

Publicidade Legal

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVOLUÇÃO		Folha: 0003
C.N.P.J.: 06.206.541/0001-57		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
CONSOLIDADO (Empresas: 1320,1510)		
Balanço encerrado em: 31/12/2020		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	Saldo Atual	
ATIVO	2.273.988,150	
CIRCULANTE	1.760.309,270	
DISPONIBILIDADES	1.750.346,460	
CAIXA	11.320,910	
CAIXA	11.320,910	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,000	
BANCO ITAU	10,000	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	1.739.015,550	
APLICAÇÃO AUT MAIS	32.165,650	
APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU DI (MATRIZ)	1.695.398,360	
APLICAÇÃO BCD DO BRASIL RF REF DL AGIL	11.451,540	
OUTROS CRÉDITOS	9.952,810	
ADIANTAMENTOS	638,000	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	638,000	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.995,000	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.995,000	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.329,810	
INSS A RECUPERAR	283,760	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.046,050	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.678,880	
IMOBILIZADO	512.028,980	
IMOBILIZADO	512.028,980	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	120.276,050	
BIBLIOTECA	17.408,000	
INSTALAÇÕES	42.602,000	
MÁQUINAS E EQUIPTOS	70.329,030	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	161.740,270	
VEÍCULOS	99.673,630	
INTANGÍVEL	1.649,900	
SOFTWARES	1.649,900	
PASSIVO	2.273.988,150	
CIRCULANTE	120.450,650	
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	120.450,650	
FORNECEDORES NACIONAIS	9.450,500	
FORNECEDORES DIVERSOS	9.450,500	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	31.160,680	
SALÁRIOS A PAGAR	31.160,680	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.336,410	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.365,690	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	876,030	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	277,470	
FGTS A RECOLHER	4.083,430	
INSS A RECOLHER	2.954,180	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	483,660	
IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.295,950	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.039,160	
INSS RETIDO A RECOLHER	5.072,930	
ISS A RECOLHER	1.262,750	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.574,910	
IRRF TERC A RECOLHER	728,570	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.504,500	
ALUGUEL A PAGAR	8.504,500	
EMPRESTIMOS	50.959,400	
EMPRESTIMOS A PAGAR	50.959,400	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	558.980,360	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	558.980,360	
PROVISÕES - LONGO PRAZO	558.980,360	

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVOLUÇÃO		Folha: 0004
C.N.P.J.: 06.206.541/0001-57		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
CONSOLIDADO (Empresas: 1320,1510)		
Balanço encerrado em: 31/12/2020		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	Saldo Atual	
PROVISÕES FUTURAS AMPLIAÇÕES	558.980,350	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.557,140	
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.594.557,140	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.030.927,860	
SUPERAVIT ACUMULADO	1.030.927,860	
FUNDO PATRIMONIAL	563.629,280	
RESERVA DE AQUISIÇÃO PATRIMONIAL	563.629,280	

CELIA REGINA PFEIFFER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 025.462.978-48

ALFREDO DE DEUS CAMANO
FUNÇÃO/cargo: CONTADOR
CPF: 945.089.908-72
CT/CRC: 189.025.405/O-9

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVOLUÇÃO		Folha: 0001
C.N.P.J.: 06.206.541/0001-57		
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020		
CONSOLIDADO (Empresas: 1320,1510)		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		
Descrição	Saldo Atual	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - SANTOS	1.765.047,96	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL/SEDUC	1.765.047,96	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - GUARUJÁ	445.322,61	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ	445.322,61	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL/GUARUJÁ	445.322,61	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(205.649,98)	
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	(204.768,89)	
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO SEDUC	(881,09)	
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO GUARUJÁ		
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.004.720,59	
APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SE	(1.796.949,85)	
DESPESAS COM PESSOAL/SANTOS-SEDUC	(745.802,62)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(424.443,19)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(900,00)	
13º SALÁRIO	(43.670,52)	
FÉRIAS	(117.941,14)	
FGTS	(74.198,66)	
VALE TRANSPORTE	(6.381,04)	
PIS S/ FOLHA	(6.356,75)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(36.921,46)	
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(7.691,84)	
CAPACITAÇÃO	(22.400,00)	
UNIFORMES	(4.898,00)	
ALUGUEIS/SANTOS-SEDUC	(96.720,00)	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(94.800,00)	
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.920,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-SANTOS-SEDUC	(541.583,39)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.622,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.830,87)	
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(8.686,49)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.371,43)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.975,24)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.437,52)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.922,68)	
COPA E COZINHA	(6.716,36)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.394,15)	
ASSISTENCIA TECNICA	(6.000,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(418.626,16)	
DESPESAS C/ ASSISTIDOS/SANTOS-SEDUC	(412.843,84)	
DESPESAS COM ASSISTIDOS	(81.989,00)	
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(62.032,11)	
MATERIAIS DIDÁTICOS	(268.822,73)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	(494.898,28)	
DESPESAS COM PESSOAL/GUARUJÁ	(316.925,46)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(217.441,29)	
13º SALÁRIO	(23.605,88)	
FÉRIAS	(38.444,47)	
FGTS	(22.533,02)	
PIS S/ FOLHA	(2.771,72)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.487,00)	
EXAME MÉDICO	(505,92)	
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(4.136,16)	
ALUGUEIS/GUARUJÁ	(60.000,00)	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(60.000,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ	(55.133,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.417,05)	

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVOLUÇÃO		Folha: 0004
C.N.P.J.: 06.206.541/0001-57		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
CONSOLIDADO (Empresas: 1320,1510)		
Balanço encerrado em: 31/12/2020		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	Saldo Atual	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ	(55.133,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.289,48)	
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(4.702,69)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.346,31)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.402,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.522,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.774,16)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(225,03)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(16.713,16)	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(2.740,46)	
DESPESAS C/ ASSISTIDOS/GUARUJÁ	(22.638,90)	
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(2.738,90)	
MATERIAIS DIDÁTICOS	(20.100,00)	
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	14.777,55	
JUROS DE APLICAÇÕES	48.811,35	
DESCONTOS FINANCEIROS ORTIDOS	8.570,00	
JUROS PASSIVOS	(175,94)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(93,96)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.792,28)	
IOF	(237,45)	
IRRF	(39.304,17)	
RESULTADO OPERACIONAL	(232.349,99)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(232.349,99)	

CELIA REGINA PFEIFFER
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 025.462.978-48

ALFREDO DE DEUS CAMANO
FUNÇÃO/cargo: CONTADOR
CPF: 945.089.908-72
CT/CRC: 189.025.405/O-9

Para melhor atendê-lo, nosso telefone mudou.



13. 3307.2601

Tablóide | Alemânico | Standard



GRÁFICA
DIÁRIO DO LITORAL

Rua General Câmara, 254 - Centro - Santos - SP | grafica@diariodolitoral.com.br | impressao@diariodolitoral.com.br



PÁGINA CERTIFICADA. O JORNAL DIÁRIO DO LITORAL
garante a autenticidade deste documento quando visualizado
diretamente no portal www.diariodolitoral.com.br