

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 47

DISPENSARIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL

CNPJ: 02.395.313/0001-11

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| <b>Receitas Brutas</b>   |                     |
|--|---------------------|
| EVENTOS E PROMOÇÕES  | 6.357,89 C          |
| RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA                                 | 24.349,59 C         |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                   | 65.580,00 C         |
| SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL FEDERAL                                  | 60.000,00 C         |
| <b>Total:</b>  | <b>156.287,48 C</b> |
| <b>= Receita Líquida</b>   | <b>156.287,48 C</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>   | <b>156.287,48 C</b> |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>                                  |                     |
| DESPESAS BANCÁRIAS   | 881,66 D            |
| JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS  | 4,87 D              |
| I.O.F.   | 6,65 D              |
| <b>Total:</b>  | <b>893,18 D</b>     |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                  |                     |
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES   | 1.058,94 C          |
| <b>Total:</b>  | <b>1.058,94 C</b>   |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>                              |                     |
| ASSIST. TÉCNICA E JURÍDICA                                       | 4.683,65 D          |
| TELEFONE   | 938,87 D            |
| CÓPIAS E XÉROX   | 2,00 D              |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE   | 3.240,00 D          |
| ALUGUÉIS   | 9.956,23 D          |
| SEGUROS  | 5.249,67 D          |
| DESPESAS C/ INTERNET   | 40,00 D             |
| FORÇA E LUZ  | 99,77 D             |
| SALÁRIOS   | 845,14 D            |
| 13º SALÁRIOS   | 51,50 D             |
| FÉRIAS   | 118,77 D            |
| UNIFORMES  | 188,00 D            |
| VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO                                 | 11.383,80 D         |
| <b>Total:</b>  | <b>36.797,40 D</b>  |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>                                       |                     |
| IMPOSTOS E TAXAS   | 256,60 D            |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO   | 580,75 D            |
| I.R. NA FONTE  | 71,76 D             |
| MATERIAL DE LIMPEZA  | 552,95 D            |
| GASTOS GERAIS SUBVENÇÃO FEDERAL                                  | 23.352,58 D         |
| DESPESAS GERAIS DE SUBVENÇÃO                                     | 65.581,63 D         |
| <b>Total:</b>  | <b>90.396,27 D</b>  |
| <b>= Superávit Operacional</b>                                   | <b>29.259,57 C</b>  |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> | <b>29.259,57 C</b>  |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    | <b>29.259,57 C</b>  |
| <b>= Superávit</b>   | <b>29.259,57 C</b>  |

Limeira, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR  
EVANDRO LUIS PASCON  
CT CRC: 166052/O-2

**Evandro Luis Pascon**  
CRC n.º 1SP166052/O-2  
Contador

**02.395.313/0001-11**  
Dispensário Assistencial Santa Isabel

Rua Dr. Mario Rudge Ramos Parada, 574  
Parque Hippolyto - CEP 13.486-559  
Limeira - SP

- - - - Fone: (19)34533700

# Balço Patrimonial

Folha: 48

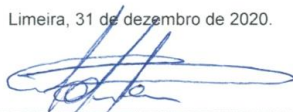
DISPENSARIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL

CNPJ: 02.395.313/0001-11

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

| <b>ATIVO</b>                            |             |
|---|-------------|
| ATIVO                                   | 216.012,99  |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 96.720,00   |
| DISPONIBILIDADE                         | 15.015,50   |
| CLIENTES                                | 15.015,50   |
| CONTAS A RECEBER                        | 15.015,50   |
| OUTROS CREDITOS                         | 81.623,46   |
| CREDITOS DIVERSOS                       | 81.623,46   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 24.734,58   |
| APLICAÇÃO BRPREV/CAIXA                  | 56.888,88   |
| IMPOSTO A RECUPERAR                     | 81,04       |
| IMPOSTO A RECUPERAR                     | 81,04       |
| I.R.R.F. A RESTITUIR                    | 81,04       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 119.292,99  |
| INVESTIMENTOS                           | 119.292,99  |
| IMOBILIZADO                             | 171.332,30  |
| VEÍCULOS                                | 45.261,81   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 2.698,50    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 3.000,00    |
| INSTALAÇÕES                             | 2.800,00    |
| INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS                 | 99,00       |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                | 116.492,99  |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 200,00      |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-BOLSA FAMILI | 780,00      |
| (-- ) DEPRECIACÃO ACUMULADA             | (52.039,31) |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                   | (52.039,31) |
| <b>PASSIVO</b>                          |             |
| PASSIVO                                 | 216.012,99  |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 1.548,91    |
| FORNECEDORES                            | 1.358,50    |
| FORNECEDORES                            | 1.358,50    |
| PADARIA E CONF CECCHI LTDA              | 370,50      |
| GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA                | 188,00      |
| JULIANA GREICE VIEIRA DE GODOI          | 800,00      |
| ENCARGOS FISCAIS                        | 190,41      |
| ENCARGOS FISCAIS                        | 190,41      |
| I.R.R.F À RECOLHER                      | 106,30      |
| PIS FOLHA PAGTO. À PAGAR                | 84,11       |
| PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 214.464,08  |
| CAPITAL SOCIAL                          | 214.464,08  |
| CAPITAL SOCIAL                          | 201.970,46  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 201.970,46  |
| RESERVAS DE LUCRO                       | 12.493,62   |
| SUPERÁVIT                               | 29.259,57   |
| (-- ) DÉFICT                            | (16.765,95) |

Limeira, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR  
EVANDRO LUIS PASCON  
CT CRC: 166052/O-2

Evandro Luis Pascon  
CRC n.º TSP166052/O-2  
Contador

02.395.313/0001-11  
Dispensário Assistencial Santa Isabel

- - - Fone: (19)34538760

Rua Dr. Mario Rudge Ramos Parada, 574  
Parque Hippolyte - CEP 13.496-559  
Limeira - SP