

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10

Complemento

Bairro: VINHOSA

Município: ITAPERUNA

Estado: RJ

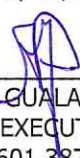
Inscrição no CNPJ: 30.407.654/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ITAPERUNA, 31/12/2020


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	445.472,87D	3.333.203,52	3.277.614,69	501.061,70D
2	CIRCULANTE	32.005,45D	3.279.559,91	3.265.032,71	46.532,65D
3	DISPONIBILIDADES	3.923,15D	2.918.564,18	2.919.006,85	3.480,48D
4	CAIXA	14,10D	1.133.586,23	1.198.066,97	64.466,84C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	12,10D	226.225,65	226.597,17	359,42C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1,40D	299.940,96	323.002,55	23.060,19C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,60D	607.419,62	648.467,25	41.047,03C
649	BANCO DO BRASIL AG: 744-4 C/C 4036-3 MATRIZ	491,51D	98.067,48	98.558,99	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	491,51D	98.067,48	98.558,99	0,00
651	BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0005760-6 CASA DA DIVINA PROVIDENCIA	1,00D	860.446,82	860.446,82	1,00D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1,00D	860.446,82	860.446,82	1,00D
653	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4373 C/C 00000704-2 MATRIZ	0,00	213.941,06	201.644,37	12.296,69D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	213.941,06	201.644,37	12.296,69D
654	BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0005759-2 ESCOLA	1,00D	20.815,23	20.816,22	0,01D
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1,00D	20.815,23	20.816,22	0,01D
655	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 5760-6 CASA DA DIVINA PROVIDENCIA	2.563,50D	388.441,22	364.411,59	26.593,13D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	2.563,50D	388.441,22	364.411,59	26.593,13D
656	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 5759-2 ESCOLA	852,04D	9.934,01	10.786,05	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	852,04D	9.934,01	10.786,05	0,00
659	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 4036-3 MATRIZ	0,00	40.100,14	37.810,86	2.289,28D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	40.100,14	37.810,86	2.289,28D
778	BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0000002-7 MATRIZ	0,00	93.232,99	93.231,99	1,00D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	93.232,99	93.231,99	1,00D
779	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0000002-7 MATRIZ	0,00	59.999,00	33.232,99	26.766,01D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	59.999,00	33.232,99	26.766,01D
11	CRÉDITOS A RECEBER	25.642,11D	352.384,73	343.585,67	34.441,17D
789	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	69.143,65	69.143,65	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	34.482,18	34.482,18	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.048,14	2.048,14	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	32.613,33	32.613,33	0,00
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	170.637,02	170.637,02	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	43.023,09	43.023,09	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	34.324,83	34.324,83	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	93.289,10	93.289,10	0,00
719	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.642,11D	82.393,06	78.819,00	29.216,17D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	25.642,11D	78.193,06	74.619,00	29.216,17D
720	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PALMA	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00
516	ESTOQUES	2.440,19D	8.611,00	2.440,19	8.611,00D
520	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.440,19D	0,00	2.440,19	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	468,00D	0,00	468,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	627,58D	0,00	627,58	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1.344,61D	0,00	1.344,61	0,00
795	ESTOQUES DE UNIFORMES	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00D
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00D
802	MATERIAIS LITÚRGICOS	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00D
30	PERMANENTE	413.467,42D	53.643,61	12.581,98	454.529,05D
34	IMOBILIZADO	413.467,42D	52.133,42	11.071,79	454.529,05D
35	IMÓVEIS DE USO SEM RESTRIÇÃO	119.186,71D	0,00	0,00	119.186,71D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	119.186,71D	0,00	0,00	119.186,71D
662	MOVEIS E UTENSÍLIOS SEM RESTRIÇÃO	35.687,64D	17.561,60	9.761,61	43.487,63D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	35.687,64D	0,00	0,00	35.687,64D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	17.561,60	9.761,61	7.799,99D
663	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	157.256,01D	16.811,82	866,18	173.201,65D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	154.109,53D	0,00	0,00	154.109,53D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	3.146,48D	16.811,82	866,18	19.092,12D
664	VEÍCULOS SEM RESTRIÇÃO	101.337,06D	0,00	0,00	101.337,06D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	101.337,06D	0,00	0,00	101.337,06D
747	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	17.760,00	444,00	17.316,00D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	17.760,00	444,00	17.316,00D
39	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
665	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	866,18	866,18	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	866,18	866,18	0,00
667	MOVEIS E UTENSÍLIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	200,01	200,01	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	200,01	200,01	0,00
800	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	444,00	444,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	444,00	444,00	0,00
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	445.472,87C	1.335.874,12	1.391.462,95	501.061,70C
47	CIRCULANTE	54.588,10C	1.218.055,88	1.258.740,19	95.272,41C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.367,68C	95.601,19	98.656,41	5.422,90C
55	FORNECEDORES	2.367,68C	1.772,28	0,00	595,40C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	2.367,68C	1.772,28	0,00	595,40C
676	PELETRICA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	0,00	279,30	279,30	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	279,30	279,30	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	PELETRICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00	5.394,23	5.394,23	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	5.394,23	5.394,23	0,00
690	BENE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO EIREL	0,00	807,00	807,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	807,00	807,00	0,00
699	LEANDRO DEGLI ESPOSTI GARCIA 10691059705	0,00	10.386,90	10.386,90	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	10.386,90	10.386,90	0,00
703	PINHO RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
721	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0,00	553,00	553,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	553,00	553,00	0,00
723	ITAPECOL COLCHOES E MOVEIS EIRELI ME	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
741	IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA - ME	0,00	1.538,50	6.154,00	4.615,50C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.538,50	6.154,00	4.615,50C
742	MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	0,00	19.123,20	19.123,20	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	19.123,20	19.123,20	0,00
744	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	424,00	636,00	212,00C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	424,00	636,00	212,00C
745	PRINT COPIADORAS EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
746	PATRICK DO PRADO MIRANDA 14914120704	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
750	ARCELORMITTAL BRASIL S A	0,00	2.807,35	2.807,35	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.807,35	2.807,35	0,00
757	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	330,00	330,00	0,00
766	CONSTRUCENTER CHIARELLI MAT DE CONST LTDA	0,00	1.272,96	1.272,96	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.272,96	1.272,96	0,00
767	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0,00	391,50	391,50	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	391,50	391,50	0,00
771	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	0,00	17.829,97	17.829,97	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	17.829,97	17.829,97	0,00
694	SONAPA DE ITAPERUNA CONFECCOES LTDA - ME	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.857,79C	301.553,88	302.469,77	52.773,68C
514	PREVIDENCIA A RECOLHER	3.498,47C	231.679,03	232.716,75	4.536,19C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1.219,80C	58.583,66	58.531,78	1.167,92C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	399,81C	46.333,43	46.624,44	690,82C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	1.878,86C	126.761,94	127.560,53	2.677,45C
515	FGTS A RECOLHER	48.108,15C	69.142,36	68.998,98	47.964,77C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	4.852,33C	18.319,34	18.195,48	4.728,47C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	40.077,54C	12.020,52	11.603,06	39.660,08C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	3.178,28C	38.802,50	39.200,44	3.576,22C
58	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	251,17C	693,10	705,76	263,83C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	340,56C	115,91	0,00	224,65C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	89,39D	577,19	115,75	550,83D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	0,00	590,01	590,01C
728	ITR A RECOLHER	0,00	39,39	48,28	8,89C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	39,39	48,28	8,89C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	790.469,07	790.469,07	0,00
70	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	645.486,14	645.486,14	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	153.019,46	153.019,46	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	95.553,08	95.553,08	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	396.913,60	396.913,60	0,00
71	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	41.563,26	41.563,26	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.856,41	4.856,41	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	7.655,28	7.655,28	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	29.051,57	29.051,57	0,00
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	72.086,26	72.086,26	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	37.843,82	37.843,82	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	3.095,27	3.095,27	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	31.147,17	31.147,17	0,00
627	PROVISÃO DE RESCISÃO	0,00	31.333,41	31.333,41	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.808,64	4.808,64	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	13.411,93	13.411,93	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	13.112,84	13.112,84	0,00
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	362,63C	30.431,74	67.144,94	37.075,83C
628	HONORARIOS A PAGAR	362,63C	30.431,74	67.144,94	37.075,83C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	12.085,91	21.736,74	9.650,83C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	5.708,33	19.203,33	13.495,00C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	362,63C	12.637,50	26.204,87	13.930,00C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
737	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	390.884,77C	117.818,24	92.722,76	365.789,29C
97	FUNDO PATRIMONIAL	477.707,71C	0,00	50.262,04	527.969,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	PATRIMONIO SOCIAL	477.707,71C	0,00	50.262,04	527.969,75C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	477.707,71C	0,00	0,00	477.707,71C
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	0,00	50.262,04	50.262,04C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	86.822,94D	117.818,24	42.460,72	162.180,46D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.335,28C	0,00	0,00	9.335,28C
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	9.335,28C	0,00	0,00	9.335,28C
103	DÉFICIT ACUMULADO	127.487,79D	117.818,24	42.460,72	202.845,31D
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	17.189,46	8.594,73	8.594,73D
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	63.892,73D	25.775,64	21.570,44	68.097,93D
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	63.595,06D	74.853,14	12.295,55	126.152,65D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31.329,57C	0,00	0,00	31.329,57C
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	31.329,57C	0,00	0,00	31.329,57C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.943.381,89	1.943.381,89	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	844.281,41	844.281,41	0,00
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	843.951,41	843.951,41	0,00
108	SALÁRIOS	0,00	629.969,50	629.969,50	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	147.335,23	147.335,23	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	92.413,96	92.413,96	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	390.220,31	390.220,31	0,00
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.563,26	41.563,26	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.856,41	4.856,41	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	7.655,28	7.655,28	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	29.051,57	29.051,57	0,00
110	FÉRIAS	0,00	72.086,26	72.086,26	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	37.843,82	37.843,82	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	3.095,27	3.095,27	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	31.147,17	31.147,17	0,00
636	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	68.998,98	68.998,98	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	18.195,48	18.195,48	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	11.603,06	11.603,06	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	39.200,44	39.200,44	0,00
637	INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE TRABALHO	0,00	31.333,41	31.333,41	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.808,64	4.808,64	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	13.411,93	13.411,93	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	13.112,84	13.112,84	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	330,00	330,00	0,00
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	330,00	330,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	330,00	330,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	388.223,89	388.223,89	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	198.085,85	198.085,85	0,00
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	49,00	49,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	49,00	49,00	0,00
706	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO	0,00	59.301,58	59.301,58	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	15,00	15,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	57.758,96	57.758,96	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.527,62	1.527,62	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	40.390,05	40.390,05	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	521,85	521,85	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	16.061,68	16.061,68	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	23.806,52	23.806,52	0,00
704	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	69.825,94	69.825,94	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	21.736,74	21.736,74	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	19.389,33	19.389,33	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	28.699,87	28.699,87	0,00
707	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	23.173,20	23.173,20	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	23.173,20	23.173,20	0,00
708	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.946,08	2.946,08	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.946,08	2.946,08	0,00
731	INDENIZAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.577,48	1.577,48	0,00
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	917,12	917,12	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	782,36	782,36	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	134,76	134,76	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	660,36	660,36	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	660,36	660,36	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	184.580,52	184.580,52	0,00
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.333,00	65.333,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	611,33	611,33	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	10.166,59	10.166,59	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	54.555,08	54.555,08	0,00
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.503,65	2.503,65	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	16,65	16,65	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	209,00	209,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	330,00	330,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	636,00	636,00	0,00
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.471,74	3.471,74	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	249,52	249,52	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	3.222,22	3.222,22	0,00
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	150,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	150,00	150,00	0,00
145	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	50.297,24	50.297,24	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	50.297,24	50.297,24	0,00
735	ALIMENTAÇÃO	0,00	45.736,47	45.736,47	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	63,18	63,18	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	6.610,89	6.610,89	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	39.062,40	39.062,40	0,00
801	DOAÇÕES REALIZADAS	0,00	486,00	486,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	486,00	486,00	0,00
705	MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	15.301,06	15.301,06	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	15.301,06	15.301,06	0,00
713	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	126,36	126,36	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	109,98	109,98	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	16,38	16,38	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.980,04	3.980,04	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	364,93	364,93	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	186,94	186,94	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	98,54	98,54	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	79,45	79,45	0,00
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.615,11	3.615,11	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	100,27	100,27	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.285,94	2.285,94	0,00
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	709.318,12	709.318,12	0,00
160	ATENDIMENTO A DEFICIENTE	0,00	399.838,00	399.838,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	399.838,00	399.838,00	0,00
805	DIRETORIA	0,00	309.480,12	309.480,12	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	37.907,52	37.907,52	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	271.572,60	271.572,60	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	1.558,47	1.558,47	0,00
178	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
534	DEPRECIÇÃO	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,28	48,28	0,00
729	ITR	0,00	48,28	48,28	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	48,28	48,28	0,00
193	RECEITAS	0,00	1.472.280,58	1.472.280,58	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	1.428.765,04	1.428.765,04	0,00
195	CUSTEIO	0,00	1.119.284,92	1.119.284,92	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	68.423,00	68.423,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	10.029,18	10.029,18	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	42.872,44	42.872,44	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	15.521,38	15.521,38	0,00
197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
669	RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00
671	CONVENIO CRECHE	0,00	197.094,75	197.094,75	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	197.094,75	197.094,75	0,00
674	RECEITAS COM BPC	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
718	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	83.418,06	83.418,06	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	83.418,06	83.418,06	0,00
724	MENSALIDADES	0,00	216.647,00	216.647,00	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	216.647,00	216.647,00	0,00
780	RECEITA LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
781	RECURSO MUNICIPAL ITAPERUNA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
782	RECEITA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
783	RECEITA PROCESSO 0002606-80.2019.8.19.0070	0,00	5.972,54	5.972,54	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	5.972,54	5.972,54	0,00
792	RECURSO JUSTIÇA FEDERAL	0,00	50.262,04	50.262,04	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	50.262,04	50.262,04	0,00
796	DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS	0,00	6.450,99	6.450,99	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	6.450,99	6.450,99	0,00
799	DOAÇÕES RECEBIDAS FARMÁCIA	0,00	8.497,54	8.497,54	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	8.497,54	8.497,54	0,00
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	309.480,12	309.480,12	0,00
806	DIRETORIA	0,00	309.480,12	309.480,12	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	37.907,52	37.907,52	0,00

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
 C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
 Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 CONSOLIDADO

Folha: 0006
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	271.572,60	271.572,60	0,00
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.515,54	43.515,54	0,00
236	RECUPERAÇÕES	0,00	29.542,99	29.542,99	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	2.075,33	2.075,33	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	5.169,69	5.169,69	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	22.297,97	22.297,97	0,00
661	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.966,35	13.966,35	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	13.966,35	13.966,35	0,00
804	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,20	6,20	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	6,20	6,20	0,00
239	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	438.900,40	438.900,40	0,00
251	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	438.900,40	438.900,40	0,00
252	BENEFÍCIO INTEGRAL	0,00	438.900,40	438.900,40	0,00
254	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	399.838,00	399.838,00	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	399.838,00	399.838,00	0,00
736	ALIMENTAÇÃO	0,00	39.062,40	39.062,40	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	39.062,40	39.062,40	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.942.952,88	1.942.952,88	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.942.952,88	1.942.952,88	0,00
	578 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	275.253,76	275.253,76	0,00
	594 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	554.214,64	554.214,64	0,00
	595 - CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO R	0,00	1.113.484,48	1.113.484,48	0,00

GERALDO GUALANDI
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 679.691.387-53

PATRICIA GONCALVES TELLES
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
 CPF: 079.465.747-89

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Insc. Junta Comercial: Data: 02/03/1982
Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	501.061,70D
CIRCULANTE	46.532,65D
DISPONIBILIDADES	3.480,48D
CAIXA	64.466,64C
BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0005760-6 CASA DA DIVINA PROVIDENCIA	1,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4373 C/C 00000704-2 MATRIZ	12.296,69D
BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0005759-2 ESCOLA	0,01D
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 5760-6 CASA DA DIVINA PROVIDENCIA	26.593,13D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 4036-3 MATRIZ	2.289,28D
BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0000002-7 MATRIZ	1,00D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG: 06777 C/C 0000002-7 MATRIZ	26.766,01D
CRÉDITOS A RECEBER	34.441,17D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	5.225,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.216,17D
ESTOQUES	8.611,00D
ESTOQUES DE UNIFORMES	2.457,00D
MATERIAIS LITÚRGICOS	6.154,00D
PERMANENTE	454.529,05D
IMOBILIZADO	454.529,05D
IMÓVEIS DE USO SEM RESTRIÇÃO	119.186,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS SEM RESTRIÇÃO	43.487,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	173.201,65D
VEÍCULOS SEM RESTRIÇÃO	101.337,06D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	501.061,70C
CIRCULANTE	95.272,41C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	5.422,90C
FORNECEDORES	595,40C
IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA - ME	4.615,50C
ATACADAO PAPELEX LTDA	212,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.773,68C
PREVIDENCIA A RECOLHER	4.536,19C
FGTS A RECOLHER	47.964,77C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	263,83C
ITR A RECOLHER	8,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.075,83C
HONORARIOS A PAGAR	37.075,83C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS	40.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	365.789,29C
FUNDO PATRIMONIAL	527.969,75C
PATRIMONIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	162.180,46D
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.335,28C
DÉFICIT ACUMULADO	202.845,31D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31.329,57C


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Insc. Junta Comercial: Data: 02/03/1982
Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
CONSOLIDADO

Folha: 0008
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
DOAÇÕES	68.423,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.200,00	
RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.986,00	
CONVENIO CRECHE	197.094,75	
RECEITAS COM BPC	399.838,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	83.418,06	
MENSALIDADES	216.647,00	
RECEITA LEI ALDIR BLANC	15.000,00	
RECURSO MUNICIPAL ITAPERUNA	25.000,00	
RECEITA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	11.495,00	
RECEITA PROCESSO 0002686-80.2019.8.19.0070	5.972,54	
RECURSO JUSTIÇA FEDERAL	50.262,04	
DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS	6.450,99	
DOAÇÕES RECEBIDAS FARMÁCIA	8.497,54	<u>1.117.284,92</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(976.723,31)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS	(629.969,50)	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(41.563,26)	
FÉRIAS	(72.086,26)	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(68.998,98)	
INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE TRABALHO	(31.333,41)	<u>(843.951,41)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TARIFA DE TELEFONIA	(917,12)	
COMBUSTÍVEL	(660,36)	
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(65.333,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.175,00)	
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.471,74)	
ALIMENTAÇÃO	(45.736,47)	
DOAÇÕES REALIZADAS	(486,00)	
MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	(14.865,85)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(126,36)	<u>(132.771,90)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(330,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.390,05)	
INDENIZAÇÕES	(2.400,00)	
ATENDIMENTO A DEFICIENTE	(399.838,00)	
DIRETORIA	(309.480,12)	
ITR	(48,28)	<u>(752.486,45)</u>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(49,00)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO	(59.301,58)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(69.825,94)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(23.173,20)	
OUTRAS DESPESAS	(2.946,08)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(150,00)	
MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	(50.297,24)	
JUROS MORATÓRIOS	(364,93)	
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.615,11)	
DEPRECIÇÃO	(1.510,19)	<u>(211.233,27)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIRETORIA	309.480,12	
RECUPERAÇÕES	29.542,99	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	13.966,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.838,00	<u>752.827,46</u>

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Insc. Junta Comercial: Data: 02/03/1982
Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(70.330,65)
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		(70.330,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(70.330,65)


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 02/03/1982

Folha: 0010
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total

Saldo em 31/12/2019	-118.152,51	-118.152,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	-75.357,52	-75.357,52
Saldo em 31/12/2020	-193.510,03	-193.510,03


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
C.N.P.J.: 30.407.654/0001-03
Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10, VINHOSA, ITAPERUNA/RJ, CEP 28300-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 **Insc. Junta Comercial:** Data: 02/03/1982
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Número livro: 0002

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	271.765,09
Valores pagos a fornecedores	(311.561,17)
Valores pagos a empregados	(698.140,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(737.936,67)
Tributos pagos	(112.429,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(850.366,44)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	839.923,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.442,67)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.000,00

Redução nas Disponibilidades	(442,67)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.923,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.480,48


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

Nota: 01

Centro Sócio Cultural Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 02/03/1982 estabelecida na cidade de Itaperuna/RJ, com sua sede na Rua Divina Providencia, nº 10 – Bairro Vinhosa, cuja principal atividade está voltada a Atividades de Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002;

Nota: 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Cartório do 3º Ofício, localizado na cidade de Itaperuna/RJ;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 30.407.654/0001-03;
- Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Itaperuna sob o Nº 003;
- Inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob Nº 014;
- Inscrita no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota: 03

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade em acordo a NBC T 101921 e ITG 2002, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e a Resolução nº 177 de 10/08/200 do Ministério Público Federal.

Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09;

Nota: 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

Nota: 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

Nota: 06

As receitas da Associação foram apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Extratos Bancários, Recibos e outros;

Nota: 07

As despesas da Associação foram apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais;

Nota: 08

As contribuições são reconhecidas como receitas quando recebidas, em mãos, depósitos bancários, carnês e outros;

Nota: 09

Recebemos doações diversas de pessoas físicas no total de R\$ 68.423,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais), sendo R\$ 42.872,44 (quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) na Matriz, R\$ 15.521,38 (quinze mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) e R\$ 10.029,18 (dez mil e vinte e nove reais e dezoito centavos) na filial 0003-67 (Escola Santa Teresinha do Menino Jesus) destinados para a manutenção da Associação;

Nota: 10

Recebemos receita por meio de Subvenção junto a Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ, crédito em C/C 0005760-6, Banco Bradesco, Agência 06777, no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) destinado a despesas diversas;

Nota: 11

Recebemos receita junto a Prefeitura Municipal de Palma/RJ, crédito em C/C 0005760-6, Banco Bradesco, Agência 06777, no montante total de R\$ 24.986,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais) na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) referente a dois acolhidos, valor destinado a despesas diversas com ambos;

Nota: 12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ o convênio creche no montante total de R\$ 197.094,75 (cento e noventa e sete mil noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) crédito na C/C 00000704-2, Agência 4373 no Banco Caixa Econômica Federal, destinados a manutenção da creche;

Nota: 13

Recebemos receitas com BPC no montante total de R\$ 401.838,00 (quatrocentos e um mil e oitocentos e trinta e oito reais), crédito em C/C 0005760-6, Agência 06777, na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) destinados a despesas diversas com os acolhidos;

Nota: 14

Recebemos em serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Itaperuna o montante total de R\$ 83.418,06 (oitenta e três mil e quatrocentos e dezoito reais e seis centavos), na filial 0002/86, destinados a manutenção da associação;

Nota: 15

Recebemos mensalidades no montante total de R\$ 216.647,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos e quarenta e sete reais) na filial 0003/67 (Escola Santa Teresinha do Menino Jesus) destinados a manutenção da creche;

Nota: 16

Recebemos da Lei Aldir Blac o valor total de R\$15.000,00 (quinze mil reais) creditado na C/C 0005760-6, Agência 06777, Banco Bradesco, filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia), destinados a despesas em geral;

Nota: 17

Recebemos recurso da Prefeitura Municipal de Itaperuna no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) creditado na filial 0002/86 C/C 0005760-6, Agência 06777, destinado ao projeto para instalação da energia solar;

Nota: 18

Recebemos recurso da Prefeitura Municipal de Natividade o montante total de R\$ 11.495,00 (onze mil quatrocentos e noventa e cinco reais) creditado na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) C/C 0005760-6, Agência 06777, referente a um acolhido, valor destinado as despesas do mesmo;

Nota: 19

Recebemos receita com BPC através do processo 0002686-80.2019.8.19.0070, de internação de um acolhido, no valor total de R\$ 5.972,54 (cinco mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) C/C 0005760-6, Agência 06777, destinado as despesas do mesmo;

Nota: 20

Recebemos recurso da Justiça Federal creditado na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia) C/C 0005760-6, Agência 06777, no valor de R\$ 50.262,04 (cinquenta mil duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) destinados para aquisição de itens (bens) para utilização na instituição;

Nota: 21

Recebemos doações de produtos farmacêuticos no valor total de R\$ 8.497,54 (oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro) na filial 0002/86 (Casa da Divina Providencia);

Nota: 22

Recebemos doações de alimentos no valor total de R\$ 6.450,99 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos);

Nota: 23

Reconhecemos o Trabalho voluntário dos profissionais da Diretoria no montante total de R\$ 309.480,12 (trezentos e nove mil e quatrocentos e oitenta reais e doze centavos), sendo R\$ 271.572,60 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) na matriz e R\$ 37.907,52 (trinta e sete mil novecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) na filial 0003-67 (Escola Santa Teresinha do Menino Jesus);

Nota: 24

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método direto.



GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53



PATRÍCIA GONÇALVES TELLES
Reg. No CRC – RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 15

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA DIVINA PROVIDENCIA, 10

Complemento

Bairro: VINHOSA

Município: ITAPERUNA

Estado: RJ

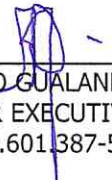
Inscrição no CNPJ: 30.407.654/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ITAPERUNA, 31/12/2020


GERALDO GUALANDI
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 679.601.387-53


PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89