

# Balço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO ADHARA

CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
CIRCULANTE	161.155,86	95.728,53	CIRCULANTE	86.201,76	50.041,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.036,99	66.486,01	OBRIGAÇÕES	55.987,97	13.512,54
*NUMERÁRIOS	2.303,49	897,60	*OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.629,71	4.706,46
CAIXA	1.970,39	719,88	FORNECEDORES	1.629,71	4.706,46
CAIXA FILIAL COTIA	333,10	177,72	*OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A	7.258,26	8.806,08
*BANCOS	64,00	34.909,93	FGTS A RECOLHER	2.719,12	3.048,01
BANCO ITAU S/A - AG 0758 C/C 57955-1	10,00	34.909,93	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	1.986,11	2.531,44
BANCO SANTANDER	54,00	0,00	IRRF A RECOLHER	1.980,15	2.606,53
*RECURSOS PUBLICOS	39.768,65	9.354,96	RET. CSLL/PIS/COFINS 4,65%LEI	0,00	40,17
BANCO DO BRASIL AG:4209/110541-8	0,00	936,96	PIS/PASEP FOLHA A RECOLHER	468,23	534,15
BANCO DO BRASIL -AG.1744-2	39.768,65	8.418,00	ISS A RECOLHER S/SERVICOS TOMADOS	31,15	45,78
*APLICACOES FINANC - RECURSOS	21.624,43	21.323,52	INSS SOBRE SERVICOS TOMADO	73,50	0,00
BANCO DO BRASIL - AG:1744-2	21.624,43	21.323,52	*SUBVENÇÕES A APROPRIAR	47.100,00	0,00
*APLICACOES FINANC- RECURSOS	17.276,42	0,00	FUCONDI-FUNDO	27.600,00	0,00
BANCO ITAU S.A AG:0758 - 579556-1	17.276,42	0,00	FMAS- FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA	19.500,00	0,00
CRÉDITOS	80.118,87	29.242,52	PROVISOES	30.213,79	36.528,74
*SUBVENÇÕES A RECEBER	47.100,00	0,00	*PROVISOES TRABALHISTAS	30.213,79	36.528,74
FUCONDI- FUNDO MUN.	27.600,00	0,00	PROVISOES DE FERIAS	27.719,14	33.512,68
FMAS- FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA	19.500,00	0,00	PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS	2.217,53	2.680,97
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	566,58	742,52	PROVISOES DE PIS/PASEP SOBRE	277,12	335,09
ADIANTAMENTO DE FERIAS	566,58	742,52			
*DESPESAS A APROPRIAR	32.452,29	28.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.709,83	236.051,84
PREMIO DE SEGUROS	3.952,29	0,00			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.500,00	28.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.709,83	236.051,84
ATIVO PERMANENTE	177.755,73	190.364,59	*PATRIMÔNIO SOCIAL	252.709,83	236.051,84
ATIVO IMOBILIZADO	177.755,73	190.364,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.051,84	0,00
* IMOBILIZADO	372.933,71	349.682,71	Déficit do Exercício	16.657,99	394.089,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.795,39	21.795,39	( - ) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	(158.037,18)
INSTALACOES E BENFEITURIA	128.976,86	102.726,86			
EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	148.814,75	148.814,75	*		
MOVEIS E UTENSILIOS	73.346,71	76.345,71	*		
*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(196.254,73)	(160.764,11)	*		
DEPREC ACUMUL	(11.134,18)	(8.954,62)	*		
DEPREC ACUMUL INSTALACOES E	(61.260,56)	(49.394,64)	*		
DEPREC ACUMUL EQUIPAMENTO	(89.131,27)	(73.254,43)	*		
DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSILIOS	(34.728,72)	(29.160,42)	*		
*INTAGÍVEIS	1.076,75	1.445,99	*		
SOFTWARE E PROGRAMAS DE	24.426,25	24.426,25	*		
( - ) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(23.349,50)	(22.980,26)	*		
TOTAL DO ATIVO:	338.911,59	286.093,12	TOTAL DO PASSIVO:	338.911,59	286.093,12

Cotia, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 338.911,59 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e onze Reais e cinquenta e nove Centavos)

INSTITUTO ADHARA

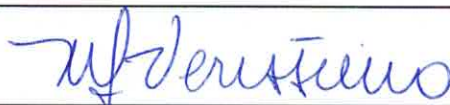
CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO



---

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
JOSE RIBAMAR FEITOSA DE SOUZA  
TC CRC: 198282/O-2



---

DIRETORA PRESIDENTE  
MARIA HELENA FARINHA VERISSIMO  
CPF: 039.315.188-33

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

INSTITUTO ADHARA

CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2020	2019
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		
RECEITAS DE DOAÇÕES	881.422,06 C	1.023.407,93 C
RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	28.467,04 C	42.676,74 C
RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	756.800,00 C	802.800,00 C
DOAÇÃO DE TRABALHO VOLUNTARIO	80.700,00 C	130.348,00 C
DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.569,32 C	4.083,79 C
DOAÇÃO DE CRED. DE NOTA FISCAL PAULISTA	7.197,05 C	39.503,40 C
DOAÇÃO DE CRED. DE IMPOSTO DE RENDA PF	6.688,65 C	3.996,00 C
RECURSOS PUBLICOS	128.043,00 C	103.681,00 C
TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	993,00 C	7.681,00 C
CONSELHO MUN. DE ASSIST SOCIAL- COTIA/SP	127.050,00 C	96.000,00 C
RECEITA DE ISENÇÕES	76.123,38 C	0,00 C
ISENÇÃO DE COTA PATRONAL- INSS	76.123,38 C	0,00 C
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	303,93 C	1.028,18 C
JUROS RECEBIDOS	0,00 D	226,85 C
REND APLIC TITULOS RENDAS VARIÁVEL	383,90 C	1.005,79 C
IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLIC.FINANC	79,97 D	204,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.706,42 D	5.970,54 D
DESPESAS BANCARIA	4.668,50 D	5.938,08 D
JUROS PASSIVOS	0,06 D	32,46 D
IOF / IOC	37,86 D	0,00 D
DESPESAS COM PESSOAL- FUCONDI	46.827,75 D	0,00 D
SALARIOS	46.827,75 D	0,00 D
DESPESA GERAIS - FUCONDI	16.697,25 D	0,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.872,25 D	0,00 D
DESPESAS COM COMUNICA OES	550,00 D	0,00 D
DESPESA COM MAT. DE ESCRITORIO	275,00 D	0,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - FMAS	46.609,95 D	0,00 D
SALARIOS	46.609,95 D	0,00 D
DESPESA GERAIS - FUCONDI	16.915,05 D	0,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	16.090,05 D	0,00 D
DESPESA COM COMUNICA COES	642,81 D	0,00 D
DESPESA COM MAT. DE ESCRITORIO	182,19 D	0,00 D
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>		
BENEFICIOS	190.809,23 D	165.579,67 D
REFEITORIOS/ALIMENTAÇÃO	11.049,71 D	223,36 D
TRANSPORTES	6.169,73 D	24.893,93 D
PLANO DE SAUDE	153.371,18 D	121.041,06 D
CESTA BASICA	20.218,61 D	19.421,32 D
PESSOAL VEBRAS TRAB. E ENCARGOS SOCIAL	232.032,52 D	302.032,04 D
SALARIOS	136.068,37 D	278.085,60 D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	76.123,38 D	0,00 D
FGTS	17.582,37 D	21.215,67 D
PIS/PASEP FOLHA	2.258,40 D	2.730,77 D
PROVISÕES	64.463,31 D	70.120,29 D
PROVISÕES DE FERIAS	33.044,51 D	40.436,13 D
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS	2.607,80 D	2.882,87 D
PROVISÕES DE PIS/PASEP SOBRE FERIAS	283,82 D	375,60 D
PROVISÕES DE 13ª.SALARIOS	26.171,70 D	24.312,07 D
PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13ª.SALARIOS	2.093,75 D	1.870,50 D
PROVISÕES DE PIS/PASEP SOBRE 13ª.SALARIO	261,73 D	243,12 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 4


INSTITUTO ADHARA

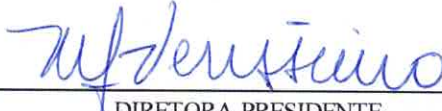
CNPJ: 11.512.700/0001-81

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2020	2019
<b>MANUTENÇÃO</b>	52.094,62 D	26.099,55 D
SERVIÇOS PERMANENTE DE MANUTENÇÃO	19.891,52 D	22.383,60 D
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	32.203,10 D	3.715,95 D
<b>GASTOS GERAIS</b>	269.309,19 D	414.462,06 D
SERVICOS AMBULATORIAIS - EXAME PERIODICO	0,00 D	2.378,46 D
SEGURANÇA DO TRABALHO (UNIFORMES)	0,00 D	89,00 D
ASSESSORIA/CONSULTORIA/AUDITORIA	12.000,00 D	12.000,00 D
HONORARIOS ADVOC./DESP. JUDICIAIS/CART	1.187,93 D	978,38 D
OUTROS SERVIÇOS CONTRADADOS	121.818,48 D	201.293,92 D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	463,00 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS/COMBUSTIVEIS	0,00 D	3.177,66 D
VIA GENS E ESTADIAS/KILOMETRAGENS	6.312,10 D	4.732,56 D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	97.063,07 D	129.042,35 D
COPA E ALOJAMENTO	4.029,75 D	12.232,46 D
AGUA/LUZ/ESGOTO	3.802,21 D	5.033,54 D
IMPS./TXS./ASSOC.ENTID.DE CLASSE -IPTU	2.541,04 D	2.196,66 D
CORREIOS, TEL., EMBR., MALOTES, MOTOBOY	7.931,38 D	9.094,32 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.394,62 D	9.892,36 D
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	583,81 D	1.136,96 D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS (ASSIN. DS)	274,80 D	2.140,06 D
CURSOS E TREINAMENTOS	8.370,00 D	11.290,70 D
PROGRAMAS PARTICIPATIVOS	0,00 D	1.758,27 D
INTEGRAÇÕES E CONFRA TERNIZAÇÕES	0,00 D	193,40 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	5.338,00 D
<b>OUTROS</b>	48.069,09 D	44.350,68 D
DEPRECIACÕES	37.839,46 D	35.615,64 D
SEGUROS DE VEICULOS E PATRIMONIAIS	10.229,63 D	8.735,04 D
<b>SERVICOS PRESTAÇÕES POR VOLUNTARIOS</b>	80.700,00 D	130.348,00 D
HONORARIOS DE CONTABEIS	7.200,00 D	7.200,00 D
HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.450,00 D	7.800,00 D
HONORARIOS MEDICOS	0,00 D	29.988,00 D
OUTROS SERVICOS DE VOLUNTARIOS	23.050,00 D	31.760,00 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	48.000,00 D	53.600,00 D
<b>= Superávit</b>	<b>16.657,99 C</b>	<b>30.845,72 D</b>

Cotia, 31 de dezembro de 2020.

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
JOSE RIBAMAR FEITOSA DE SOUZA  
TC CRC: 198282/O-2

  
DIRETORA PRESIDENTE  
MARIA HELENA FARINHA VERISSIMO  
CPF: 039.315.188-33