

BALANÇO PATRIMONIAL - 0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE - CITTADINI CNPJ: 08.046.525/0001-70	
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020	
1 - ATIVO	CONTINUAÇÃO➤
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.1.1.01.0042 - MATERIAL DE LIMPEZA 967,94 D
1.1.1 - ATIVO DISPONÍVEL	4.1.1.01.0043 - MATERIAL DE CONSUMO 1.682,53 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.1.1.01.0050 - REFEIÇÕES E LANCHES 15.255,89 D
1.1.1.02.0004 - BANCO BRASIL POUPANÇA 202,90 D	4.1.1.01.0055 - PREMIOS E SEGUROS 1.780,05 D
1.1.1.02.0005 - BANCO BRASIL C/P 100701-7 1.718,39 D	4.1.1.01.0056 - SEGURO VIDA 1.890,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.921,29 D	4.1.1.01.0066 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 10.632,66 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS	4.1.1.01.0072 - MATERIAL PEDAGOGICO 3.159,82 D
1.1.1.03.0005 - APLICACAO 103.005,82 D	DESPESAS ADMINISTRATIVA 138.369,27 D
1.1.1.03.0008 - APLICACAO C. 100701-1 288.320,57 D	4.1.1.02 - DESPESA COM PESSOAL
INVESTIMENTOS 391.326,39 D	4.1.1.02.0003 - SALARIOS 309.996,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.1.1.02.0011 - RESCISOES TRABALHISTAS 3.646,94 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.1.1.02.0012 - 13 SALARIO 26.055,95 D
1.2.1.02 - CUSTO DA OBRA EM AND -	4.1.1.02.0013 - FERIAS 15.483,72 D
1.2.1.02.0001 - GASTOS COM CONSTRUÇÕES 221.502,43 D	4.1.1.02.0014 - CONTRIBUIÇÕES PARA SINDICATOS 1.457,64 D
CUSTO DA OBRA EM AND - 221.502,43 D	4.1.1.02.0032 - INSS S/ SALARIO 98.379,78 D
1.2.8 - IMOBILIZADO	4.1.1.02.0040 - FGTS 28.959,62 D
1.2.8.01 - BENS E DIREITOS EM USO	4.1.1.02.0041 - FGTS RESCISÓRIO 1.890,56 D
1.2.8.01.0003 - IMOVEIS 544.203,98 D	4.1.1.02.0043 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.560,66 D
1.2.8.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS 45.714,90 D	4.1.1.02.0050 - VALE TRANSPORTE 1.474,90 D
1.2.8.01.0005 - APARELHOS TELEFONICOS	DESPESA COM PESSOAL 490.906,67 D
/CELULARES 1.301,07 D	4.1.1.04 - DESPESAS CONTA 100701-7
1.2.8.01.0011 - INSTALACÕES 7.050,55 D	4.1.1.04.0001 - TAXA DE AGUA 444,24 D
1.2.8.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.453,05 D	4.1.1.04.0002 - ENERGIA ELETRICA 300,97 D
1.2.8.01.0013 - EQUIPAMENTOS	4.1.1.04.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 342,80 D
DE COMPUTACÕES 68.185,71 D	4.1.1.04.0004 - EXAMES MEDICOS 1.666,42 D
1.2.8.01.0014 - VEICULOS 73.006,80 D	4.1.1.04.0005 - UNIFORMES 1.200,00 D
1.2.8.01.0015 - TELEFONE 109,00 D	4.1.1.04.0006 - CONSERVACAO E REPAROS
1.2.8.01.0016 - FERRAMENTAS 290,90 D	PREDIAL 7.567,20 D
1.2.8.01.0017 - APARELHO DE SOM 6.565,00 D	4.1.1.04.0008 - MATERIAL PEDAGOGICO 1.455,13 D
BENS E DIREITOS EM USO 756.880,96 D	4.1.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 797,60 D
1.2.8.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.1.1.04.0020 - INTERNET 423,00 D
1.2.8.04.0001 - DEPRECIACAO ACUMULADA(-) 6.061,17 C	4.1.1.04.0021 - DOACAO E ACÃO SOCIAL 500,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.061,17 C	4.1.1.04.0022 - DESPESAS COM VEICULO 3.125,06 D
1.2.8.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	4.1.1.04.0023 - CONSERVACAO E MANUTENÇÃO
1.2.8.05.0001 - DEPRECIACAO ACUMULADA(-) 4.571,49 C	EQUIP 230,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS 4.571,49 C	4.1.1.04.0024 - IMAGEM CATARINA 7.824,00 D
Total do ATIVO 1.360.998,41 D	4.1.1.04.0025 - REFEICAO E LANCHES 737,51 D
2 - PASSIVO	DESPESAS CONTA 100701-7 26.613,93 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.1.1.05 - DESPESAS 24011-7
2.1.3 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.1.1.05.0001 - EXAMES MEDICOS 140,00 D
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.1.1.05.0003 - DOACOES E SOCIAL 5.000,00 D
2.1.3.01.0003 - SALARIOS A PAGAR 24.401,27 C	4.1.1.05.0005 - AJUDA DE CUSTO 407,00 D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 24.401,27 C	4.1.1.05.0013 - PUBLICACOES E ANUNCIOS 582,00 D
2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS	4.1.1.05.0017 - ENERGIA ELETRICA 445,22 D
2.1.3.02.0001 - INSS A RECOLHER 9.526,59 C	4.1.1.05.0018 - TRANSPORTES E CONDUÇÃO 146,84 D
2.1.3.02.0003 - FGTS A RECOLHER 3.177,10 C	4.1.1.05.0020 - TAXA DE AGUA 134,68 D
2.1.3.02.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 527,55 C	4.1.1.05.0022 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ 2.322,09 D
2.1.3.02.0030 - IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO 210,84 C	4.1.1.05.0025 - PIS S/ RENDIMENTOS 156,65 D
2.1.3.02.0042 - CONTRIB. ASSOCIATIVA 80,00 C	DESPESAS 24011-7 9.334,48 D
ENCARGOS SOCIAIS 13.522,08 C	4.1.1.08 - DESPESA TRIBUTARIA
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.1.1.08.0003 - CONTR. SINDICAL PATRONAL 898,34 D
2.1.4.01 - SOBRE RECEITAS	4.1.1.08.0006 - IMPOSTOS E TAXAS 14,23 D
2.1.4.01.0001 - COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRA 28,94 C	4.1.1.08.0020 - JUROS 8,83 D
2.1.4.01.0010 - ISS A RECOLHER 153,06 C	4.1.1.08.0023 - ITCMD 21.794,98 D
SOBRE RECEITAS 182,00 C	DESPESA TRIBUTARIA 22.716,38 D
2.8 - PATRIMONIO NÃO CIRCULANTE	4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS
2.8.2 - RESERVA	4.1.1.09.0002 - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 2.192,60 D
2.8.2.03 - RESULTADOS	4.1.1.09.0003 - DESPESA BANCARIA 2.018,13 D
2.8.2.03.0002 - RESULTADO ACUMULADO 49.923,87 C	4.1.1.09.0004 - MULTAS 30,94 D
2.8.2.03.0010 - PATRIMONIO SOCIAL 224.176,65 C	4.1.1.09.0011 - DESPESAS BANCARIAS C.124011-0 677,32 D
2.8.2.03.0011 - SUPERAVIT ACUMULADO 480.336,49 C	4.1.1.09.0094 - DESPESAS BANCARIA C.C 24011-7 877,35 D
2.8.2.03.0013 - SUPERAVIT DO EXERCICIO 568.456,05 C	DESPESAS FINANCEIRAS 5.796,34 D
RESULTADOS 1.322.893,06 C	Total de CUSTOS E DESPESAS 693.737,07 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 1.360.998,41 C	(=) SUPERÁVIT... 498.658,89 C
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	
PERÍODO DE... 01/01/2020 A 31/12/2020	
3 - RECEITAS	NOTAS EXPLICATIVAS
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1- O INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI , sem fins economicos constituída em 07.04.2016, com sede a Av Caminhos dos Vianas, 179 B - Vila Joao Ramalho, Santo Andre, SP, cuja a principa atividade e voltada a PROGRAMAS SOCIAIS, sua regencias se pelo estatuto social com respaldo legal federal n 10.406 ano.2002.2- Registrada no 1 cartorio de registro de pessoa juridica de santo andre, sob n 022828, inscrita no CNPJ sob 08.046.525.000-703- A pratica contabil e adotada pelo regime de competencia 4- Os direitos e obrigacoes do Instituto sao efetivos em valores em Reais.5- As aplicacoes estao demonstrada no balanço e rendimentos da mesma, encargos e gastos trabalhista, estão discriminadas separadamente o convenio e sem restricoes com base no regime competencia.6 - A receita sao de encargo com convenio 012/2019,apartir de 04/2019, com finalizacao do convenio 037/2014. e doacoes esporadicas, como RECEITAS DOACOES ITALIA a qual foi gerado o ITCMD. 7 - Despesas sao apuradas atraves de Notas fiscais, conformidade com exigencias fisco legais, como o convenio 012/2019 custeio atraves da conta Banco do Brasil 124011-0 e Investimentos. e despesas pagas proveniente da receita de doacoes esporadicas as contas Banco do Brasil 24011-7, 100701-7 e Aplicacao.
3.1.1 - RECEITA LIQUIDA	
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0003 - CONVENIO 012/201 9632.894,95 C	
3.1.1.01.0035 - RECEITA DOACAO ITALIA 554.895,59 C	
RECEITA BRUTA 1.187.790,54 C	
3.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.4.01 - RECEITA FINANCEIRAS	
3.1.4.01.0001 - RENDIMENTOS APLICACAO 504,45 C	
FINANCEIRA 582,25 C	
3.1.4.01.0004 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 24011-7 3.518,72 C	
3.1.4.01.0005 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 100701-7 4.605,42 C	
RECEITA FINANCEIRAS 1.192.395,96 C	
Total de RECEITAS 1.192.395,96 C	
(=) RECEITA LIQUIDA 1.192.395,96 C	
(-) SUPERÁVIT BRUTO 1.192.395,96 C	
4 - CUSTOS E DESPESAS	
4.1.1 - DESPESAS GERAL	
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVA	
4.1.1.01.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 75.425,93 D	
4.1.1.01.0008 - HONORARIOS CONTAIBEIS 18.520,00 D	
4.1.1.01.0015 - ENERGIA ELETRICA 7.195,80 D	
4.1.1.01.0016 - CONSUMO DE AGUA 1.222,75 D	
4.1.1.01.0023 - CONSERVACAO DE INSTALACÕES 635,00 D	
CONTINUAÇÃO➤	
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.	
ANGELA PIRRI PRESIDENTE RG: W160.240-K CPF: 420.496.873-20 SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ CONTABILISTA CPF: 132.598.978-95 TC/CRC: 239069/O-5	