

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.034.233,02D</b>	<b>1.697.723,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>450.429,44D</b>	<b>113.920,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>450.429,44D</b>	<b>113.920,04D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>364.527,96D</b>	<b>111.117,64D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	273.977,76D	111.117,64D
291470	1.1.10.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	90.550,20D	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.406,61D</b>	<b>1.837,75D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	990,68D	1.837,75D
505	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	101,00D	0,00
291248	1.1.10.203.2	BANCO SICOOB S/A	1.314,93D	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.494,87D</b>	<b>964,65D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	20,83D
211853	1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	44,05D	43,82D
211802	1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.617,21D	900,00D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	78.810,69D	0,00
219303	1.1.10.306.1	POUPANCA BRADESCO	2,09D	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.583.803,58D</b>	<b>1.583.803,58D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>420,00D</b>	<b>420,00D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420,00D</b>	<b>420,00D</b>
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	420,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.583.383,58D</b>	<b>1.583.383,58D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>1.218.394,00D</b>	<b>1.218.394,00D</b>
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	2.409,69D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	1.215.984,31D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>364.989,58D</b>	<b>364.989,58D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	364.989,58D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.034.233,02C</b>	<b>1.697.723,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.177,43C</b>	<b>19.577,12C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>164.177,43C</b>	<b>19.577,12C</b>
<b>1174</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONTAS CREDORAS DIVERSAS</b>	<b>164.177,43C</b>	<b>0,00</b>
291364	2.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	164.177,43C	0,00
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.577,12C</b>
808	2.1.10.100.3	BANCO BRADESCO S/A	0,00	19.577,12C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.703,15C</b>	<b>37.846,05C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>158.703,15C</b>	<b>37.846,05C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>158.703,15C</b>	<b>37.846,05C</b>
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	158.034,15C	37.177,05C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	669,00C
<b>210981</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.711.352,44C</b>	<b>1.640.300,45C</b>
<b>210982</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.711.352,44C</b>	<b>1.640.300,45C</b>
<b>214058</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.711.352,44C</b>	<b>1.640.300,45C</b>
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.711.352,44C	1.640.300,45C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$2.034.233,02, resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.

*Jose Roberto da Silva*  
 Presidente  
 ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

JOSE ROBERTO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 703.331.907-00

CEZAR AUGUSTO  
 CARNEIRO  
 STAGI:65436431704

Assinado de forma digital por  
 CEZAR AUGUSTO CARNEIRO  
 STAGI:65436431704  
 Dados: 2021.04.16 09:38:01 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI  
 CONTADOR  
 Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507  
 CPF: 654.364.317-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.468.341,30</b>	<b>2.374.537,03</b>
DOAÇÕES	79.656,45	88.024,25
RECEITA BAZAR	32.392,47	45.158,73
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	2.462,83	2.775,07
RECEITAS ALA PARTICULAR	360.082,77	348.099,41
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	878.467,30	900.192,87
DONATIVOS - ALIMENTOS	84.356,80	47.266,93
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	54.479,04	37.151,53
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	395.947,28	324.913,18
FESTAS E EVENTOS	3.680,05	38.356,22
OUTRAS RECEITAS	130.236,97	64.400,18
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	8.219,90	3.269,43
DONATIVOS	43.904,69	175.897,84
ALA FILANTROPICA	394.454,75	299.031,39
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.468.341,30</b>	<b>2.374.537,03</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.468.341,30</b>	<b>2.374.537,03</b>
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>(1.697.432,93)</b>	<b>(1.541.929,14)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(853.523,42)	(835.196,93)
GRATIFICAÇÕES	(36.960,53)	(2.000,00)
13º SALÁRIO	(68.581,95)	(44.828,67)
FÉRIAS	(85.662,16)	(153.119,74)
INSS	(79.436,85)	(36.021,62)
FGTS	(178.892,71)	(47.576,34)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	(410,96)
PIS S/ FOLHA	(13.150,18)	(13.425,11)
PENSÃO ALIMENTICIA	(7.718,97)	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	(79.091,67)	(53.249,40)
DESPESAS MEDICA/ODONTOLOGICA	(27.169,09)	(20.976,83)
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(232.939,74)	(264.192,27)
13º SALARIO - CENTRAL DE DOACOES	(17.646,94)	(12.469,35)
UNIFORMES	(2.975,60)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(13.683,12)	(58.461,92)
<b>Despesas tributarias gerais</b>	<b>(17.656,88)</b>	<b>(17.911,67)</b>
TAXAS ESTADUAIS	(307,12)	0,00
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(705,67)
MULTAS	(1.791,30)	(5.195,14)
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(566,51)	(910,59)
IMPOSTO DE RENDA	(5.552,53)	(8.525,89)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(2.571,07)	(2.574,38)
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	(351,48)	0,00
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	(529,64)	0,00
DIVIDA ATIVA - FEDERAL	(5.987,23)	0,00
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(735.945,01)</b>	<b>(749.956,62)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(67.964,91)	(75.346,45)
ÁGUA E ESGOTO	(1.391,26)	(1.609,32)
TELEFONE	(5.216,35)	(8.263,47)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(15,25)	(148,37)
SEGUROS	(415,87)	(372,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.058,62)	(7.419,30)
MATERIAL DE CONSUMO	(51.650,19)	(45.032,31)
ASSESSORIA JURIDICA	(48.950,00)	(20.968,00)
BENS NÃO ATIVADOS	(435,73)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(26.395,53)	(50.536,74)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(58.131,85)	(12.060,71)
DESPESAS DIVERSAS	(15.593,09)	(67.109,34)
DESPESAS C/ VIAGENS	(777,91)	(3.626,20)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(18.368,09)	(16.308,37)
FARMACIA	(95.074,99)	(42.125,51)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(3.840,00)	(1.295,00)
VALE TRANSPORTE	(36.575,15)	(40.944,51)
HONORARIOS	(15.925,11)	(11.594,47)
MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	(15.028,67)	(18.248,16)
DESPESAS C/ CARTORIO	(1.306,86)	(419,24)
ASSISTENCIA MEDICA	(31.287,48)	(31.952,64)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	(1.521,50)	(979,80)
DESPESA COM INTERNET	(3.562,08)	(575,95)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.514,02)	0,00
VEÍCULO-KOMBI	(403,00)	(2.284,47)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(1.231,40)	(18.021,66)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(735.945,01)</b>	<b>(749.956,62)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA-SOMAR	0,00	(2.000,00)
DONATIVOS - ALIMENTOS	(84.356,80)	(47.266,93)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(54.479,04)	(37.151,53)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(36,00)	0,00
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(73,00)	(60,50)
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(30.240,67)	(7.067,96)
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	(8.219,90)	(3.269,43)
DONATIVOS	(43.904,69)	(175.897,84)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>17.306,48</b>	<b>64.739,60</b>
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(5,23)</b>	<b>0,00</b>
DPVAT	(5,23)	0,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(36.862,71)</b>	<b>(38.377,30)</b>
JUROS DE MORA	(1.445,45)	(1.794,10)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.208,03)	(12.821,52)
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	(12.360,30)	(9.183,14)
MULTAS	(471,73)	(1.616,62)
TAXAS BANCARIAS	(8.110,34)	(11.813,63)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	(12.261,90)	(450,27)
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4,96)	(698,02)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>63,25</b>	<b>67,48</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63,25	67,48
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>90.550,20</b>	<b>0,00</b>
AUXILIO EMERGENCIAL	90.550,20	0,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>71.051,99</b>	<b>26.429,78</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>71.051,99</b>	<b>26.429,78</b>

JOSE ROBERTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 703.331.907-00

**Jose Roberto da Silva**  
Presidente  
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO  
CARNEIRO  
STAGI:65436431704

Assinado de forma digital por CEZAR  
AUGUSTO CARNEIRO  
STAGI:65436431704  
Dados: 2021.04.16 09:38:25 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI  
CONTADOR  
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507  
CPF: 654.364.317-04