

Balanço Patrimonial

079024



Folha: 1

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.703.342/0001-02

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	1.456.314,45	1.424.748,43
ATIVO CIRCULANTE	248.969,94	217.403,92
DISPONIBILIDADES	166.486,08	187.211,55
BENS NUMERÁRIOS	166.486,08	187.211,55
CAIXA	703,77	891,27
Fundo de Caixa	703,77	891,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	88,82	4,76
Banco Santander (Saúde) - C/C: 3361-7	62,75	0,00
Banco Bradesco (Rec.Próprio)-C/C:34700-0	1,00	1,00
Banco do Brasil (Saúde) - C/C: 53.928-7	25,07	0,00
B do Brasil c/c 55802-8 -fomento 30/2020	0,00	3,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.443,31	184.953,68
Banco Bradesco (Rec.Próprio)- /C:34700-0	9.744,98	8.461,38
Banco do Brasil - C/C: 34344-7 Conv 243	0,03	135.008,72
Banco do Brasil (FNDE) - C/C: 49320-1	1.790,05	924,08
B.B.(Emenda Educ/Saúde) - C/C: 51605-8	75.378,90	0,13
Banco do Brasil (Educação) - C/C:51385-7	40.998,93	13.461,73
B.Bradesco (Rec.Próp) - C/C: 34700-0 CDB	7.530,42	1.417,75
Banco do Brasil (Saúde) - C/C: 53.928-7	0,00	24.696,87
B do Brasil c/c 55804-8 -fomento 31/2020	0,00	982,94
B do Brasil c/c 55805-2 -fomento 32/2020	0,00	0,08
POUPANÇA	30.250,18	1.361,84
Banco Bradesco (Rec.Próprio) C/C:34700-0	5.000,00	300,00
B.Brasil (conv.849937/2017) C/C: 49784-3	25.250,18	1.061,84
CRÉDITOS A RECEBER	3.514,18	3.448,83
CRÉDITOS A RECEBER - RECURSO PRÓPRIO	3.514,18	3.448,83
CRÉDITOS BANCÁRIOS	3.514,18	3.448,83
Crédito - maquininha Cielo	3.514,18	3.448,83
ADIANTAMENTOS	77.953,78	25.716,74
ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO	6.832,92	1.904,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.928,92	0,00
Adriana Assumpção com. de Metais Sanit.	4.928,92	0,00
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.904,00	1.904,00
C.A. de Albuquerque Couto ME	1.904,00	1.904,00
ADIANTAMENTOS - SAÚDE	39.924,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	39.924,00	0,00
Adiantamento do rec.prop.p/pagto de desp	39.924,00	0,00
ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO	31.196,86	23.812,74
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.411,88
Adiantamento de férias	0,00	2.411,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,86	0,86
Equipilates Equipamentos e Acessórios	0,86	0,86
OUTROS ADIANTAMENTOS	31.196,00	21.400,00
Adiantamento do rec.prop.p/pagto de desp	31.196,00	21.400,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.015,90	1.026,80
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR-R.PRÓPRIO	940,10	940,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	940,10	940,10
INSS a recuperar	940,10	940,10
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR - SAÚDE	75,80	86,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	75,80	86,70
IRRF a recuperar	0,60	0,60
IRPJ a recuperar	0,00	0,90

Balanço Patrimonial

079024



CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

PIS/COFINS/CSLL a recuperar	75,20	85,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.344,51	1.207.344,51
ATIVO IMOBILIZADO	1.202.860,23	1.202.860,23
BENS DE DIREITO E USO	1.202.860,23	1.202.860,23
IMOBILIZADO	1.484.935,82	1.484.935,82
Terrenos	245.196,00	245.196,00
Edificações/instalações	126.851,78	126.851,78
Administração	5.625,04	5.625,04
Contabilidade	1.198,00	1.198,00
Departamento pessoal	1.198,00	1.198,00
Departamento médico	19.329,00	19.329,00
Fonoaudiologia	1.198,00	1.198,00
Terapia Ocupacional	1.198,00	1.198,00
Escola	5.790,00	5.790,00
Recreação	23.700,00	23.700,00
Refeitório Cozinha	6.395,00	6.395,00
Hidroterapia	6.846,00	6.846,00
Maq. Ferramentas diversas	450,00	450,00
Construção em andamento	502.306,23	502.306,23
Mov. e utens. equip. diversos	9.991,00	9.991,00
Melhoramento Oficina Vitae	68,70	68,70
Móveis e utensílios	96.808,51	96.808,51
Equipamentos eletrônicos	157.807,41	157.807,41
Veículos	145.904,24	145.904,24
Maquinas e equipamentos	127.074,91	127.074,91
DEPRECIÇÃO	(282.075,59)	(282.075,59)
(-) depreciação acum-Móveis e utensílios	(37.218,62)	(37.218,62)
(-)deprec. acumulada - Equip.eletronicos	(215.704,29)	(215.704,29)
(-) depreciação acumulada - Veiculos	(26.309,53)	(26.309,53)
(-) deprec.acum. - Maq. e ferramentas	(2.843,15)	(2.843,15)
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
Marcas e patentes	1.831,60	1.831,60
DEPOS. RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
DEPOS.RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
DEPOS. RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	2.652,68	2.652,68
Depósitos judiciais	152,68	152,68
Bloqueios bancários	488,59	488,59
Bloqueios bancários/ações trabalhistas	2.011,41	2.011,41

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	1.456.314,45	1.424.748,43
PASSIVO CIRCULANTE	371.139,26	278.149,10
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.938,72	15.663,84
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - REC.PRÓPRIO	10.054,63	11.356,52
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.839,28	6.644,48
Salários a pagar	5.839,28	6.644,48
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.870,16	2.440,65
INSS a recolher	745,90	973,94
IRRF s/salário a recolher	294,27	436,36
FGTS	829,99	1.030,35
RETENÇÕES A RECOLHER	2.345,19	2.271,39
IRRF PJ a recolher	180,00	162,00

Balanço Patrimonial

079024



Folha: 3

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

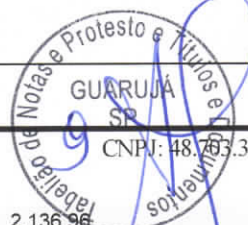
CNPJ: 48.765.342/0001-02

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

PIS/COFINS/CSLL a recolher	558,00	502,20
INSS PJ a recolher	1.607,19	1.607,19
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - SAÚDE	94.903,94	941,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.118,31	0,00
Salários a pagar	68.118,31	0,00
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS	26.262,16	486,87
INSS a recolher	10.614,46	429,04
IRRF s/salários a recolher	5.005,51	0,20
PIS s/folha de pagamento a recolher	353,74	0,00
FGTS	9.679,50	0,00
Contribuição Sindical	0,00	57,63
Contribuição Associativa	60,00	0,00
IRRF s/autonomos	548,95	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	523,47	454,83
IRRF PJ a recolher	39,89	41,06
PIS/COFINS/CSLL a recolher	120,93	124,54
ISS PF a recolher	362,65	289,23
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EDUCAÇÃO	46.980,15	3.365,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.287,36	0,00
Salários a pagar	32.898,10	0,00
Férias a pagar	1.389,26	0,00
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS	12.692,79	3.365,62
INSS a recolher	4.152,64	3.365,62
IRRF s/salários a recolher	3.052,81	0,00
FGTS	5.414,32	0,00
Contribuição Associativa	73,02	0,00
FORNECEDORES	32.200,22	32.130,54
FORNECEDORES - RECURSO PRÓPRIO	19.818,39	17.076,99
FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.920,87	7.099,72
Central filtros do Gonzaga Ltda Epp	0,00	280,00
Asturias Com. Mad. e Mat. Construção Ltd	0,00	289,80
Reginaldo Gonçalves Pacheco	6.920,87	6.529,92
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	12.897,52	9.977,27
Clinica Médica George S. Teixeira	1.126,20	5.067,90
Assist. Litoral- Rodrigo Generozo De Cas	0,00	496,68
Elevadores Atlas Schindler S/A	11.771,32	4.412,69
FORNECEDORES - SAÚDE	12.381,83	0,11
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	2.440,52	0,01
JRR Clinica Serv.Méd. de Pediat. Ortop.	2.440,52	0,01
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	9.941,31	0,10
Bayardo Furlani Braia - Médico	4.029,77	0,00
Ilma Menezes - Fisioterapeuta	1.037,63	0,00
Claudia de Moura Vassão - Contadora	3.314,66	0,10
Roberta dos Santos Souza	1.559,25	0,00
FORNECEDORES - FOMENTO 032/2020	0,00	15.053,44
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	0,00	15.053,44
Oliveira Comercio de Aparelhos	0,00	15.053,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.494,27	54.125,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.494,27	54.125,97
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	39.447,94	39.447,94
Norma de Araujo	39.447,94	39.447,94
CARTÃO DE CRÉDITO	4.046,33	14.678,03
Cartão de Crédito Elo	1.909,37	2.000,74

Balanco Patrimonial

179024



Folha: 4

CENTRO RECURSOS PARA INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.763.342/0001-02

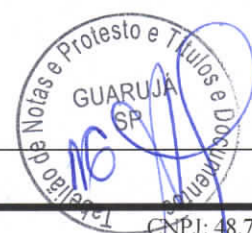
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Cartão de Crédito BNDES	2.136,96	12.677,29
RECURSOS DE CONVÊNIO	143.506,05	176.228,75
RECURSOS DE CONVÊNIO	143.506,05	176.228,75
RECURSOS DE CONVÊNIO	143.506,05	176.228,75
Saúde - Termo de colaboração n.º011/2017	87,82	62,75
Convênio Educação	40.999,07	13.461,73
Emenda Parlamentar - Educação TF 55/2018	0,14	0,14
FNDE	1.790,08	924,11
SINCOV - Convênio 849937/2017	25.250,18	1.061,84
Emenda Saúde	75.378,76	38,50
Saúde - Termo de colaboração n.º043/2019	0,00	24.684,21
Fomento n.º 030/2020	0,00	3,76
Fomento n.º 031/2020	0,00	982,94
Fomento n.º 032/2020	0,00	0,08
Convênio n.º 243/2020 Estadual	0,00	135.008,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.564,56	86.704,31
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	110.564,56	86.704,31
PARCELAMENTOS	110.564,56	86.704,31
PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.379,35	2.379,35
Parcelamento 16587720502/2015-31 RFB	2.379,35	2.379,35
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	23.058,04	15.114,89
Parcelamento INSS Lei 12966/2014	23.058,04	15.114,89
OUTROS PARCELAMENTOS	85.127,17	69.210,07
Parcelamento FGTS	85.127,17	69.210,07
PATRIMONIO SOCIAL	974.610,63	1.059.895,02
PATRIMONIO SOCIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00
Fundo Patrimonial	700.000,00	700.000,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	155.896,71	155.896,71
Doações Patrimoniais - convênios	155.896,71	155.896,71
SUPERAVIT/DEFICIT	118.713,92	203.998,31
SUPERAVIT/DEFICIT	118.713,92	203.998,31
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	118.713,92	203.998,31
Superávit do Exercício	118.713,92	203.998,31

GUARUJA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.424.748,43 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito Reais e quarenta e tres Centavos)

CONTADORA RESPONSÁVEL
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
TC CRC: 190638



Notas Explicativas

Folha: 1

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nota 1 - O Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, fundado em 23/08/1963 é uma entidade privada, regida pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, de caráter Reabilitacional Educacional e de Assistência Social. Tem como sua Missão Institucional a Inclusão Social do portador de necessidades especiais.

Nota 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota 3 - As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota 4 - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais.

Nota 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota 6 - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota 7 - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota 8 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota 9 - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R\$ 2.970.917,10 de receitas operacionais.

Recurso Próprio: R\$ 178.873,47

Convênio Bertioiga: R\$ 127.200,00

Saúde: R\$ 1.551.841,80 (R\$ 1.551.806,66 ref. uso do recurso + R\$ 35,14 ref. receitas financeiras)

Educação: R\$ 674.413,86 (R\$ 674.361,99 ref. uso do recurso + R\$ 51,87 ref. receitas financeiras)

FNDE: R\$ 871,19 (R\$ 869,60 ref. uso do recurso + R\$ 1,59 ref. receitas financeiras)

Sinvoc: R\$ 24.323,00

Emenda Saúde: R\$ 137.259,00

Fomento 030/2020: R\$ 70.001,66 (R\$ 70.000,00 ref. uso do recurso + R\$ 1,66 ref. receitas financeiras)

Fomento 031/2020: R\$ 89.025,22 (R\$ 89.023,35 ref. uso do recurso + R\$ 1,87 ref. receitas financeiras)

Fomento 032/2020: R\$ 30.054,94 (R\$ 30.053,44 ref. uso do recurso + R\$ 1,50 ref. receitas financeiras)

Nota 10 - Os Recursos de subvenções recebidos no total de R\$ 2.337.552,92

Convênio Bertioiga: 127.200,00

Saúde: R\$ 1566.489,36

Educação: R\$ 625.346,70

Convênio Bertioiga: R\$ 135.000,00

Sincov: R\$ 135.000,00

Fomento 030/2020: R\$

E tiveram a destinação definidas nos planos de ação continuada, ou seja, na prestação de serviços assistenciais



Notas Explicativas

CENTRO RECU PARALINFE E CER DO GUARUJÁ

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

compreendidos na área de atendimento as pessoas portadoras de deficiências, visando a reabilitação, promovendo a qualidade de vida e independência para crianças e adolescentes, propiciando acesso a saúde, resgatando seu valor e cidadania.

Nota 11 - Na conta bancária de aplicação financeira B.B. (Emenda Educ/Saúde) - C/C: 51605-8, o saldo de R\$ 75.378,90 é referente R\$ 0,14 da Emenda da Educação e R\$ 75.378,76 referente a Emenda da Saúde, pois foi utilizada a mesma conta bancária para as duas Emendas.

Nota 12 - As doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 202.674,79.

Nota 13 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota 14 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências, realizado no ano de 2019 correspondem a 100% do total dos valores auferidos como receitas, consolidando o saldo em 31/12/2019 de R\$

Nota 15 - Em 01/01/2019 foi lançado o valor de R\$ 1.304,51 como despesas financeiras para a correção do saldo da conta de recursos de convênio da Saúde, pois no ano de 2018 teve um superávit de R\$ R\$ 1.304,51 referente a rendimentos de aplicação financeiras da Saúde que não foram lançados na conta de recurso de convênio para a apropriação das despesas.

Nota 16 - Em 01/01/2019 foi lançado o valor de R\$ 803,80 como despesas financeiras para a correção do saldo da conta de recursos de convênio da Educação, pois no ano de 2018 teve um superávit de R\$ R\$ 803,80 referente a rendimentos de aplicação financeiras da Educação que não foram lançados na conta de recurso de convênio para a apropriação das despesas.

Nota 17 - No ano de 2018 constava no Balanço Patrimonial as seguintes contas no grupo Superávit/deficit

- (1) Superávit/deficit acumulado - 10.210,63
- (2) Deficit acumulado - (140.622,69)
- (3) Superávit - 150.833,32
- (1) Resultado do exercício em curso - (6.241,62)
- (3) Superávit do acumulado - 829.551,51
- (2) (-) Deficit do acumulado - (656.162,16)
- Superávit/deficit acumulado - (179.630,97)

No comparativo 2018, o grupo de contas Superávit/deficit foi modificada, ficando:

- (1) Superávit/deficit - 3.969,01
- Superávit/deficit acumulado - 3.969,01
- (3) Superávit do exercício - 980.384,83
- (2) Superávit do exercício - (796.784,85)
- Superávit acumulado do exercício - (179.630,97)

- * (1) - Superávit/deficit acumulado: $10.210,63 - 6.241,62 = 3.969,01$
- * (2) - Deficit do exercício: $140.622,69 + 656.162,16 = 796.784,85$
- * (3) - Superávit do exercício: $656.162,16 + 150.833,32 = 980.384,83$

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

Notas Explicativas

Folha: 3

CENTRO RECURSOS PARA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE DO GUARUJA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



CNPJ: 48.703.342/0001-02

CONTADORA RESPONSÁVEL
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
TC CRC: 190638

179024



Folha: 1

Demonstração do Resultado do Período

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

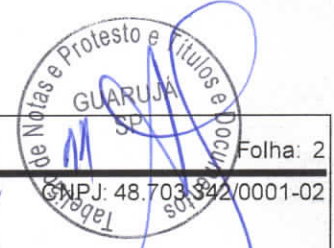
CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

RECEITAS	
RECEITAS COM DOAÇÕES - RECURSO PROPRIO	159.583,73 C
Poder Judiciário	2.562,52 C
Alimentos	4.210,70 C
Bens	5.386,56 C
Doação PF	43.170,99 C
Doação PJ	56.710,52 C
Contribuições	12.520,00 C
Nota Fiscal Paulista	31.810,41 C
Receita com projeto cofrinho	91,10 C
Doação de latinhas	3.120,93 C
RECETA COM EVENTOS - RECURSO PROPRIO	16.978,95 C
Rifa	1.346,00 C
Brechó	8.681,85 C
Bazar Jeans	4.133,10 C
Eventos em prol do CRPI	2.818,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO	144,59 C
Rendimentos de aplicação financeira	125,14 C
Rendimentos de poupança	19,45 C
RECEITAS DIVERSAS - RECURSO PROPRIO	2.166,20 C
Outras receitas	1.736,20 C
Cessão de cadeiras de rodas/muletas	430,00 C
RECEITAS COM CONVÊNIOS	127.200,00 C
Convênio Bertoga	127.200,00 C
GRATUIDADE	18.626,08 C
Gratuidade INSS patronal	17.749,88 C
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	876,20 C
RECEITAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO - SAUD	1.551.806,66 C
Secretaria Municipal	1.551.806,66 C
REFEITAS FINANCEIRAS - SAUDE	35,14 C
Rendimentos de aplicação financeira	35,14 C
GRATUIDADE	217.946,63 C
Gratuidade INSS patronal	207.962,83 C
Gratuidade PIS s/folha de pagto	9.983,80 C
RECEITAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUC	674.361,99 C
Secretaria Municipal	674.361,99 C
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	51,87 C
Descontos obtidos	0,09 C
Rend. Aplic. - Fundos Banco do Brasil	51,78 C
OUTRAS RECEITAS	87.052,66 C
Gratuidade INSS Patronal	82.925,88 C
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	4.126,78 C
RECEITAS COM PROJETOS - FNDE	869,60 C
FNDE - Fundo Nacional Des. Est.	869,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS - FNDE	1,59 C
Rendimentos Aplicação Financeira	1,59 C
RECEITAS COM PROJETOS - SINCOV	24.323,00 C
Convênio 849937/2017 - Sincov	24.323,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - SINCOV	0,00
RECEITAS C/PROJETOS - EMENDA SAUDE	137.259,00 C
Emenda Saúde	137.259,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - EMENDA SAUDE	0,00
RECEITAS COM PROJETOS	70.000,00 C

079024



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

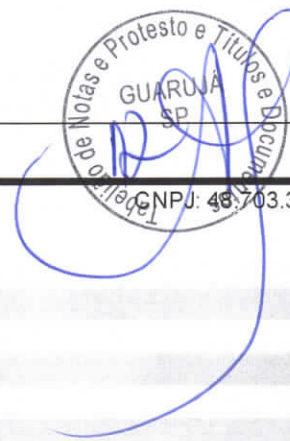
CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Fomento 030/2020	70.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1,66 C
Rend. Aplicação Financeira	1,66 C
RECEITAS COM PROJETOS	89.023,35 C
Fomento 031/2020	89.023,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1,87 C
Rend. Aplicação Financeira	1,87 C
RECEITAS COM PROJETOS	30.053,44 C
Fomento 032/2020	30.053,44 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1,50 C
Rend. aplicação financeira	1,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS	
REMUN., ENCARGOS E BENEF. EMPREGAT. REC.P	160.085,64 D
Salários	125.325,53 D
Adicional por tempo de serviço	2.256,23 D
Férias	10.940,11 D
13º salário	6.169,68 D
FGTS	7.095,78 D
PIS s/ folha de pagamento	876,20 D
Exame Médico	2.056,60 D
Cursos e treinamentos	2.469,19 D
Uniformes	1.135,76 D
Seguro de Vida	375,37 D
Afastamento pago pelo empregador	505,79 D
Ajuda de custo	879,40 D
DESP.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC.PRO	65.835,00 D
Serviços de Consultoria	4.735,00 D
Serviços Médicos	59.400,00 D
Serviços prestados por PF	1.700,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REC.PROPRIO	12.041,08 D
Mão de obra	1.822,00 D
Locação de máquinas e equipamentos	2.012,20 D
Manutenção em equipamentos	8.206,88 D
DESPESAS COM VEÍCULOS - RECURSO PROPRIO	17.887,10 D
Combustíveis e lubrificantes	2.903,12 D
Peças/acessórios/pneus	1.881,30 D
Licenciamento	339,68 D
DPVAT	16,35 D
Multa de trânsito	234,77 D
Seguro de Veículos	7.123,68 D
Pedágio	141,70 D
Outras despesas com veículos	5.246,50 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RECURSO PROPRIO	18.016,44 D
INSS patronal	17.749,88 D
IRRF s/ aplicação financeira	32,93 D
IRRF s/poupança	4,36 D
Impostos e taxas diversas	229,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PROPR	100.876,09 D
Telefone	652,26 D
Material de escritório	2.554,55 D
Material copa/cozinha	34,96 D
Lanches e refeições	857,34 D

179024



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Correios	2.830,88 D
Cartório	163,48 D
Jornais e Revistas	8,00 D
Bens de pequeno valor	5.926,54 D
Material gráfico/xerox	599,00 D
Material de uso e consumo	10.760,52 D
Material p/conservação e reparo	72.141,99 D
Material de informática	1.950,60 D
Anuidades	1.715,00 D
Material de limpeza	657,07 D
Despesas com locomoção	23,90 D
DESPESAS COM ATENDIMENTO - RECURSO PROPRIO	9.795,69 D
Despesas com material odontológico	530,00 D
Despesas com material para a escola	923,94 D
Despesas com ortese	4.900,00 D
Despesas com medicamentos	200,00 D
Despesas com material para terapia	3.241,75 D
DESPESAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO	1.929,91 D
Despesas bancárias	1.839,40 D
Tarifa cartão de crédito	90,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO	52,23 D
Juros	23,74 D
Multa	24,20 D
IOF	4,29 D
DESPESAS COM CONVÊNIO/PROJETO	82.800,64 D
Desp. Saúde - Termo Colaboração 043/2019	49.794,00 D
Despesas com Convênio Educação	31.224,00 D
Despesas com Fomento n.º 032/2020	48,26 D
Despesas com Emenda Saúde	1.726,78 D
Despesas com conv. 849937/2017	7,60 D
REMUN, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. - SAUD	1.150.125,50 D
Salários	614.262,43 D
Hora extra	3.617,36 D
Gratificação	62.536,17 D
Acumulo de função	12.630,55 D
Auxilio Creche	7.520,40 D
Vale transporte	2.613,17 D
Adicional por tempo de serviço	50.736,67 D
Férias	124.303,94 D
Rescisão	5.427,15 D
13º Salário	73.759,23 D
FGTS	82.576,13 D
PIS s/folha de pagamento	9.630,06 D
Vale Refeição	84.939,93 D
Seguro de Vida	4.166,74 D
DSR s/hora extra	714,66 D
Auxilio enfermidade	864,49 D
Aviso prévio indenizado	5.021,82 D
Adicional de insalubridade	4.804,60 D
DESP. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAUDE	185.506,98 D
Honorários Contábeis	38.886,63 D
Serviços Médicos	146.620,35 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	13.200,00 D

179024



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Mão de obra	13.200,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SAUDE	207.992,90 D
INSS Patronal	207.962,83 D
IRRF s/aplicação financeira	30,07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	27.156,80 D
Água/esgoto	2.019,28 D
Energia Elétrica	7.908,07 D
Telefone	6.063,87 D
Material de escritório	1.138,75 D
Bens de pequeno valor	1.250,00 D
Material de uso e consumo	8.776,83 D
DESPESAS BANCARIAS - SAUDE	365,09 D
Despesas bancárias	365,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	349,44 D
Multa	344,37 D
IOF	5,07 D
REMUN. ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. EDUCAÇ	604.578,43 D
Salários	311.579,91 D
Gratificação	28.948,09 D
Auxilio creche	5.013,60 D
Vale transporte	7.066,96 D
Adicional por tempo de serviço	14.894,88 D
Férias	81.425,03 D
13º Salário	32.093,76 D
FGTS	35.262,38 D
PIS s/folha de pagamento	4.126,78 D
Vale Refeição	67.420,58 D
Seguro de vida	2.804,78 D
Hora Atividade	12.111,57 D
Afastamento pago pelo empregador	1.830,11 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EDUCAÇÃO	82.940,77 D
INSS patronal	82.925,88 D
IRRF s/aplicação financeira	14,89 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	8.600,68 D
Água/esgoto	749,15 D
Energia Elétrica	1.458,07 D
Telefone	1.686,29 D
Material de escritório	998,00 D
Material de uso e consumo	2.809,17 D
Compra de gas	900,00 D
DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - FINANCEIRA	36,75 D
IOF	36,75 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.400,00 D
Serviços Médicos	5.400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - FNDES	1,59 D
IRRF s/aplicação financeira	1,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	869,60 D
Material para conservação e reparo	869,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SINCOV	16.159,00 D
Bens de pequeno valor	16.159,00 D
DESPESAS COM A TENDIMENTO	8.164,00 D
Despesas com material para terapia	8.164,00 D

179024



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

DESPESAS TRIBUTARIAS - EMENDA PARLAMENTA	1.110,00 D
INSS retido	1.110,00 D
DESP.C/MANUTENÇÃO - EMENDA SAUDE	111.712,94 D
Mão de obra	111.712,94 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - EMENDA SAUDE	6.603,57 D
INSS retido	4.400,00 D
ISS retido	2.160,06 D
IRRF s/aplicação financeira	23,29 D
IOF	20,22 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA SAUDE	17.876,00 D
Material para conservação e reparo	17.876,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	70.000,00 D
Mão de obra PJ	70.000,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1,06 D
IR s/aplicação financeira	1,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,60 D
IOF	0,60 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.200,00 D
Mão de obra	14.200,00 D
DESPESAS COM VEICULOS	58.640,14 D
Peças/acessórios/penus	13.640,00 D
Manutenção de veiculo	45.000,14 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1,73 D
IRRF s/ aplicação financeira	1,73 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.183,35 D
Material para conservação e reparo	10.558,35 D
Material de informatica	5.625,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	1,50 D
IRRF s/aplicação financeira	1,50 D
DESPESAS COM ATENDIMENTO	45.106,88 D
Despesas com orteses	45.106,88 D
= Superávit	85.284,39 C

GUARUJA, 31 de dezembro de 2020.

CONTADORA RESPONSÁVEL
 CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
 TC CRC: 190638

179024



Folha: 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	855.896,71	0,00	0,00	118.713,92	974.610,63
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	85.284,39	85.284,39
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	855.896,71	0,00	0,00	203.998,31	1.059.895,02

GUARUJA, 31 de dezembro de 2020.


 CONTADORA RESPONSÁVEL
 CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
 TC CRC: 190638

classificados



Proc. 1029872-50.2016.8.26.0562. O Dr. João de D...
Faz Saber a Ana Aparecida Lodi CPF 048.317.484-
070.129.678-03 e a José Antonio Lodi CPF
que nos autos da Ação de Execução de Título
da por Celia Soterra Tabernet para recebimento de R\$
R\$ 139) decorrente dos débitos oriundos do contrato
vel sito a Av. Washington Luiz, nº 560, apto. nº 152,
da Sant Germain, Gonzaga, Santos/SP foi defendida a
ardeiros do espólio da coexecutada Heronilde Lodi,
os em lugar ignorado, expedite-se o edital, para no prazo
após os 30 supra, em querendo, se pronunciem, nos
do CPC, ficando advertidos de que no caso de revelia
rador especial. Será o presente edital, por extrato,
o na forma da lei.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1024802-52.2016.8.26.0562 O Dr.
Gustavo Antonio Pieroni Louzada, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber aos eventuais herdeiros e/ou sucessores
de Maria Luiza Aguiar que Florianópolis, para ajuizar Ação de Adjudicação Com-
pres de Maria Luiza Aguiar que Florianópolis, para ajuizar Ação de Adjudicação Com-
movel descrito como apto. 822, pertencendo a outorga da escritura definitiva do
Wilson, 143, Santos/SP, objeto da matrícula nº 23.354 do 3º CRISantos, Estado
a com em lugar ignorado, expedite-se o edital, para que em 15 dias, após os 20
supra, conteste o feito, sob pena de revelia e, no caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 11 de janeiro de 2021.

SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU

Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 06.254154/0001-96, informa a quem possa ter interesse em participar do processo seletivo para contratação de pessoal para o cumprimento do Termo de Colaboração nº 087/2020 - Proc. Nº 11218/3418/2020, celebrado com a Prefeitura Municipal de Guarujá, que encontra-se disponível no endereço eletrônico www.unisau.org.br os regulamentos próprios, na íntegra, contendo os procedimentos que adotará para promover a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, bem como para contratação de pessoal, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

MANUAL DE COMPRAS E SERVIÇOS, MANUAL DE RECURSOS HUMANOS E REGIMENTO INTERNO DA UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU.

A União Pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 06.254154/0001-96, informa a quem possa interessar, para fins do Termo de Colaboração nº 087/2020 - Proc. Nº 11218/3418/2020, celebrado com a Prefeitura Municipal de Guarujá, que encontra-se disponível no endereço eletrônico www.unisau.org.br os regulamentos próprios, na íntegra, contendo os procedimentos que adotará para promover a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, bem como para contratação de pessoal, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Sistema Transportes S.A.
CNPJ 46.771.804/0001-95
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os srs. Acionistas desta empresa a se reunirem em AGE no dia 27/01/2021 às 9:00h, à Rua Boris Kauffmann 323, Chico de Paula, Santos, para deliberar sobre o seguinte: Venda de Imóveis. Santos, 19/01/2021.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
Ficam convocados os senhores Associados do CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE - CRPI, para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2021, às 19h00, em primeira convocação, ou às 19h30, em segunda convocação, em sua sede social, situada nesta cidade de Guarujá/SP, na Estrada Alexandre Miguês Rodrigues n.º 845,

- Guaiuba, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- I - Discussão e aprovação do Relatório Anual da Diretoria;
 - II - Discussão e aprovação das Contas e do Balanço encerrado em 31.12.2020, aprovado pelo Conselho Fiscal;
 - III - Tomar conhecimento do planejamento para o ano de 2021;
 - IV - Eleição dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2021/2024;
 - IV - Outros assuntos de interesse do CRPI.

Guarujá, 20 de janeiro de 2021.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente do CRPI

(13) 3301-9777

publicidade@diariodolitoral.com.br

diariodolitoral.com.br B2
QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2021

Petrocoque S.A. Indústria e Comércio
CNPJ nº 43.218.296/0001-24 - NIRE 35.3.0002393-5
Extrato da Ata da 21ª Reunião do Conselho de Administração
Data/Hora/Local: 29/12/2020, às 15h00, na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, SP-055, Km 267,5, Cubatão/SP. Convocação: Dispensada convocação em virtude da presença da totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Os Srs. Alan Christopher Ramos Yung, Andrea Popst, Carlos Alberto Meireles Marçal e Alexandre Jardim, membros titulares do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente - Alan Christopher Ramos Yung; Secretário - Carlos Alberto Meireles Marçal. **Deliberação:** "Aprovada, por unanimidade" a **captação de ACC no exercício de 2021:** A contratação de financiamento de ACC - Adiantamento Contrato de Câmbio no valor de US\$ 5,0 MM (cinco milhões de dólares) para ser realizada em janeiro de 2021, com prazo de (1) um ano para amortização do principal e juros, para fazer frente em janeiro de 2021, ao pagamento parcial dos dividendos do exercício de 2020. **Outros Assuntos de Interesse da Companhia:** Por se tratarem de assuntos de interesse exclusivo da Companhia, as demais matérias deliberadas através da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2020 foram intencionalmente retiradas deste extrato. **Encerramento:** Foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.** Cubatão, 29/12/2020. Mesa: Alan Christopher Ramos Yung - Presidente; Carlos Alberto Meireles Marçal - Secretário; **Conselheiros:** Andréa Popst; Alexandre Jardim. **JUCESP nº 27.369/21-3 em 15/01/2021.**

do litoral.com.br
DIÁRIO