

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA

CAIXA - GERAL R\$ 4.245,00 R\$ 4.245,00

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 102.818,84		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 61.452,89		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 1.773,39		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 18.454,17		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 2.423,23		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 2.174,79		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 5.023,64		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 2.779,00		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 100.560,53		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 27.671,72		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 3.014,79		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 91.931,31		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 120,44		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 121,75		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 12.809,78		
BANCO DO BRASIL S/A APLIC- INVEST. FUNDOS	R\$ 97.364,93		
BANCO ITAU C/C 70145-5	R\$ 10,00		
BANCO ITAU APLIC - INVEST. FUNDOS	R\$ 8.218,26		
SICOOB CREDIMOGIANA	R\$ 281.736,08	R\$ 820.459,54	

OUTROS DÉBITOS

ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS	R\$ 10.101,58		
ANTECIPAÇÃO JUDICIAL	R\$ 7.910,70	R\$ 18.012,28	
TOTAL		R\$ 842.716,82	

IMOBILIZADO

CONSTRUÇÃO GALPÃO	R\$ 420.118,61		
IMÓVEIS	R\$ 15.001,61		
VEÍCULOS	R\$ 176.472,57		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 91.142,80		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 141.054,83		
CONSTRUÇÃO	R\$ 213.285,78		
MOTO YAMAHA	R\$ 4.000,00		
IMÓVEL C.SALOMAO, 1268 (COMERCIAL) -DOACAO	R\$ 193.085,12		
IMÓVEL C.SALOMAO, 1282 (CASA) - DOACAO	R\$ 175.455,62		
CONSTR.HOSPITAL DE RETAGUARDA	R\$ 288.985,09	R\$ 1.718.602,03	
TOTAL		R\$ 2.561.318,85	

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI
CRC:1SP 22404906

3º
SUBSCRITO

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodini Luiz
Oficial Registrador
Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14090-020
Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ APARECIDO ZANANDREIA, BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI, em documento sem valor econômico, e dou fé. Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 2021.
Em Teste da verdade. Cód. [120302013620212609]

Maiara Aparecida Scotti Valadares Brandão-Escrevente Autorizada-89
Total: R\$ 20,25

Válido somente com selo de autenticidade

3º Registro Civil das Pessoas Naturais
Ribeirão Preto São Paulo

Maiara Aparecida Scotti Valadares Brandão
Escrevente Autorizada

3º
SUBSCRITO

Coleção Notarial do Brasil
São Paulo
115311
FIRMA 2
S20858AA0065132

Coleção Notarial do Brasil
São Paulo
115311
FIRMA 1
S10858AA0509925

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

SALARIOS R\$ 139.357,88 R\$ 139.357,88

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS R\$ 16.321,72
FGTS R\$ 22.139,07
IRRF R\$ 2.212,52
PIS R\$ 2.258,56 R\$ 42.931,87

SINDICATOS

SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL R\$ 182.289,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

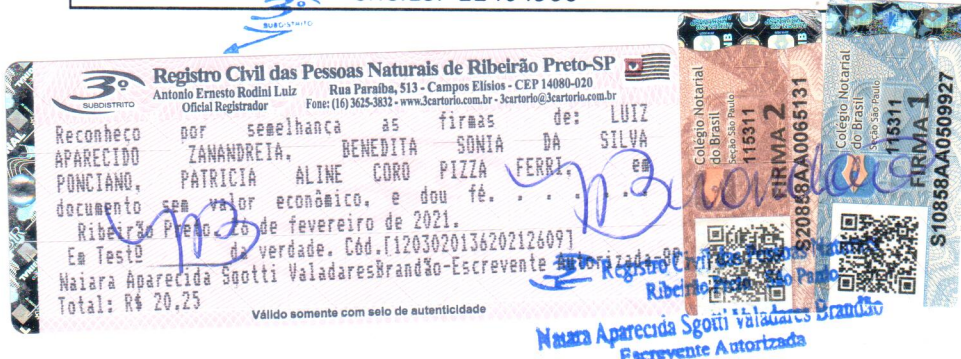
FUNDO SOCIAL R\$ 2.700.953,35
DÉFICIT DO PERIODO -R\$ 321.924,25 R\$ 2.379.029,10
TOTAL R\$ 2.561.318,85

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC:1SP 22404906



Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antônio Ernesto Rodini Luiz
Oficial Registrador
Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ APARECIDO ZANANDREIA, BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI em documento sem valor econômico, e dou fé. Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2021. Em Teste da verdade. Cód. [1203020136202126097]
Naiara Aparecida Sgotti Valadares Brandão-Escritora Autorizada
Total: R\$ 20,25

Válido somente com selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil - 3º Cartório de Ribeirão Preto - SP
FIRMA 2
115311
S10868AA0065131

Colégio Notarial do Brasil - 3º Cartório de Ribeirão Preto - SP
FIRMA 1
115311
S10868AA0509927

Naiara Aparecida Sgotti Valadares Brandão
Escritora Autorizada



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

DEMOSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL

PROMOÇÕES	R\$	40.081,40	
ATIVIDADES BENEFICENTES	R\$	394.900,93	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	1.454.797,04	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIADOS	R\$	205.575,20	
RENDIMENTOS DIVERSOS	R\$	5.285,39	
SUBVENÇÕES JUDICIAL RIBEIRÃO PRETO	R\$	12.360,00	
SUBVENÇÃO PREF. RIBEIRÃO PRETO	R\$	16.800,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO	R\$	25.000,00	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO	R\$	5.000,00	
CONVÊNIO PREFEITURA SERTÃOZINHO	R\$	125.649,70	
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL JABOTICABAL	R\$	22.500,00	
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL SERRANA	R\$	63.400,00	
ARRECADAÇÃO	R\$	847.750,79	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL PRADÓPOLIS	R\$	25.000,00	
CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	207.320,97	R\$ 3.451.421,42

RECEITAS ASSISTENCIA SAÚDE

SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL PITANGUEIRAS	R\$	30.082,98	
SANI	R\$	50.000,00	
MAC	R\$	203.412,00	
COVID	R\$	192.623,21	
CONVENIO 881721 SICONV	R\$	97.358,12	
CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE RIB. PRETO	R\$	529.835,16	R\$ 1.103.311,47
			R\$ 4.554.732,89

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.087.231,27	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$	906.972,98	R\$ 3.994.204,25

DESPESAS ASSISTÊNCIA SAÚDE

DESPESAS GERAIS	R\$	882.452,89	R\$ -
			R\$ 4.876.657,14
DÉFICIT DO PERÍODO			-R\$ 321.924,25

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREIA
Tesoreroiro

PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA-FERRI CRC:1SP 22404906

3º
SUBSCRITO

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP

Antonio Ernesto Rodini Luiz
Oficial Registrador
Rua Paraíba, 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020
Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ
APARECIDO ZANANDREIA, BENEDITA SONIA DA SILVA
PONCIANO, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERREIRA
documento sem valor econômico, e dou fé.
Ribeirão Preto 26 de fevereiro de 2021.

Em Teste da verdade. Cód. [1203020136202126099]
Naiara Aparecida Scotti Valadares Brandão-Escrevente Autorizada-89

Total: R\$ 20,25

Válido somente com selo de autenticidade

3º Registro Civil das Pessoas Naturais
Ribeirão Preto-SP

Naiara Aparecida Scotti Valadares Brandão
Escrevente Autorizada





CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Empresa CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA
CNPJ 51.820.785/0001-80
ANO 2020

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

MODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Deficit -321.924,25

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS

Diminuição Banco 140.280,60

Diminuição Antecipação 4.599,20

FLUXO DE CAIXA 144.879,80

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NOS PASSIVOS

Aumento Salário a Pagar 139.357,88

Aumento dos Impostos e Taxas 39.472,77

FLUXO DE CAIXA 178.830,65

CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO 1.786,20

Saldo do caixa 31/12/2019 2.458,80

Saldo do caixa 31/12/2020 4.245,00

AUMENTO DO CAIXA NO PERÍODO 1.786,20

RIBEIRÃO PRETO 30 DE DEZEMBRO DE 2020

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO
Provedora

LUIZ APARECIDO ZANANDREA
Tesoureiro

PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERRI
CRC 1SP 224049-06

3º
SUBSTITUTO

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodini Luiz
Oficial Registrador
Rua Paraitiba, 513 - Campos Elíseos - CEP 14080-020
Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ APARECIDO ZANANDREIA, BENEDITA SONIA DA SILVA PUNCIANO, PATRICIA ALINE CORO PIZZA FERREIRA documento sem valor econômico, e dou fé. Ribeirão Preto, 26 de fevereiro de 2021.

Em Teste da verdade. Cód. T1203020136202126091
Naiara Aparecida Spotti Valadares Brandão-Escrevente Autorizada
Total: R\$ 20,25

Válido somente com selo de autenticidade

3º
COLEGIO NOTARIAL
do Brasil
Seção São Paulo
115311
FIRMA 2
S10858AA0065129

3º
COLEGIO NOTARIAL
do Brasil
Seção São Paulo
115311
FIRMA 1
S10858AA0509926

Naiara Aparecida Spotti Valadares Brandão
Escrevente Autorizada