

Entidade: **COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE ARACATUBA**
 C.N.P.J.: 55.752.349/0001-71
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	606.370,65	516.202,68
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	94.163,87	76.070,37
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - FEDERAL	21.600,00	21.574,65
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - ESTADUAL	40.414,10	41.813,10
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 MUNICIPAL	12.682,62	12.682,62
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 COVID-19 - ESTADUAL	3.750,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 COVID-19 - FEDERAL	15.717,15	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	463.239,14	352.552,96
DOAÇÕES DIVERSAS	218.754,66	142.540,68
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	34.714,62	16.037,54
DOAÇÃO APOSENTADORIA	209.507,86	193.974,74
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	762,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	34.737,98	0,00
DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.289,46	0,00
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	13.220,12	0,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	84,89	0,00
DOAÇÕES MATERIAIS, USO E CONSUMO	4.043,51	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	14.229,66	87.579,35
PROMOÇÕES E EVENTOS	14.229,66	87.579,35
RECEITA LÍQUIDA	606.370,65	516.202,68
	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	(223.542,92)	(197.485,47)
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(98.938,77)	(79.279,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.072,03)	(56.441,80)
FERIAS REMUNERADAS	(6.921,88)	(9.803,36)
13º SALÁRIO	(13.189,02)	(4.857,74)
VALE TRANSPORTE	(1.035,45)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(6.712,70)	(7.447,93)
PIS S/ FOLHA	(1.007,69)	(729,14)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(126.604,15)	(118.205,50)
ÁGUA E ESGOTO	(15.075,58)	(4.012,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(20.469,89)	(20.454,83)
TELEFONE	(317,19)	(974,65)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	(1.210,00)	(4.736,00)



MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.954,35)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(452,00)	(140,04)
GAZ DE COZINHA	(4.181,00)	(4.655,00)
REFETORIO	(8.356,12)	(17.138,30)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(3.540,17)	(20.112,06)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(18.397,37)	(1.769,80)
DESPESAS COM SEGURANCA	(282,00)	(40,50)
JARDINAGEM	(680,00)	0,00
EVANES LABORATORIAIS	(840,00)	0,00
PLANO DE SAUDE	(1.194,00)	(1.209,36)
MANUTENCAO E CONSERV. PREDIO	(58,00)	(1.160,50)
MANUTENCAO E CONSERV. ATIVO	(415,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.753,00)	(3.236,09)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	(117,41)
SEGUROS	(3.005,48)	(219,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(35.173,04)	(32.575,97)
SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA	(60,00)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(664,00)
DEPRECAÇÃO	(4.989,96)	(4.989,96)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(261.685,91)	(272.744,02)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(204.438,30)	(206.220,37)
SALARIO E ORDENADOS	(18.742,95)	(19.894,55)
FERIAS RENUMERADAS	(11.949,27)	(16.500,13)
13º SALARIO	(73.996,02)	(27.521,36)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.559,37)	(2.657,66)
PIS S/ FOLHA	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACAO,	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	119.141,82	45.973,19
RESULTADO OPERACIONAIS	119.141,82	45.973,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212.511,74)	(180.498,55)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(165.184,20)	(144.329,62)
13. SALARIO	(8.674,90)	(9.858,16)
SALARIOS E ORDENADOS	(119.105,66)	(106.203,06)
FGTS	(14.820,04)	(13.147,56)
FERIAS RENUMERADAS	(21.182,92)	(13.278,03)
PIS S/ FOLHA	(1.390,68)	(1.342,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.327,54)	(36.168,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.218,72)	(6.931,90)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(2.035,60)

HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.058,97)	(6.988,34)
SERVICOS PLANO DE SAUDE	0,00	(96,60)
SEGURO	(1.121,15)	(1.189,25)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(332,05)	0,00
GENIROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(16.802,91)	0,00
OUTRAS DOACOES EM MERCADORIAS	(94,89)	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO	0,00	(370,00)
DEPRECIACAO	0,00	(13.345,33)
SERVICOS DE COLETA	(9.632,13)	(1.909,60)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA	(2.674,95)	(450,00)
SEGURO DE VIDA	0,00	(1.992,90)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(29,76)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(370,59)	0,00
ADRESCIMOS FISCAIS	(30,98)	(335,06)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(504,59)
IR SJ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(121.806,82)	(108.855,73)
INSS COTA PATRONAL	(121.806,82)	(108.807,97)
RESTITUICAO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	(47,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	141.030,55	109.139,40
INSS COTA PATRONAL	121.806,82	108.807,97
RECURSOS DE OUTROS	0,00	331,43
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	19.223,73	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.623,43)	(4.076,72)
DESPESAS TAREFAS BANCARIAS	(2.559,83)	(3.921,49)
JUROS PASSIVOS	(63,60)	(147,54)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	(7,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	87,56	1.487,03
DESCONTOS OBTIDOS	1,02	204,83
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	86,54	1.282,20
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	(76.682,06)	(136.831,38)
	(76.682,06)	(136.831,38)
	(76.682,06)	(136.831,38)

Entidade: **COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE ARACATUBA**
 C.N.P.J.: 55.752.349/0001-71
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Númeroervo: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	(76.682,06)	(136.831,38)
Depreciação	14.622,09	18.335,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(62.059,97)	(118.496,09)
Adiantamentos a Empregados	(2.359,83)	0,00
Despesas Antecipadas	1.121,15	(592,02)
Outros Valores a Receber	(184,88)	11.091,94
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.705,24)	4.546,90
Obrigações com Empregados	5.083,67	21.997,64
Obrigações Tributárias	(30,15)	21,31
Outras Obrigações a Pagar	3.695,36	267,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(59.440,39)	(81.162,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(59.440,39)	(81.162,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(59.440,39)	(81.162,97)
Redução nas Disponibilidades	99.527,90	180.690,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.087,51	99.527,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		

Folha: 0001
 Número livro: 0009

Entidade: **COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE ARACATUBA**
 C.N.P.J.: 55.752.349/0001-71
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020		2019	
			31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	107.229,20x	179.868,12x	179.868,12x	179.868,12x
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	42.632,22x	100.649,05x	100.649,05x	100.649,05x
4	1.1.01.01	CAIXA	40.087,51x	99.577,90x	99.577,90x	99.577,90x
7	1.1.01.02	BANCOS	43,10x	43,10x	43,10x	43,10x
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	8.499,50x	3.417,92x	3.417,92x	3.417,92x
15	1.1.03	OUTROS CREDITOS	31.544,91x	96.066,88x	96.066,88x	96.066,88x
20	1.1.03.03	ADIANTEMENTOS	2.544,71x	0,00	0,00	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.359,83x	0,00	0,00	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	184,88x	0,00	0,00	0,00
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSIMILATURAS A APROPRIAR	0,00	1.121,15x	1.121,15x	1.121,15x
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.121,15x	1.121,15x	1.121,15x
38	1.2.02	IMOBILIZADO	64.596,98x	79.219,07x	79.219,07x	79.219,07x
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	64.596,98x	79.219,07x	79.219,07x	79.219,07x
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	134.692,47x	49.899,32x	49.899,32x	49.899,32x
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	49.899,32x	105.372,72x	105.372,72x	105.372,72x
72	2	PASSIVO	107.229,20x	179.868,12x	179.868,12x	179.868,12x
73	2.1	CIRCULANTE	96.003,48x	91.960,34x	91.960,34x	91.960,34x
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	96.003,48x	91.960,34x	91.960,34x	91.960,34x
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	549,41x	5.255,15x	5.255,15x	5.255,15x
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	79.867,86x	72.938,11x	72.938,11x	72.938,11x
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.623,50x	13.469,58x	13.469,58x	13.469,58x
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	30,15x	30,15x	30,15x
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	242,00x	242,00x	242,00x
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.962,71x	25,35x	25,35x	25,35x
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	11.225,72x	87.907,78x	87.907,78x	87.907,78x
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	11.225,72x	87.907,78x	87.907,78x	87.907,78x
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEBITO ACUMULADOS	11.225,72x	87.907,78x	87.907,78x	87.907,78x

