
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

ENDEREÇO : Rua J.E.ARI FERNANDES, 2535
CEP/BAI./CID. : 17604-170 / CENTRO / Tupã - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 01938500
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 72.550.072/0001-13
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE :
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : 01/01/1996

Livro : 0

Folha : 0

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0125

1/24

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 72.550.072/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2019	2020			
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES					
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS					
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
311.024-9 DONATIVOS	4.287,30	0,00			
311.032-0 F.M.A.S VERBA FEDERAL	20.400,00	30.509,57			
311.033-8 F.M.A.S VERBA ESTADUAL	88.546,64	137.051,19			
311.070-2 DONATIVOS-ASILADOS	730.887,02	794.862,36			
311.072-9 LEILÃO GADO	61.712,99	84.615,00			
311.082-6 SUBVENCAO PREF ESTANCIA TURISTICA TUPA	30.600,00	42.000,00			
311.130-0 MENSALIDADES MANTENEDORAS	148.154,00	146.228,00			
311.131-8 ALUGUEL PASTO	1.200,00	300,00			
311.133-4 FEIRAO DOS USADOS	70.705,81	19.097,80			
311.149-0 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	9.799,95	8.145,89			
311.150-4 ALMOCO BENEFICENTE	18.440,00	0,00			
311.156-3 FEAS VERBA ESTADUAL	9.283,42	2.323,92			
311.179-2 PROMOÇÃO CACHORRO QUENTE	5.532,00	0,00			
311.209-8 DOAÇÃO EVENTUAL	64.036,41	80.360,04			
311.215-2 ALMOÇO JUNINO	11.688,00	0,00			
311.217-9 PROMOÇÃO DOS LIVROS	700,00	28.700,00			
311.219-5 RECEBIMENTO COBRANÇA JUDICIAL	16.311,64	9.000,00			
311.220-9 DOAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA	2.090,00	91.100,00			
311.221-7 VENDA DE SUCATAS	7.240,00	463,36			
311.222-5 DOAÇÃO DE TERRENO	175.756,00	0,00			
soma do grupo	1.477.371,18	1.474.757,13			
total dos grupos	1.477.371,18	1.474.757,13	100,00%	1.474.757,13	1.474.757,13 100,00%
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
313.304-4 OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
313.306-0 RECURSO EMERGENCIAL LEI 14.018/20	0,00	52.346,81			
soma do grupo	0,00	52.346,81			
total dos grupos	0,00	52.346,81	0,00%	52.346,81	52.346,81 100,00%
320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS					
320.004-3 (-) DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS					
320.009-4 (-) DONATIVOS-ASILADOS	-5.444,05	0,00			
soma do grupo	-5.444,05	0,00			
total dos grupos	-5.444,05	0,00	-0,37%	0,00	0,00 0,00%
RECEITA LÍQUIDA	1.471.927,13	1.527.103,94	99,63%	1.527.103,94	100,00%
450.002-4 DESPESAS					
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS					
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS					
455.005-6 JUROS PAGOS	-0,67	-94,74			
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS	-2.793,16	-2.481,30			
455.025-0 PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	-13,18			
455.998-3 MULTAS DE MORA	-131,41	-5,07			
soma do grupo	-2.925,24	-2.594,29			
total dos grupos	-2.925,24	-2.594,29	-0,20%	-2.594,29	-2.594,29 -0,17%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS	-636.759,42	-641.542,92			
460.007-0 FERIAS	-59.014,79	-64.323,42			
460.008-8 FERIAS INDENIZADAS	-8.567,56	-7.835,50			
460.010-0 13o. SALARIO	-60.207,97	-62.449,71			
460.013-4 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-1.606,46	0,00			
460.014-2 AVISO PREVIO	-2.338,80	-3.190,73			
460.015-0 INSS	0,00	-10,00			
460.017-7 FGTS	-63.321,77	-64.604,72			
460.025-8 VALE TRANSPORTE	-2.382,00	-1.434,00			
460.043-6 CESTA BASICA	-39.533,50	-43.371,50			
Transporte	-873.732,27		0,00	1.469.001,89	-888.762,50
					1.524.509,65

Handwritten signature and date 2/11

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 72.550.072/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 9			2 0 2 0		
Transporte.....	-873.732,27	0,00	1.469.001,89	-888.762,50		1.524.509,65
460.047-9 ADICIONAL NOTURNO	-699,13			-2.297,61		
460.049-5 ADICIONAL INSALUBRIDADE	-8.960,59			-8.748,10		
460.050-9 HORAS EXTRAS	-23.627,22			-20.486,61		
460.051-7 MULTA RESCISÓRIA - FGTS	-3.096,84			-3.841,18		
460.077-0 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00			-3.697,20		
460.080-0 EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	0,00			-604,15		
460.090-8 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00			-13.393,61		
460.097-5 SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	-5.089,72			-5.735,20		
460.112-2 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00			-1.991,67		
soma do grupo.....		-915.205,77			-949.557,83	
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-5.661,47			-6.192,24		
461.012-1 HONORARIOS CONTABEIS	-20.371,00			-19.668,00		
soma do grupo.....		-26.032,47			-25.860,24	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS						
462.006-2 AGUA E ESGOTO	-21.987,78			-23.537,87		
462.009-7 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-715,00			-985,80		
462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-12.069,37			-7.655,97		
462.012-7 HOSPEDAGEM DE SITE	-1.221,60			-1.268,30		
462.014-3 MANUTENCAO DE INSTALACOES	-7.678,20			-8.317,07		
462.016-0 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-4.337,60			-5.444,72		
462.017-8 CORRESPONDÊNCIAS, CORREIOS E TELÉGRAF	-312,61			-202,07		
462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-50.688,77			-46.629,48		
462.019-4 VIAGENS E ESTADIAS	-159,15			0,00		
462.020-8 ENERGIA ELETRICA	-24.781,81			-28.846,66		
462.021-6 MATERIAL DE USO NO ESCRITORIO	-4.136,67			-2.589,11		
462.023-2 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO	-15.342,46			-1.796,00		
462.029-1 TELEFONE	-3.750,75			-3.551,90		
462.030-5 UNIFORMES	-90,00			0,00		
462.032-1 SEGUROS DIVERSOS	-4.986,02			-4.842,51		
462.034-8 FRETES E CARRETOS	0,00			-180,00		
462.045-3 EXTINTOR	-860,00			0,00		
462.049-6 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-53.980,53			-50.466,12		
462.050-0 MATERIAL DE USO NA COZINHA	-989,66			-1.160,65		
462.052-6 CARTORIO	-399,69			-408,47		
462.069-0 PLANOS FUNERAIS	-4.669,35			-5.118,20		
462.087-9 ALIMENTACAO	-110.738,57			-151.533,48		
462.097-6 MEDICAMENTOS	-36.900,45			-41.711,40		
462.106-9 FUNERAIS	-790,00			-535,00		
462.194-8 INTERNET	-141,16			-1.287,20		
462.226-0 FRALDAS DESCARTAVEIS	0,00			-43.858,65		
462.254-5 GAS DE COZINHA	-15.735,00			-17.037,00		
462.270-7 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-3.384,99			-11.959,53		
462.271-5 MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	-1.781,85			-53.330,55		
462.277-4 MAT DE USO DE ASSIST SOCIAL	-168,17			-79,90		
462.278-2 EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL	-849,15			0,00		
462.283-9 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00			-75,00		
462.290-1 XEROX E AUTENTICAÇÕES	-44,60			0,00		
462.297-9 TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS	-314,25			-314,25		
462.304-5 NUTRIENTES HOSPITALARES	-19.871,00			-24.026,00		
462.306-1 MATERIAL DE USO NA ENFERMARIA	-6.026,77			-7.565,10		
462.310-0 MATERIAL DE USO NA LAVANDERIA	-84,95			-163,40		
462.319-3 FEIRÃO DE USADOS	-87,30			-343,55		
462.320-7 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00			-2,00		
462.330-4 ENFEITES NATALINOS	-19,80			-560,68		
462.331-2 MATERIAL DE USO NA FARMACIA	-387,00			-7.247,96		
462.333-9 MATERIAL DE USO DOS INTERNOS	-20.758,09			-6.671,15		
462.334-7 MATERIAL DE USO DA PSICÓLOGA	-56,35			0,00		
462.335-5 MEDICAMENTOS P/ CÃES	-195,40			-304,58		
462.337-1 RAÇÃO P/ CÃES	-402,00			-345,00		
462.338-0 DESPESAS C/ ENFEITES P/ FESTA JUNINA	-80,16			-84,00		
Transporte.....	-431.974,03	-941.238,24	1.469.001,89	-562.036,28	-975.418,07	1.524.509,65

Handwritten signature and date 3/14

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 72.550.072/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 1 9			2 0 2 0		
	Transporte.....	-431.974,03	-941.238,24	1.469.001,89	-562.036,28	-975.418,07	1.524.509,65
462.342-8	EXAME MÉDICO E LABORATORIAL	-368,52			-147,10		
462.345-2	ALMOÇO BENEFICENTE	-8.146,72			0,00		
462.354-1	PROCURAÇÕES	-8.298,00			0,00		
462.355-0	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	-40,90			0,00		
462.358-4	LEILÃO DE GADO	-1.316,44			0,00		
462.359-2	VISITA DOS INTERNOS AO SUPERMERCADO	0,00			-12.245,19		
462.364-9	REFORMAS COMBATE AO COVID-19	0,00			-950,00		
462.365-7	CHAVEIRO	0,00			-35,00		
	soma do grupo.....		-450.144,61			-575.413,57	
463.004-1	DESPESAS C/ CUSTEIO - SUBVENÇÃO						
463.021-1	ALIMENTACAO	0,00			-28.505,34		
463.022-0	HIGIENE E LIMPEZA	0,00			-11.408,72		
463.023-8	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00			-620,00		
463.024-6	UTENSILIOS	0,00			-229,37		
463.025-4	MEDICAMENTOS	0,00			-11.583,38		
	soma do grupo.....		0,00			-52.346,81	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS						
464.005-5	IPTU	-1.023,98			-1.064,01		
464.011-0	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	-1.448,01			-118,19		
464.020-9	ITR	-10,80			0,00		
464.027-6	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00			-1.487,63		
464.036-5	CCIR	-4,07			0,00		
	soma do grupo.....		-2.486,86			-2.669,83	
	total dos grupos.....		-1.393.869,71	-94,35%		-1.605.848,28	-105,16%
	DÉFICIT.....		75.132,18	5,09%		-81.338,63	-5,33%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS						
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES						
330.008-0	RENDAS FINANCEIRAS	1.270,43			2.477,67		
	soma do grupo.....		1.270,43			2.477,67	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	25,67			0,00		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	61,17			0,00		
	soma do grupo.....		86,84			0,00	
	total dos grupos.....		86,84	1.357,27 0,09%		0,00	2.477,67 0,16%
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.006-8	DESPESAS RECUPERADAS	47.538,48			128.814,53		
338.009-2	OUTRAS RECEITAS	0,00			1.650,00		
	soma do grupo.....		47.538,48			130.464,53	
	total dos grupos.....		47.538,48	47.538,48 3,22%		130.464,53	130.464,53 8,54%
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		124.027,93	8,40%		51.603,57	3,38%
340.002-6	OUTRAS RECEITAS						
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE						
341.004-8	RECEITA ALIENAÇÃO BENS DO IMOBILIZADO						
341.006-4	ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00			162.122,00		
	soma do grupo.....		0,00			162.122,00	
	total dos grupos.....		0,00	0,00 0,00%		162.122,00	162.122,00 10,62%
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		124.027,93	8,40%		213.725,57	14,00%

4/14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha: 0004

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 72.550.072/0001-13

ATIVO	2019	2020
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	3.680,19	2.590,13
Soma do Grupo	3.680,19	2.590,13
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 3316-2	19.284,03	58.798,04
101.006-9 SANTANDER S/A C/C 130006171	621,10	3.920,24
101.008-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 285-6	684,00	15.316,14
101.032-8 BANCO DO BRASIL F.M.A.S FEDERAL C/7992-8	0,00	12.285,06
101.154-5 SICREDI C/C 15739-2	11.729,33	37.841,99
101.164-2 SICREDI COLETIVA INTERNOS C/C 15937-9	5.643,44	4.691,55
Soma do Grupo	37.961,90	132.853,02
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.184-2 APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/ 3316-2	0,00	250.855,80
102.243-1 APLIC. SICREDI-15937-9 (COLET. INTERNOS)	187.707,82	168.611,72
Soma do Grupo	187.707,82	419.467,52
103.604-1 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		
103.605-0 RECURSO EMERGENCIAL LEI 14.018/20	0,00	126.431,79
Soma do Grupo	0,00	126.431,79
TOTAL DO DISPONÍVEL	229.349,91	681.342,46
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
144.004-7 TÍTULOS A RECEBER		
144.008-0 CONTAS A RECEBER	0,00	59,66
Soma do Grupo	0,00	59,66
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.624,86
Soma do Grupo	0,00	8.624,86
151.004-5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.060-6 RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE SINDICAL	3.225,33	0,00
Soma do Grupo	3.225,33	0,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.225,33	8.684,52
161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR		
161.008-2 PREMIO DE SEGURO	1.260,78	1.193,89
Soma do Grupo	1.260,78	1.193,89
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.260,78	1.193,89
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	233.836,02	691.220,87
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
173.003-7 INVESTIMENTOS		
173.004-5 PARTICIPAÇÕES EM CAPITAL		
173.043-6 BANCO SICREDI	1.179,81	1.935,96
Soma do Grupo	1.179,81	1.935,96
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.179,81	1.935,96
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.104-0 TERRENOS		
180.105-8 TERRENOS	175.756,00	87.878,00
Soma do Grupo	175.756,00	87.878,00
180.904-0 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9 EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	200.780,72	200.780,72
180.906-7 IMOVEIS	36.028,86	36.028,86
Soma do Grupo	236.809,58	236.809,58
181.404-4 (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2 (-) DPR.ACUM:EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	-122.494,12	-130.524,52
181.406-0 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS	-16.840,61	-18.281,69
Soma do Grupo	-139.334,73	-148.806,21
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1 TERMINAIS E PERIFERICOS	13.063,00	13.063,00
182.306-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.045,98	74.525,98
Soma do Grupo	85.108,98	87.588,98
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
Transporte	358.339,83	263.470,35
	1.179,81	1.935,96

5/14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 72.550.072/0001-13

ATIVO		2019		2020	
Transporte.....		358.339,83	1.179,81	263.470,35	1.935,96
183.305-7 (-) DPR.ACUM:TERMINAIS E PERIFERICOS	-8.508,83			-9.214,47	
183.306-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.765,06			-47.687,29	
Soma do Grupo.....		-49.273,89		-56.901,76	
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)					
185.105-5 MOVEIS E UTENSILIOS	70.770,51			70.770,51	
185.106-3 TELEFONE	600,00			600,00	
185.107-1 FERRAMENTAS	345,01			345,01	
185.109-8 INSTALAÇÕES - SISTEMA DE SEGURANÇA	161.371,11			169.885,51	
Soma do Grupo.....		233.086,63		241.601,03	
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)					
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-51.679,04			-55.851,46	
187.106-4 (-) DPR.ACUM:TELEFONE	-600,00			-600,00	
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS	-345,01			-345,01	
187.109-9 (-) DPR.ACUM:INSTALAÇÕES - SISTEMA DE SE	-75.714,95			-91.973,06	
Soma do Grupo.....		-128.339,00		-148.769,53	
187.904-9 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)					
187.905-7 VEICULOS	206.143,54			206.143,54	
187.906-5 CAMINHÃO	114.000,00			114.000,00	
Soma do Grupo.....		320.143,54		320.143,54	
188.404-2 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)					
188.405-0 (-) DPR.ACUM:VEICULOS	-196.283,64			-205.383,24	
188.406-9 (-) DPR.ACUM:CAMINHÃO	-114.000,00			-114.000,00	
Soma do Grupo.....		-310.283,64		-319.383,24	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		423.673,47			300.160,39
198.503-5 INTANGÍVEL					
198.504-3 BENS INTANGÍVEIS					
198.505-1 MARCAS E PATENTES	3.100,00			3.100,00	
Soma do Grupo.....		3.100,00		3.100,00	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....		3.100,00			3.100,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		427.953,28			305.196,35
TOTAL DO ATIVO.....		661.789,30			996.417,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha: 0006

INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

F.Social: INSTITUICAO CASA DOS VELHOS DE TUPÃ

NIRE:

LE: ISENT

CNPJ: 72.550.072/0001-13

PASSIVO	2019	2020
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
233.818-1 IDEIA REFORMAS E MANUTENÇÕES LTDA-ME	0,00	13.800,00
234.238-3 S.E COM. DE PROD. QUIM. DE BAURU LTDA EP	412,20	486,93
Soma do Grupo.....	412,20	14.286,93
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	412,20	14.286,93
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	48.723,56	52.983,06
244.027-0 RESCISÕES A PAGAR	1.926,04	0,00
Soma do Grupo.....	50.649,60	52.983,06
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS A RECOLHER	5.048,86	3.424,58
249.007-2 FGTS A RECOLHER	7.593,36	7.747,79
249.105-2 FUNRURAL A RECOLHER	12,12	8,70
Soma do Grupo.....	12.654,34	11.181,07
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	63.303,94	64.164,13
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	119,79	1.070,84
251.010-3 PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL RET.A RECOLHER	13,76	15,07
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	472,93
Soma do Grupo.....	133,55	1.558,84
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	133,55	1.558,84
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.026-7 SEGUROS A PAGAR	0,00	682,26
256.444-0 ASILADOS COLETIVO	187.707,82	168.611,72
256.697-4 ASILADOS COLETIVO C/C	5.643,44	4.691,55
Soma do Grupo.....	193.351,26	173.985,53
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	193.351,26	173.985,53
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	257.200,95	253.995,43
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
266.603-0 COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS		
266.604-9 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO DE TERCEIROS		
266.610-3 FEAS VERBA ESTADUAL	7.978,96	5.655,04
266.656-1 RECURSO EMERGENCIAL LEI 14.018/20	0,00	126.431,79
Soma do Grupo.....	7.978,96	132.086,83
TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....	7.978,96	132.086,83
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	7.978,96	132.086,83
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8 PATRIMONIO SOCIAL	396.609,39	610.334,96
Soma do Grupo.....	396.609,39	610.334,96
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	396.609,39	610.334,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	396.609,39	610.334,96
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	661.789,30	996.417,22

2/14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Total do Patrimônio
----------------------	--------------------------------------	------------------------

Saldos em 31 de dezembro de 2018	272.581	-	272.581
---	----------------	----------	----------------

- Movimentação do Exercício:**

Incorporação ao Patrimônio Social	124.028	-124.028	-
-----------------------------------	---------	----------	---

- Resultado do Exercício:**

Superávit do Exercício	-	124.028	124.028
------------------------	---	---------	---------

Saldos em 31 de dezembro de 2019	396.609	-	396.609
---	----------------	----------	----------------

- Movimentação do Exercício:**

Incorporação ao Patrimônio Social	213.726	-213.726	-
-----------------------------------	---------	----------	---

- Resultado do Exercício:**

Superávit do Exercício	-	213.726	213.726
------------------------	---	---------	---------

Saldos em 31 de dezembro de 2020	610.335	-	610.335
---	----------------	----------	----------------

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 8/14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do Exercício	213.726	124.028
(+) Depreciações e Amortizações	46.629	50.689
(-) Ganho de Capital	-162.122	-
Variações nos Ativos e Passivos		
Aumento/Diminuição dos Títulos a Receber	-60	-
Aumento/Diminuição de Adiantamento a Terceiros	-5.400	-2.622
Aumento/Diminuição de Despesas do Exercício Seguinte	67	-57
Aumento/Diminuição de Fornecedores	13.875	-13.704
Aumento/Diminuição de Obrigações Trabalhistas	860	6.414
Aumento/Diminuição de Obrigações Tributárias	1.425	89
Aumento/Diminuição de Contas a Pagar - Contratos c/ Asilados	-20.048	-127.863
Aumento/Diminuição de Demais Contas a Pagar	682	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.635	36.973
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-10.994	-181.936
Venda de Imobilizado	250.000	-
Subvenções para Investimento	-2.324	-9.283
Subvenções para Custeio	126.432	-
Participação em Outras Empresas	-756	-945
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	362.357	-192.165
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Bancos - Contas Correntes	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
DIPONIBILIDADE LÍQUIDA APLICADA NO EXERCÍCIO	451.993	-155.191
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	229.350	384.541
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	681.342	229.350
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.993	-155.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

9/14

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Instituição Casa dos Velhos de Tupã é uma Associação Espírita Beneficente e tem por finalidade: amparar moral e materialmente os idosos necessitados de ambos os sexos, de forma gratuita e sem distinção de credo religioso, político e filosófico, cor ou nacionalidade, segundo os princípios cristãos, especialmente mediante: a) internamento do(a) assistido(a) em suas dependências, com fornecimento de habitação, alimentação, vestuário, recreação, lazer, ocupações artesanais e outros; b) assistência médico-hospitalar, por meio de encaminhamento a consultórios médicos e hospitais, e aquisição de medicamentos com prescrição; c) internamento em hospitais ou clínicas, nos casos de tratamento especializado ou cirúrgico, ou quando recomendado pelo médico responsável.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade às práticas emanadas da Lei das Sociedades por Ações 6.404/76, e incorporam as alterações trazidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações Técnicas aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, levando em consideração a Norma de Contabilidade NBC T 10.19 - Entidades sem Finalidade de Lucro.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2019, de forma a permitir comparabilidade.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A. Ativos e Passivos Circulantes

Os ativos são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos, quando aplicável dos decorrentes encargos e das variações monetárias ou cambiais até a data do balanço, não estando sujeitos a qualquer taxa explícita ou implícita de desconto por não se referir a transações de financiamento.

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo as provisões necessariamente constituídas, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais até a data do balanço.

B. Ativos e Passivos Não Circulantes

Imobilizado - Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição. Os encargos de depreciação estão sendo reconhecidos pelo método linear, através de taxas admitidas pela legislação fiscal, como tempo de vida útil econômica dos bens.

As taxas anuais de depreciação atualmente utilizadas para os principais itens são:

Imóveis e Edifícios: 4%

Maquinas e Equipamentos: 10%

Terminais e Periféricos: 20%

Móveis e Utensílios: 10%

Veículos: 20%

Caminhão: 25%

A empresa desconhece quaisquer evidências de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas ou tecnológicas que possam indicar eventual deterioração, obsolescência ou perda do valor recuperável dos ativos imobilizados existentes em 31/12/2020, entendendo no momento desnecessário qualquer ajuste para perda por conta de redução relevante do valor de recuperação dos referidos ativos.

Realizável e Exigível a Longo Prazo - Os direitos e obrigações após o término do exercício social subsequente à data do balanço patrimonial, encontram-se apresentados ao valor presente, sendo que em razão de especificidades próprias, não há previsão de qualquer taxa de desconto.

C. Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência e apuradas através de comprovantes de pagamentos e recebimentos.

D. Demonstração de Fluxo de Caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método indireto de acordo com a Resolução CFC 1.125/08 de 15/08/2008, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03.

E. Subvenções Governamentais

As Subvenções Governamentais, quando destinadas ao custeio, os recursos são creditados em contas de Receitas para fazer face às despesas incorridas. As Subvenções Governamentais, quando destinadas à investimentos, a partir de 2009, com base nas alterações advindas da Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, são reconhecidas como receita diferida no passivo, sendo reconhecidas como receita de

10/14

exercício, ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos, em conformidade com o CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 4 – CONTAS CORRENTES

São representadas basicamente por contas corrente, detalhadas a seguir:

Instituição	Modalidade	2020	2019	
Banco do Brasil	Conta Corrente	58.798	19.284	
Banco Santander	Conta Corrente	3.920	621	
Caixa Economica Federal	Conta Corrente	15.316	684	
Banco do Brasil	Conta Corrente	12.285	-	a)
Banco Sicredi	Conta Corrente	37.842	11.729	
Banco Sicredi	Conta Corrente	4.692	5.644	b)
		132.853	37.962	

a) Conta Corrente - Verba Federal

b) Conta Corrente disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, conforme contrato de Prestação de Serviços a idoso, referente Asilados Diversos, e administrada pela Instituição.

*Contrato de Prestação de Serviços a idoso, na cláusula sexta, autoriza a Instituição a receber junto ao INSS o benefício de seus asilados, e pelos serviços contratados repassará a instituição o valor de 70% do benefício previdenciário, os 30% restantes serão administrados pela instituição, em conta corrente disponível ao asilado em banco indicado pela Instituição, mantendo-se um livro de conta corrente auxiliar com contas individualizadas de cada asilado, com valores a sua disposição, ficando estabelecido que 70% dos recursos não utilizados, oriundos dos 30%, poderão reverter-se, trimestralmente, à manutenção da Instituição, a título de doação pelo seu titular.

NOTA 5 – APLICAÇÕES

São representadas basicamente por aplicações, detalhadas a seguir:

Instituição	Modalidade	2020	2019	
Banco do Brasil	CDB/DI	250.865	-	
Banco Sicredi	Aplicação Financeira	168.612	187.708	a)
		419.467	187.708	

a) Poupança disponível ao asilado em Banco indicado pela instituição, conforme contrato de Prestação de Serviços a idoso, referente Asilados Diversos, e administrada pela Instituição.

*Contrato de Prestação de Serviços a idoso, na cláusula sexta, autoriza a Instituição a receber junto ao INSS o benefício de seus asilados, e pelos serviços contratados repassará a instituição o valor de 70% do benefício previdenciário, os 30% restantes serão administrados pela instituição, em conta poupança disponível ao asilado em banco indicado pela Instituição, mantendo-se um livro de conta corrente auxiliar com contas individualizadas de cada asilado, com valores a sua disposição, ficando estabelecido que 70% dos recursos não utilizados, oriundos dos 30%, poderão reverter-se, trimestralmente, à manutenção da Instituição, a título de doação pelo seu titular.

NOTA 6 - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEIS

Recurso Emergencial providos da Lei 14.018/2020, disponível à instituição por meio do Fundação Banco do Brasil (FBB), que compromete-se a utilizar recursos concedidos pelo Ministérios da Mulher, da Família e Direitos humanos para desenvolver ações destinadas a mitigar os efeitos da pandemia decorrente do coronavírus (Covid-19), no valor de R\$ 178.778,60 atendendo 77 idosos a partir de seu recebimento, com um prazo de execução de 4 meses, ficando com saldo de 126.431,79 disponível para 2021.

11/14

NOTA 7 - IMOBILIZADO

A movimentação das contas do imobilizado durante o exercício de 2020 foi a seguinte:

	Saldos em 31/12/2019	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2020
CUSTO ACUMULADO				
Edifícios e Construções				
Terrenos	175.756	-	-87.878	87.878
Edifícios e Construções	200.781	-	-	200.781
Imóveis	36.029	-	-	36.029
Equip., Maq. E Instalações				
Terminais e Periféricos	13.063	-	-	13.063
Maquinários e Equipamentos	72.046	2.480	-	74.526
Móveis, Utensílios e Instalações				
Móveis e Utensílios	70.771	-	-	70.771
Telefone	600	-	-	600
Ferramentas	345	-	-	345
Instalações em Andamento	161.371	8.514	-	169.886
Instalações – Sistema de Segurança	-	-	-	-
Veículos Automotores				
Veículos	206.144	-	-	206.144
Caminhão	114.000	-	-	114.000
IMOBILIZADO	1.050.905	10.994	-87.878	974.021
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
	Taxa de Depreciação			
Edifícios e Construções				
Edifícios e Construções	4%	-122.494	-8.030	-130.525
Imóveis	4%	-16.841	-1.441	-18.282
Equip., Maq. E Instalações				
Terminais e Periféricos	20%	-8.509	-706	-9.214
Maquinários e Equipamentos	10%	-40.765	-6.922	-47.687
Móveis, Utensílios e Instalações				
Móveis e Utensílios	10%	-51.679	-4.172	-55.851
Telefone	10%	-600	-	-600
Ferramentas	10%	-345	-	-345
Instalações – Sistema de Segurança	10%	-75.715	-16.258	-91.973
Veículos Automotores				
Veículos	20%	-196.284	-9.100	-205.383
Caminhão	25%	-114.000	-	-114.000
DEPRECIAÇÃO	-627.231	-46.629	-	-673.861
IMOBILIZADO LÍQUIDO	423.673	-35.635	-87.878	300.160

12/14

NOTA 8 - CONTAS A PAGAR

As contas a pagar, estão demonstradas a seguir:

	2020	2019	
Asilados Coletivo	168.612	187.708	a)
Asilados Coletivo C/C	4.691	5.643	b)
Seguros a pagar	682	-	
	173.985	193.351	

a) Valores disponíveis a seus asilados, conforme descrito na Nota 4 item (b), e nota 5 item (a).

NOTA 9 - COMPROMISSO POR CONTA DE TERCEIROS - SUBVENÇÃO

	2020	2019	
FEAS - Verba Estadual	5.655	7.979	a)
Recurso Emergencial Lei 14.018.20 - Verba Federal	126.432	-	b)
	132.087	7.979	

- a) Saldo de Subvenção destinadas à investimentos, que foram reconhecidas como receita diferida, sendo reconhecidas como receita do exercício, ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos, em conformidade com o CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.
- b) Saldo de Subvenção de Recurso Emergencial destinadas ao custeio, onde os recursos utilizados são creditados em contas de Receitas para fazer face às despesas incorridas, em conformidade com o CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo citado a disponibilidade do Recurso na Nota 06.

NOTA 10 - DOAÇÕES

Eventualmente, a instituição recebe doações de pessoas físicas e ou jurídicas, recebeu a esse título em 2020 o valor de R\$ 1.112.550 e em 2019 o valor de R\$ 1.119.766

NOTA 11 - SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS

Durante os exercícios de 2020 e 2019, a Instituição recebeu subsídios da Prefeitura Municipal de Tupã, do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal, através de convênios firmados entre as partes, cujos valores contabilizados em receitas estão demonstrados a seguir:

	2020	2019
Prefeitura da Estância Turística de Tupã	42.000	30.600
F.M.A.S. - Verba Federal	30.510	20.400
F.M.A.S. - Verba Estadual	137.051	88.547
FEAS - Verba Estadual	2.324	9.283
Recurso Emergencial Lei 14.018.20 - Verba Federal	52.347	-
	264.232	148.830

NOTA 12 - RECEITAS

A receita é assim composta:

	2020	2019
Promoções	132.413	168.779
Alugueis	300	1.200
Crédito NF Paulista	8.146	9.800
Outros	9.463	23.552
	150.322	203.331

NOTA 13 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

13/14

NOTA 14 - DIRIGENTES

Os diretores, conselheiros, não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título.

NOTA 15 - ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

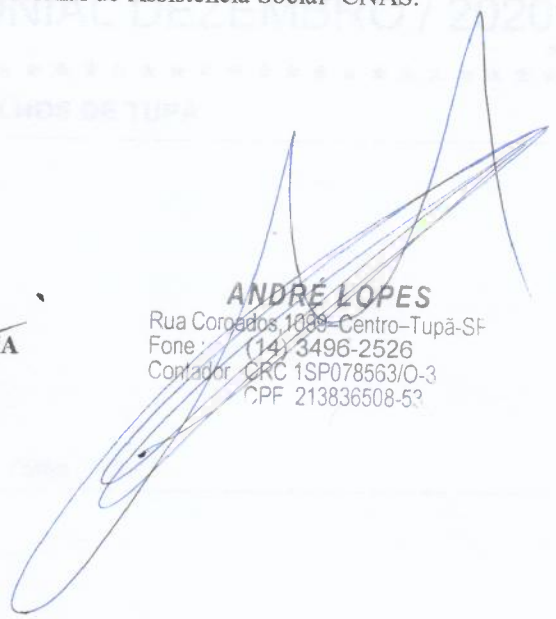
O valor da isenção da quota patronal da previdência social foi, em 2020, de R\$ 282.989 e em 2019 o valor de R\$ 216.600.

NOTA 16 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Tendo em vista que a entidade não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a títulos de lucros ou participação nos resultados, e aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração de suas receitas e despesas, ela está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição a República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN. A entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS.



JOSÉ ARNALDO PESCUMA
-Presidente em Exercício-
CPF: 036.113.758-37
RG. 8.365.979 SSP/SP



ANDRÉ LOPES

Rua Coroados, 1000 - Centro - Tupã-SF
Fone: (14) 3496-2526
Contador CRC 1SP078563/O-3
CPF 213836508-53

14/14.