

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empresa: 49 - CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.168/0001-21

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	799.685,04
2	CIRCULANTE	114.984,95
3	DISPONIBILIDADE	114.984,95
4	CAIXA	2.621,51
15	CAIXA GERAL	2.621,51
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.238,24
74	BANCO DO BRASIL	1.238,24
100375	Banco do Brasil Ag. 38806-8	1.238,24
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	111.125,20
200	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	111.125,20
100051	Banco do Brasil BB CDB DI C/C 15156-4	111.125,20
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.700,09
20	IMOBILIZADO	684.700,09
21	BENS EM OPERAÇÃO	906.129,85
412	MOVEIS E UTENSILIOS	38.008,57
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.180,01
417	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.939,77
423	EQUIPAMENTOS AREA DE LAZER	17.550,00
425	VEICULOS	362.700,80
100170	CONSTRUÇÃO CASA DE TREINAMENTO C/ RECURSO DE EM.	191.346,73
100171	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA	270.913,97
100172	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA	490,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(221.429,76)
470	DEPREC. ACUM. S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(25.565,23)
471	DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.590,84)
473	DEPREC. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(13.816,13)
477	DEPREC. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS AREA DE LAZER	(6.495,55)
479	DEPREC. ACUM. S/ VEICULOS	(168.472,01)
100173	DEPREC. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA	(490,00)
28	PASSIVO	799.685,04
29	CIRCULANTE	14.481,24
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	14.481,24
31	FORNECEDORES	2.804,46
575	7038 - ZD SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	287,00
575	12415 - Auto Posto Votosete Ltda.	461,46
575	12424 - Materials Para Construcao Jardim Clarice Ltda	957,00
575	79692 - ABSOLUTTI BOUTIQUE LTDA ME	1.099,00
32	OBRIGACOES FISCAIS	256,78
781	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	256,78
33	OUTRAS OBRIGACOES	11.420,00
717	SALARIOS A PAGAR	7.903,19
735	INSS A RECOLHER	606,15
753	FGTS A PAGAR	1.371,22
780	IR S/ FOLHA A RECOLHER	116,28
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.423,16
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	785.203,80
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	557.774,14
100174	RESULTADO PATRIMONIAL	557.774,14
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	227.429,66
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	227.429,66
100304	SUPERAVIT DO EXERCICIO	227.429,66

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 49 - CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS

Sorocaba/SP - CNPJ.71.567.168/0001-21

Código Nome Saldo atual

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	1.000.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00
3	CAIXA	1.000.000,00
4	RECEBÍVEIS	0,00
5	DEBITOS A PAGAR	0,00
6	RESERVA DE RENDIMENTO	0,00
7	RESERVA DE VALOR EM DEVALUACAO	0,00
8	RESERVA DE REVALUACAO	0,00
9	RESERVA DE TRANSFERENCIA	0,00
10	RESERVA DE EXERCICIO	0,00
11	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
12	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
13	RESERVA	0,00
14	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
15	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
16	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
17	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
18	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
19	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
20	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
21	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
22	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
23	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
24	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
25	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
26	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
27	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
28	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
29	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
30	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
31	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
32	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
33	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
34	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
35	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
36	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
37	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
38	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
39	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
40	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
41	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
42	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
43	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
44	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
45	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
46	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
47	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
48	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
49	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
50	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
51	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
52	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
53	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
54	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
55	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
56	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
57	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
58	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
59	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
60	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
61	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
62	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
63	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
64	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
65	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
66	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
67	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
68	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
69	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
70	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
71	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
72	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
73	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
74	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
75	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
76	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
77	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
78	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
79	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
80	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
81	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
82	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
83	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
84	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
85	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
86	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
87	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
88	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
89	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
90	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
91	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
92	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
93	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
94	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
95	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
96	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
97	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
98	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00
99	RESERVA DE REVALUACAO DE PASSIVAS	0,00
100	RESERVA DE REVALUACAO DE ATIVOS	0,00

ZD AUDITORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
 RONALDO ZALLA DOMINGUES
 Contador
 CPF: 020.651.968-07
 CRC: 1SP115273/O-0

MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
 Presidente
 CPF: 208.051.878-04

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 49 - CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.168/0001-21

Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS	766.652,16
2	RECEITAS	766.652,16
3	RECEITA BRUTA	476.268,98
6	RENDA SOCIAL	476.268,98
14	DOACOES	443.247,79
30	EVENTOS SOCIAIS/PROMOCIONAIS	13.224,00
34	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	19.797,19
52	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.259,67
53	RECEITAS FINANCEIRAS	7.185,67
55	DESCONTOS OBTIDOS	1.524,50
56	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.660,76
58	ARREDONDAMENTO	0,41
62	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	12.074,00
67	PROJETO FUNCAD	12.074,00
68	OUTRAS RECEITAS	271.123,51
69	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	271.123,51
75	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	271.123,51
82	DESPESAS	539.222,50
83	DESPESAS OPERACIONAIS	539.222,50
84	DESPESAS OPERACIONAIS	539.222,50
85	DESPESAS COM PESSOAL	179.333,59
86	SALARIOS E ORDENADOS	145.912,75
89	FGTS	13.331,00
90	INSS	51,82
91	13º SALARIO	17.150,65
94	UNIFORMES	1.265,70
100	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,67
102	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.776,22
104	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.260,13
107	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	170,16
110	ISS CENE - NF'S PREST SERVIÇOS	406,00
115	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.939,93
116	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	58.231,87
118	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	58.231,87
124	DESPESAS FINANCEIRAS	1.909,41
126	JUROS DE MORA	27,98
127	IOF	38,91
129	DESPESAS BANCÁRIAS	1.243,60
130	JUROS	366,60
132	MULTAS	232,32
133	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	190.274,66
134	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15,00
135	SEGUROS	1.004,40
137	DESPESAS COM ÁGUA/ ESGOTO	10.996,78
138	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	3.415,40
139	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.366,24
143	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.374,90
152	COPA E COZINHA/ALIMENTAÇÃO	98.292,05
154	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	7.460,70
155	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.187,37
160	ARREDONDAMENTO	0,05
163	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	697,90
175	MATÉRIAL DE LIMPEZA	3.055,99
178	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	317,00
179	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	27.387,80
181	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	99,82
182	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.359,79
184	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
185	DESPESAS COM RECREAÇÃO	2.052,59
186	DESPESA COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	802,68
191	COLCHÕES, ROUPAS E SIMILARES	1.801,00
195	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	237,20
300	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	250,00
196	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	98.696,75

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 49 - CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DE SOROCABA - CEFAS

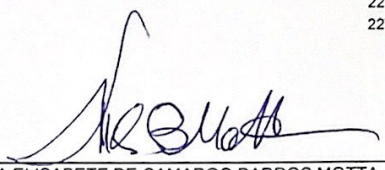
Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.168/0001-21

Código	Nome	Movimento
198	HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	4.349,50
199	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	94.347,25
294	RESULTADO DO PERIODO	227.429,66
295	RESULTADO DO PERIODO	227.429,66
296	RESULTADO DO PERIODO	227.429,66
297	RESULTADO DO PERIODO	227.429,66
298	RESULTADO DO PERIODO	227.429,66



ZD AUDITORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
RONALDO ZALLA DOMINGUES
Contador
CPF: 020.651.968-07
CRC: 1SP115273/O-0



MARIA ELISABETE DE CAMARGO BARROS MOTTA
Presidente
CPF: 208.051.878-04