BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.687.871,26D**
ATIVO CIRCULANTE	**287.891,47D**
DISPONÍVEL	**234.940,61D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**64.397,04D**
BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	26.973,59D
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	2.680,13D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	16.270,55D
BCO. BRASIL S.A. - C/C 11970-9	13.490,09D
BANCO DO BRASIL C/C 12153-3	4.982,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.591,01D**
BCO. BRASIL - BB RENDA FIXA	256,25D
BCO. BRASIL - RENDA FIXA 11284-4	210,79D
BCO. BRASIL - RENDA FIXA LP 100 - 11284-4	3.764,48D
BANCO DO BRASIL 12448-6 APLICAÇÃO	157,19D
BANCO DO BRASIL 12447-8 APLICAÇÃO	202,30D
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**165.952,56D**
BANCO DO BRASIL 205-4 CC	109.644,55D
BANCO DO BRASIL CC 206-2	54.879,82D
BANCO DO BRASIL CTA 232-1	1.428,19D
CLIENTES	**3.713,65D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.713,65D**
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.713,65D
MARIA BEATRIZ DA SILVA	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	**14.226,51D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**14.226,51D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.226,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**35.010,70D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**35.010,70D**
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	9.595,04D
BANCO DO BRASIL DI PLUS ÁGIL CTA 13705-7- LSVP	25.415,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.399.979,79D**
IMOBILIZADO	**2.399.979,79D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**292.214,82D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.214,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.291.841,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.145,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	684.696,28D
VEÍCULOS	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.332,98C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.436,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	80.896,27C
PASSIVO	**2.687.871,26C**
PASSIVO CIRCULANTE	**236.393,97C**
FORNECEDORES	**11.332,89C**
FORNECEDORS À PAGAR	**11.332,89C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.368,33C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	738,62C
GUILHERME BOCHINI ROZAN	784,00C
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - TABAPUÃ - ME	180,00C
DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME	605,75C
DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	60,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.122,58C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.122,58C**
IRRF A RECOLHER	3.122,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.761,77D**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.068,85C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.253,18C
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	815,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**14.830,62D**
INSS A RECOLHER	11.480,92C
FGTS A RECOLHER	13.310,00C
PREV. SOCIAL - PATRONAL	39.621,54D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**227.700,27C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**226.397,01C**
CONVÊNIO 004/2019 E S F PM TABAPUÃ	19.286,62C
CONVÊNIO 002/2020 - PMT - EMENDA PARLAMENTAR 30260008	53,64C
CONVÉNIO 00807/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.464,61C
CONVÊNIO 003/2020 - EMENDA FEDERAL 40940003	109.462,59C
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - RECURSOS FEDERAIS LSVP	25.671,35C
CONVÊNIO MUNICIPAL 004/2020 - COVID	54.778,02C
CONVÊNIO 005/2020	12.680,18C
CHEQUES À COMPENSAR	**1.303,26C**
CHEQUES À COMPENSAR	1.303,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.451.477,29C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**445.553,39C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**445.553,39C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	445.553,39C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**
COMODATOS	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.762,92D
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	47.762,92C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 2.687.871,26 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos)

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.687.871,26D**
ATIVO CIRCULANTE	**287.891,47D**
DISPONÍVEL	**234.940,61D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**64.397,04D**
BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	26.973,59D
BCO. SICREDI - C/C 52398-4	2.680,13D
BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	16.270,55D
BCO. BRASIL S.A. - C/C 11970-9	13.490,09D
BANCO DO BRASIL C/C 12153-3	4.982,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.591,01D**
BCO. BRASIL - BB RENDA FIXA	256,25D
BCO. BRASIL - RENDA FIXA 11284-4	210,79D
BCO. BRASIL - RENDA FIXA LP 100 - 11284-4	3.764,48D
BANCO DO BRASIL 12448-6 APLICAÇÃO	157,19D
BANCO DO BRASIL 12447-8 APLICAÇÃO	202,30D
BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO	**165.952,56D**
BANCO DO BRASIL 205-4 CC	109.644,55D
BANCO DO BRASIL CC 206-2	54.879,82D
BANCO DO BRASIL CTA 232-1	1.428,19D
CLIENTES	**3.713,65D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.713,65D**
SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.713,65D
MARIA BEATRIZ DA SILVA	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	**14.226,51D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**14.226,51D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.226,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**35.010,70D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**35.010,70D**
BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	9.595,04D
BANCO DO BRASIL DI PLUS ÁGIL CTA 13705-7- LSVP	25.415,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.399.979,79D**
IMOBILIZADO	**2.399.979,79D**
IMÓVEIS	**921.632,03D**
CONSTRUÇÕES	921.632,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**292.214,82D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.214,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.291.841,97D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.145,69D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	684.696,28D
VEÍCULOS	**19.623,95D**
VEÍCULOS	19.623,95D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**125.332,98C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.436,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	80.896,27C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**0,00**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	**0,00**
COMODATOS	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.762,92D
COMODATOS - CONTRAPARTIDA	47.762,92C

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**2.687.871,26C**
PASSIVO CIRCULANTE	**236.393,97C**
FORNECEDORES	**11.332,89C**
FORNECEDORES À PAGAR	**11.332,89C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C
SCANDELAI COMERCIAL LTDA	2.488,94C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.368,33C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	738,62C
GUILHERME BOCHINI ROZAN	784,00C
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - TABAPUÃ - ME	180,00C
DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME	605,75C
DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	60,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.122,58C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.122,58C**
IRRF A RECOLHER	3.122,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.761,77D**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.068,85C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.253,18C
PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	815,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**14.830,62D**
INSS A RECOLHER	11.480,92C
FGTS A RECOLHER	13.310,00C
PREV. SOCIAL - PATRONAL	39.621,54D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**227.700,27C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**226.397,01C**
CONVÊNIO 004/2019 E S F PM TABAPUÃ	19.286,62C
CONVÊNIO 002/2020 - PMT - EMENDA PARLAMENTAR 30260008	53,64C
CONVÉNIO 00807/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.464,61C
CONVÊNIO 003/2020 - EMENDA FEDERAL 40940003	109.462,59C
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - RECURSOS FEDERAIS LSVP	25.671,35C
CONVÊNIO MUNICIPAL 004/2020 - COVID	54.778,02C
CONVÊNIO 005/2020	12.680,18C
CHEQUES À COMPENSAR	**1.303,26C**
CHEQUES À COMPENSAR	1.303,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.451.477,29C**
CAPITAL SOCIAL	**2.005.923,90C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.005.923,90C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**445.553,39C**
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**445.553,39C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	445.553,39C

Reconhecemos a exatidão do valores elencados nas respectivas contas contábeis. 2.687.871,26 (dois milhões seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos)

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA		
CONVENIO UNIMED	65.657,81	
DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	58.165,00	
VARA TRABALHO - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	43.187,64	
CONVENIO SUS	450.206,64	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	33.872,97	
PMT - CONVÊNIO LEI 2571/17	1.786.281,00	
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	107.255,06	
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	60.309,28	
EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	100.680,05	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.617,32	
FUNDO NACIONAL SAÚDE - CONV. 832705	825.400,88	
CONVÊNIO 001/2020 - PMT - EMENDA PARLAMENTAR 81785125	50.000,00	
CONVÊNIO 002/2020 - PMT - EMENDA PARLAMENTAR 30260008	151.052,36	
CONVÊNIO 00807/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	195.535,39	
CONVÊNIO SECRETARIA DO ESTADO DE SP - LEI 353/2019	50.000,00	
CONVÊNIO 869466-2018 MINISTÉRIO DA SAÚDE	84.061,00	
CONVÊNIO 868178/2018 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	104.693,22	
CONVÊNIO 003/2020 - EMENDA FEDERAL 40940003	40.537,41	
CONVÊNIO MUNICIPAL 004/2020 - COVID	66.503,08	
CONVÊNIO 005/2020	72.672,26	4.599.688,37
RECEITA BRUTA LAR S V PAULO		
MENSALIDADE ASSISTIDOS	147.510,00	
DOAÇÕES	53.802,70	
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.350,07	
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - RECURSOS FEDERAIS LSVP	24.728,65	
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - RECURSOS ESTADUAIS LSVP	3.150,00	
TERMO DE FOMENTO 02/2020 - RECURSOS MUNICIPAIS LSVP	36.000,00	305.541,42
RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO		
ARRENDAMENTO CANA	25.505,82	25.505,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HAVIDO POR DOAÇÃO	(10.959,54)	(10.959,54)
CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA		
MEDICAMENTOS	(152.231,42)	
SUPRIMENTOS MÉDICOS	(181.640,28)	
OXIGÊNIO	(31.594,65)	
EXAMES TERCEIRIZADOS	(3.228,20)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(839.745,96)	
13º SALÁRIO	(110.021,57)	
FÉRIAS	(171.975,62)	
FGTS	(101.300,98)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(730,90)	
AVISO PRÉVIO	(7.291,43)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.804.676,32)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(114.566,23)	
CESTA BÁSICA	(33.188,01)	
PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES	(1.886,00)	
ADICIONAL NOTURNO	(45.695,03)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(240.403,56)	
SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	(12.019,88)	(3.852.196,04)
CUSTOS LAR S. VICENTE PAULA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.921,75)	
FÉRIAS	(16.133,38)	
FGTS	(15.310,57)	
HORAS EXTRAS	(22.311,78)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(6.893,40)	
ADICIONAL NOTURNO	(8.108,56)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(1.922,41)	(226.601,85)
RECEITA LÍQUIDA		840.978,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
LUCRO BRUTO		840.978,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21.201,39)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.483,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.090,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90,00)	
ASSINATURA SOFTWARES	(6.870,67)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(170,00)	(60.905,16)
DESPESA FINANCEIRA		
JUROS DE MORA	(162,97)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(13.865,89)	
MULTAS DE MORA	(33,82)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(408,53)	
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(38,86)	(14.510,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.717,20	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,06	3.717,26
DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA		
ENERGIA ELÉTRICA	(37.595,71)	
TELEFONE	(13.125,59)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(33.429,03)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(13.539,03)	
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	(3.990,00)	
MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA	(2.768,53)	
COMBUSTÍVEL	(4.054,24)	
DESPESAS GERAIS	(5.694,39)	
GAS GLP	(3.160,00)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(15.675,05)	
E.P.I.	(49.271,16)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	(7.165,93)	
IPVA	(121,64)	
ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	(82,44)	
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(6.622,00)	
DEPRECIAÇÃO	(69.084,01)	(265.378,75)
DESP. OPERACIONAIS LAR S. V. PAULA		
GAS GLP	(3.760,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.678,98)	
MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	(9.838,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.600,00)	
MEDICAMENTOS	(7.680,74)	
COZINHA/ALIMENTAÇÃO	(6.543,79)	
COMBUSTÍVEIS	(320,00)	
DESPESAS GERAIS	(2.046,16)	(40.467,67)
RESULTADO OPERACIONAL		463.433,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES	8.931,16	
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00	22.431,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		485.864,95
SUPERAVIT		485.864,95

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2019	2.005.923,90	(40.311,56)	**1.965.612,34**
Superavit		485.864,95	**485.864,95**
Saldo em 31/12/2020	**2.005.923,90**	**445.553,39**	**2.451.477,29**

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

1. CONCEITO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como entidade filantrópica de assistência social, com sede o foro na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, com início de atividades em 26/06/1958 e tem como principais atividades:

1.1 – **HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA** – atividade de atendimento hospitalar, pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e emergências;

1.2 – LAR SÃO VICENTE DE PAULO – Instituição de longa permanência para idosos

Enquadra-se no seguimento denominado "terceiro setor", que são entes que estão situados entre os setores empresariais e estatais. Os integrantes do terceiro setor são entes privados, não vinculados à organização centralizada ou descentralizada da administração pública, que não almejam entre seus objetivos sociais o lucro e que prestam serviços em áreas de relevante interesse social e público.

2. RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Toda receita e despesa bem como custos operacionais são mensurados de acordo com o regime de competência; tem seus recursos originários de convênios com outras entidades, subvenções públicas, prestações de serviços, mensalidades de associados e assistidos, contribuições voluntárias da sociedade, promoção de eventos sociais, entre outras.

3. POLÍTICA CONTÁBIL

Toda a escrituração contábil, mensuração, reconhecimentos bem como demonstrativos foram realizados dentro do que determina as diretrizes do Conselho Contábil e da ITG 2002(revisão 1), subsidiariamente, quando aplicável, através da NBC TG 1000 (R1).

4. RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como renúncia a parte patronal previdenciária (CPP) e as obrigações para com os terceiros (Sistema S) os quais foram devidamente apurados e contabilizados de acordo com as normas do item 13 da Resolução CFC nº 1409/2012 que dispõe que os benefícios a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentares.

A quase totalidade dos recursos são advindos de subvenções, doações privadas, mensalidades e promoção de eventos sociais que são isentas das contribuições para o PIS/Cofins/ISS. Por tratar-se de entidade imune ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e consequentemente ao CSLL – Contribuição Social do Lucro Líquido, principalmente pelo fato de não haver lucros, deixaram de ser considerados na renúncia.

5. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS

No decorrer do exercício social, a entidade recebeu e aplicou os seguintes recursos originários de subvenções e convênios públicos:

5.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – Convênio Lei 2571-2017 (001/2017)

5.1.1	– Valores recebidos no ano calendário	R$	1.786.281,00
5.1.2	– Saldo remanescente existente do ano anterior...	R$	0,00
5.1.3	– Total dos recursos disponíveis.....	R$	1.786.281,00
5.1.4	- Valores aplicados na destinação adequada.....	R$	1.786.281,00
5.1.5	– Saldo de recursos para aplicação no próximo ano.	R$	0,00

(Recurso aplicado na conta 11.747-1 – Bco. Brasil Ag. 2698-0 – Tabapuã – SP)

5.2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – CONVÊNIO 004/2019

5.2.1	– Valor liberado no ano calendário.....	R$	844.687,50
5.2.2	– Valor aplicado	R$	825.400,88

5.2.3 – Saldo de recursos para aplicação no próximo ano R$ 19.286,62

5.3 – SUS – SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE

5.3.1 – Recursos liberados e aplicados no ano..... R$ 450.206.64

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 - Foram elaborados e apresentados os seguintes demonstrativos contábeis:

6.1.1 – Balanço Patrimonial
6.1.2 – DRE – Demonstração da Origens e Aplicações dos Recursos
6.1.3 – DFC – Demonstrativo do Fluxo de Caixa – método direto
6.1.4 – DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

7. IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÕES

O critério para apuração da depreciação econômica foi a aplicação do coeficiente fiscal levando-se em conta que a atividade opera 24 horas por dia o ano todo.

8. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social constituído foi construído ao longo de sua existência e está evidenciado nas contas próprias e demonstrado através da DMPL.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não se evidenciou fatos ocorridos subsequentemente à data do fechamento do Balanço Patrimonial que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

10. IMPAIRMENT

A Redução Recuperável do Ativo (Lei 11.638/07 e CPC 01) não foi realizada no exercício social.

Para fins e efeitos legais, lavramos levantamento das demonstrações contábeis da entidade **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ,** fazendo-se constar esclarecimento sobre as receitas e despesas da unidade **Lar S V Paulo**, parte integrante da Associação.

As receitas estão destacadas na DRE sob título "Receita Bruta Lar S V Paulo" no montante de R$ 305.541,42, sendo R$ 147.510,00 provenientes das retenções dos abrigados e o complemento oriundo de outras fontes.

Na DRE também estão destacados os gastos evidenciados sob títulos:

"Custos Lar S. Vicente de Paula" no montante de R$ 227.282,54 e "Desp. Operacionais Lar S V Paula" no montante de R$ 40.467,67.

Os abrigados são idosos, maiores de 60 (sessenta) anos de idade, dos quais foram retidos valores até o montante de 70% (setenta por cento) de seus benefícios/pensões ou aposentadorias.

Eventualmente, em caráter excepcional a entidade abriga pessoas não idosas em condições de vulnerabilidade, independentemente de qualquer retenção ou outra forma contraprestacional.

Não houve necessidade de ratear custos e despesas porque a entidade atende apenas a um conjunto único de abrigados.

Rafael Lopes Perosini
CT-CRC 1SP270894-O/5
Contador

Sandra Cristina Simões Silva
CPF 034.756.068-79
Presidente

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA**
C.N.P.J.: 71.981.476/0001-07
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes/vendas à vista	4.607.533,83
Valores pagos a fornecedores/compras à vista	(2.728.338,92)
Valores pagos a empregados	(1.516.364,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	362.830,22
Tributos pagos	(324.804,88)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Tarifas e outros encargos bancários	(13.906,51)
Despesas pagas à vista	0,00
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.118,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos/aplicações	1.903,95
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.903,95
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	77.660,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	192.088,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	269.749,01

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

Sistema licenciado para SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA. - ME

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2020/103200
Nome: RAFAEL LOPES PEROSINI
Registro: SP-270894/O-5 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 347.567.948-58
Validade: 16/03/2021
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4971.7882.5126.4784