32	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	835,86
Receitas Financeiras	4.925,32	Despesas Financeiras	835,86

Nota No. 15 - Às receitas e despesas acima demonstradas, foram destinadas à manutenção e cuidado com 105 internos, conforme segue:

Unidade Matriz: 56 internos sendo desses 54 pagantes com gasto estimado de R\$907.200,00 (Novecentos e sete mil e duzentos reais) e 02 internos são mantidos de forma gratuita por terem idade inferior a 60 anos, tendo com eles gasto estimado de R\$33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais).

Unidade Filial: 49 internos, sendo desses 45 pagantes com gasto estimado de R\$756.000,00 (Setecentos e cinquenta e seis mil reais), 01 interno mantido de forma gratuita por ter idade inferior a 60 anos, tendo com ele gasto estimado de R\$16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais) e 03 internos são mantidos de forma gratuita por não possuírem benefício previdenciário, tendo com eles gasto estimado de R\$50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais).

Nota No. 16 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas no valor de R\$.500.672,93 e Pessoa Jurídica no valor de R\$.14.963,83 perfazendo o valor total de R\$.515.636,76.

Nota No. 17 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

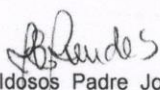
Nota No. 18 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação do Lar dos Idosos Pe. João de Oliveira Lima.

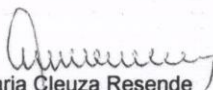
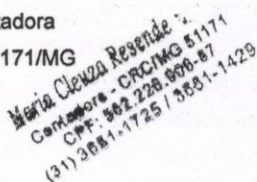
Nota No. 19 – Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$.1.815.857,39 proveniente custos e despesas operacionais, R\$.835.86 de operações descontinuadas demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

Nota No. 20 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2020, o patrimônio social apresentou um aumento no valor R\$.34.833,23 composto pelo superávit do exercício no valor de R\$.51.564,23 e ajustes positivos de exercícios anteriores referente fornecedores que se encontravam em duplicidade, no valor de R\$.7.753,00 ajustes negativos de exercícios anteriores pela reavaliação imóvel vendido em 2017, valor menor, dando assim por quitada a dívida a receber no valor de R\$.24.484,00, decisão aprovada em reunião, conforme ata de 23/03/2020, consolidando o saldo do patrimônio em 31/12/2020 no valor de R\$.827.811,93.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020

Caeté/MG, 31 de Dezembro de 2020.




Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima
Maria da Conceição Mendes
Presidente


Maria Cleuza Resende
Contadora
CRC- 51.171/MG


LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE CORNÉLIO BORGES
CNPJ: 21.155.585/0001-99

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA DO EXERCÍCIO 2020 (Regime de Caixa)

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DOAÇÕES/ RECEITAS</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DOAÇÕES PF	R\$ 26.165,00	DESPESAS EXPEDIENTE	R\$ 3.535,47
DOAÇÕES PJ	R\$ 2.265,39	MAT./SERV.MANUT.INSTALAÇÕES	R\$ 19.444,00
	R\$ 28.430,39	MAT/SERV.MANUT.VEICULOS	R\$ 111,01
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 861,10
		REPASSES INTERNOS	R\$ 5.000,00
			R\$ 28.951,58
<u>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</u>		<u>SALDO P/ PERÍODO SEGUINTE</u>	
CAIXA	R\$ 37,89	CAIXA	R\$ 35,02
BANCOS/ MOV.	R\$ 699,84	BANCOS/ MOV.	R\$ 181,52
CRÉDITOS - TERCEIROS	R\$ 11.918,48	CRÉDITOS - TERCEIROS	R\$ 11.918,48
	R\$ 12.656,21		R\$ 12.135,02
TOTAL	R\$ 41.086,60	TOTAL	R\$ 41.086,60

 MARIA CLEUZA RESENDE Contadora - CRC 51.171/MG	 MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES Presidente	Tesoureiro
--	---	------------

11711
 2020/08/28
 Contadora - CRC 51.171/MG
 CPF: 502.222.308-51
 (31) 3651-1725

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	321.105,11D	323.728,69D
DISPONIBILIDADES	12.135,02D	12.656,21D
CAIXA	35,02D	37,89D
CAIXA - DOAÇÕES	17,72D	20,59D
	17,30D	17,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADAS	181,52D	699,84D
BANCO SANTANDER S/A - AG.3483 C/C 13-00027-3	181,52D	699,84D
VALORES A RECEBER - CREDITOS TERCEIROS	11.918,48D	11.918,48D
CRÉDITOS TERCEIROS	11.918,48D	11.918,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.970,09D	311.072,48D
IMOBILIZADO	336.624,59D	336.624,59D
TERRENOS	288.937,30D	288.937,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.674,29D	45.674,29D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.409,00D	1.409,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,00D	604,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	27.654,50C	25.552,11C
(-) DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.662,44C	24.699,63C
DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	573,68C	462,63C
DEPREC.ACUMUL.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,38C	389,85C
PASSIVO FINANCEIRO	321.105,11C	323.728,69C
PASSIVO CIRCULANTE	3.512,11C	3.512,11C
FORNECEDORES	499,00C	499,00C
CONTABILIDADE SERGECON LTDA	499,00C	499,00C
EMPRESTIMOS- PROMISSORIAS A PAGAR	2.607,00C	2.607,00C
PROMISSÓRIAS A PAGAR - LAR PADRE JOÃO DE OLIVEIRA LIMA	1.107,00C	1.107,00C
PROMISSÓRIA A PAGAR CONSELHO CENTRAL NOSSA SENHORA	1.500,00C	1.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	406,11C	406,11C
SINDICAL A RECOLHER	406,11C	406,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	317.593,00C	320.216,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	317.593,00C	320.216,58C
SUPERÁVIT ACUMULADO	359.614,32C	359.614,32C
DÉFICIT ACUMULADO	39.397,74D	36.909,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.623,58D	2.487,97D

CAETE, 31 de Dezembro de 2020

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CNPJ: 164.490.376-87

MARIA CLEUZA RESENDE
Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
CPF: 562.228.906-87

Maria Cleuza Resende
Contadora - CRC/MG 51171
CPF: 562.228.906-87
(31) 3651-1725 / 3651-1429

Empres.: LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE CORNELIO BORGES
N.P.J.: 21.155.585/0001-99
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS DIVERSAS

DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS FISICAS	26.165,00		
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOAS JURIDICAS	2.265,39	<u>28.430,39</u>	<u>28.430,39</u>

RECEITA LÍQUIDA

28.430,39

SUPERAVIT BRUTO

28.430,39

DESPESAS OPERACIONAIS

(9.396,57)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DOAÇÕES	(5.000,00)		
TELEFONES	(3.451,78)	<u>(8.451,78)</u>	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	(861,10)	<u>(861,10)</u>	
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE			
DUOCENTÉSSIMA E MEIA - CC (2,5% DOACOES RECEBID	(83,69)	<u>(83,69)</u>	<u>(9.396,57)</u>

TRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES			
MATERIAIS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(3.494,00)		
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(15.950,00)	<u>(19.444,00)</u>	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS			
SEGUROS VEÍCULOS	(5,23)		
LICENCIAMENTO VEICULOS	(105,78)		
DESPEGA COM DEPRECIACAO	(2.102,39)	<u>(2.213,40)</u>	<u>(21.657,40)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(2.623,58)

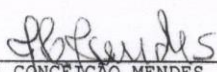
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

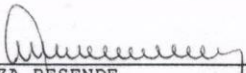
(2.623,58)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(2.623,58)

CAETE, 31 de Dezembro de 2020


RIA DA CONCEIÇÃO MENDES
F: 164.490.376-87


MARIA CLEUZA RESENDE
Reg. no CRC - MG sob o No. 51171
CPF: 562.228.906-87

Maria Cleuza Resende
Contadora - CRC/MG 51171
CPF: 562.228.906-87
(31) 3651-1725 / 3651-1429

LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE CORNÉLIO BORGES
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos 2020

Nota No. 1 – O Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente: manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos sexos, em condições de saúde física e mental. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2020 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/1995 e apresentou variação negativa no exercício de 2020 no valor de R\$.2.102,39, referente depreciação no exercício, consolidando em 31/12/2020 o saldo de R\$.308.970,09 e assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2019	AQUISIÇÃO 2020	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2020
TOTAL	311.072,48		2.102,39	308.970,09

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

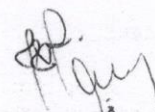
Nota No. 9 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 10 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 11 - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 12 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 13 - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R\$.28.430,39 de receitas operacionais, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".



Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$.28.951,58 proveniente custos e despesas operacionais, todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" <----> 2020

QUADRO "B" <----> 2020

RECEITAS	28.430,39	CUSTOS E DESPESAS	28.951,58
Doações Não Governamentais PF	26.165,00	Despesas Administrativas	8.451,78
Doações Não Governamentais PJ	2.265,39	Manutenção Instalações	19.444,00
		Manutenção Veículos	111,01
		Tarifas Bancárias	861,10
		Outras Despesas da Atividade	83,69

Nota No. 15 – Às receitas e despesas acima demonstradas, foram destinadas à manutenção da sede a qual funcionava o Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges, cujos internos foram transferidos, em 01/05/2019, para o Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima, devido unificação da administração dos Lares de Idosos de Caeté/MG. Assim sendo, as contribuições dos internos, bem como relação e gastos efetuados com eles estão escrituradas no Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima.

Nota No. 16 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas no valor de R\$.26.165,00 e Pessoa Jurídica no valor de R\$.2.265,39 perfazendo o valor total de R\$.28.430,39.

Nota No. 17 – Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 18 – As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação do Lar dos Idosos Pe. João de Oliveira Lima.


Nota No. 19 – Despesas/Perdas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$.28.951,58 proveniente custos e despesas operacionais, demonstradas no quadro "B" da Nota N. 14.

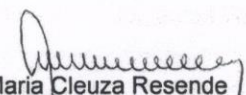
Nota No. 20 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2020, apresentou uma variação negativa no valor R\$.2.623,58 composto pelo Deficit do exercício, consolidando o saldo em 31.12.20 de R\$.317.593,00.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2020

Caeté/MG, 31 de Dezembro de 2020

Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges


Maria da Conceição Mendes
Presidente

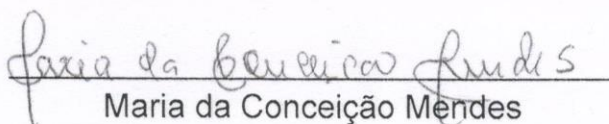

Maria Cleuza Resende
Contadora - CRC 51.171/MG
Maria Cleuza Resende
Contadora - CRC/MG 51171
CPF: 562.228.906-87
(31) 3651-1725 / 3651-1429

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A senhora Maria da Conceição Mendes presidente da Obra Unida – Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima vinculada ao Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da SSVP, convoca nos termos de seu Estatuto todos os membros natos e vogais para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada **no dia 19 de junho**, com início às 16 horas, em primeira chamada com a totalidade dos associados com direito a voto e às 16 horas e 30 minutos em segunda chamada, com qualquer número de associados presentes, na sede da entidade localizada a Rua José Augusto Ferreira, 166, Centro na cidade Caeté – MG para os seguintes assuntos.

- Apreciação e aprovação das contas da Obra Unida – Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima relativas ao exercício de 2020 e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
- Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades da Obra Unida – Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima relativas ao exercício de 2020.

Caeté, 01 de junho de 2021.


Maria da Conceição Mendes
Presidente

LISTA DE PRESENÇA - DIA 19/06/2021

ASSEMBLEIA GERAL

ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

	NOME	UNIDADE VICENTINA
1	Maria da Conceição Rodrigues	Conselho Central
2	Carlos José Pinto	Conselho Pontifício São Pedro
3	Ina Cláudia Oliveira Parnian	Conselho Central
4	Ana Lígia Lima	Conselho Central
5	Cláudio Fernando Correia	Conselho Central
6	Ova Regina Lian	Conselho Central
7	Carne Marques de Oliveira	Conselho Central
8	Margarida de Fátima Freire	Conselho Central
9	Paulo de Sá	Conselho Central
10	Rosmary Aparecida Soares	Conselho Central
11	Paula da Conceição Lins	Conselho Central
12	Maria de Fátima Menezes dos Santos	Conselho Central
13	Edmilene Menezes dos Santos	Conselho Central
14	Dirceu de Jesus	Conselho Central
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

nesses onze anos em que o Sr. José Gilvan residiu no lar em que todos se tornaram família. A mensagem será divulgada nas redes sociais do lar e no jornal da cidade. O pastor Marco Antônio, da Igreja Assembleia de Deus deseja desenvolver o projeto Falar de Deus, um trabalho com os idosos. Foi aprovada a ideia do projeto desde que ele aceite e respeite a religião e normas que regem a casa. Dia três de junho - Corpus Christi - será dada a bênção do santíssimo na unidade do Centro, todos os idosos estarão na porta para recebê-la. Dia quinze de junho - Dia Mundial de Conscientização de Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa - Junho Violeta - Serão colocados balões roxos e brancos em vários locais, um movimento feito pelo Conselho do Idoso. Assembleia de Prestação de contas do ano 2020, dia dezanove de junho e apresentação da mesma dia vinte e três de junho na FEC. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada com as orações regulamentares da SSVF. Para tudo constar, eu, Rosemary, secretária, lavei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada. Coité, um de junho de dois mil e vinte e um. Rosemary Aparecida Soares

Fernanda Gonçalves Mendes
maria da conceição Rodrigues

Ana Cláudia Oliveira Carneiro

Maria de Fátima Araújo dos Santos

David Marcelo dos Santos

Edna Marques de Oliveira

Margarida Aparecida Mendes Freire

Paulo Roberto de Almeida

Ata da assembleia extraordinária para apreciação e aprovação das contas do exercício de 2020 do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges. Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede da entidade localizada na Rua José Augusto Ferreira, cento e sessenta e seis, Centro, na cidade de Coité-MG. Previamente anunciada e convocados todos os membros ativos e vagantes que compõem esta entidade.

Estando a maioria presente na primeira chamada, deu-se início a assembleia geral extraordinária sob a presidência da consorciada Maria da Conceição Mendes, com invocação ao Divino Espírito Santo e orações regulamentares da SSV. Na oportunidade a consorciada Maria da Conceição Mendes convocou os Conselheiros Fiscais presentes para expor sobre os trabalhos desenvolvidos, examinando as contas do exercício de 2020 e o relatório anual da administração de 2020. Foi feita a leitura do parecer do Conselho Fiscal, bem como a apresentação dos documentos contábeis para a apreciação da assembleia. Devido a pandemia do COVID-19, os documentos foram previamente entregues, via internet e impressos, aos votantes, para serem analisados. Sanadas todas as dúvidas, a presidente do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges, colocou em votação e comunicou que em reunião de diretoria, os diretores optaram por não votarem, pois não fazia sentido a própria diretoria aprovar suas próprias contas. Sendo aprovada esta situação pela assembleia, a presidente colocou mais uma vez em votação. Foram aprovadas, por unanimidade, as contas financeiras do exercício de 2020, o relatório anual da administração do exercício de 2020 e o parecer do Conselho Fiscal do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges. A presidente informou a todos que devido a pandemia, este ano a apresentação das prestações de contas do exercício de 2020 será feita em um ambiente mais restrito, no dia 23 de junho de 2021, às 18 horas no Salão da Fundação Educacional de Caeté - FEC-, sediada a Avenida Padre Vicente Cornélio Borges, 390, bairro José Brandão, que as prestações serão encaminhadas aos poderes legislativo, executivo e judiciário, aos Conselhos Municipais e também serão publicadas na página do jornal de maior circulação da cidade de Caeté, dando assim, maior transparência nos serviços prestados. Diante de tudo exposto, a presidente agradeceu a presença de todos e às dezoito horas, a reunião foi encerrada com as orações finais da regra da SSV. E eu, Rosemary Aparecida Soares,

secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada por todos presentes. Caeté, 19 de junho de 2021.

Da aprovada em 19 de junho de dois mil e vinte e um.

Sírio da Genérica Mendes

Dr. Afrânio Silva

Mrs. Clauda Oliveira Carneiro

Mrs. de Fátima Araújo dos Santos

Maria da Conceição Rodrigues

Ona Regina Soares

Mrs. Lucila Lima

Ex. Sr. Marques de Oliveira

MAE DA COSTA ROCHA

Glauber Fernandes Costa

Margarida Francisca Mendes Figueiredo

Alcino Regueira Lima

Leandro Marcos da Silva

Carlos José Pinto

LISTA DE PRESENÇA - DIA 01/06/2021

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ASSUNTO: APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

	NOME	UNIDADE VICENTINA
1	<i>João Augusto Ferreira</i>	
2	<i>Cláudio da Costa Reis</i>	
3	<i>Adriana Paula d. Rosa Gomes</i>	
4	<i>João dos Reis</i>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges, realizada no dia 01 de junho de 2021, às dezessete horas e trinta minutos, no escritório do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima, a Rua José Augusto Ferreira, 166, Centro, Caeté -MG. Deu-se início a reunião o presidente deste conselho confrade Jorge Avelino Vieira e a presença dos seguintes conselheiros Jorge Avelino Vieira, Omar da Costa Reis, Mário Luiz Alves Sthehling e Adriana Carla Souza Rosa Gomides. O presidente deste conselho fiscal deu boas vindas a todos e declarou que a reunião tinha como objetivo a apreciação e aprovação das contas do exercício do ano de dois mil e vinte e bem como o relatório anual da administração das demonstrações financeiras do ano de dois mil e vinte, verificando a exatidão de todos os elementos apreciados. Finalmente foram abordadas todas as questões relevantes indicadas na lista de verificação adotada pelo conselho fiscal. Retomando a palavra o presidente deste conselho fiscal, registrou a anuência dos conselheiros que consideram plenamente satisfatórios todas as explicações fornecidas pelo administrativo. O presidente deste conselho fiscal solicitou que fosse registrado em ata o parecer do conselho fiscal cujo o teor é o seguinte: O Conselho Fiscal do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o relatório da administração, as demonstrações financeiras do exercício de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e o relatório de atividades de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. "Com bases nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representantes da administração e tesouraria do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges, opinam, por unanimidade, que os mencionados documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges no exercício de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e estão em condições de serem submetidos a apreciação da Assembleia Geral". Logo após o registro do parecer o presidente deste conselho agradeceu o trabalho de todos e desejou que continuemos esforçando para fazer um bom trabalho. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrado, lavrando a presente ata, eu Mário Luiz Alves Sthehling, secretário escolhido por este conselho, lavrei a presente, que após ser lida e se aprovada será assinada por todos presentes, Caeté, 01 de junho de 2021.

Jorge Avelino Vieira
Omar da Costa Reis

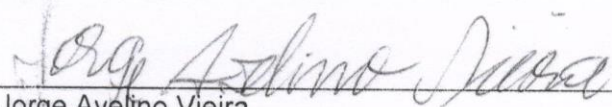
Adriana Carla Souza Rosa Gomides

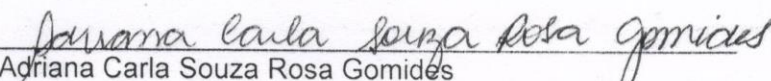
**Parecer do Conselho Fiscal do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira
Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges**

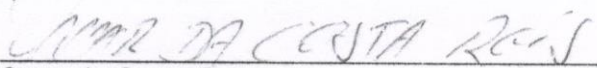
O Conselho Fiscal da Obra Unida Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges vinculado ao Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da SSVF no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o relatório da administração, as demonstrações financeiras do exercício de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e o relatório de atividades de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

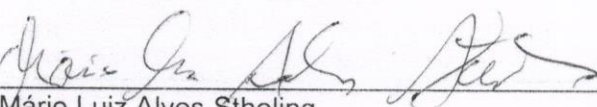
Com bases nos documentos examinados, devido ao período de pandemia da COVID 19, os documentos foram recebidos e encaminhados via –e-mail para os Conselheiros Fiscais e nos esclarecimentos prestados por representantes da administração, tesouraria e da contabilidade Sergecon do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e do Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges, opinam, por unanimidade, que os mencionados documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades do Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges no exercício de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e estão em condições de serem submetidos a apreciação da Assembleia Geral, vale ressaltar neste parecer que a unificação da administração de ambas obras unidas Lar dos Idosos Padre João de Oliveira Lima e Lar dos Idosos Padre Vicente Cornélio Borges foram de suma importância para os trabalhos prestados por esta entidade, e foram avaliados pelos os Conselheiros Fiscais de ambas Obras Unidas sendo que suas atividades foram unificadas.

Caeté, 01 de junho de 2021.


Jorge Avelino Vieira


Adriana Carla Souza Rosa Gomides


Omar da Costa Reis


Mário Luiz Alves Stheling

LISTA DE PRESENÇA - DIA 23/06/2021

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E
FINANCEIROS DO EXERCÍCIO DE 2020.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E FINANCEIROS
DO EXERCÍCIO DE 2020.

	NOME	SETOR
1	Mathias Amaral Lacerda	Administrativo
2	Pâmela Gorgulho Rocha	
3	Maria de Fátima A. de Santo	Diretoria
4	Robsony Aparecida Soares	Diretoria
5	enaldete souza	
6	Edson Marcelino de Souza	DIRETORIA
7	Germanico Teodoro de Fátima	ENS da Condição
8	Maria Cláudia O. Carneiro	Diretoria
9	Maria da Conceição Rodrigues	Diretoria
10	Joana Marques	CPSEA
11	Leandro de Fátima	
12	Dr. Carlos de Fátima	DIRETORIA
13	Cláudio de Vale	
14	Roberto Aguiar	Amajob.
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		