



ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI  
INSTITUTO DON DOMÊNICO  
CNPJ: 10.706.587/0001-02

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2020	2019
( + ) Déficit do Exercício	(8.273,29)	(20.118,50)
<b>Ajustes por:</b>		
( + ) Depreciação/Amortização	69.546,72	44.029,93
<b>Superávit/Déficit Ajustado:</b>	61.273,43	<b>23.911,43</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos:</b>		
(Aumento) de Mensalidades a Receber	(1.519,48)	1.555,04
(Diminuição) de Adiantamento a Fornecedores	(1.330.434,79)	-
(Aumento) em Créditos de Terceiros	169.845,71	5.825,45
(Aumento) em Obrigações Trabalhistas	344,58	905,07
(Diminuição) em Obrigações Sociais	(768,94)	(6.448,00)
(Diminuição) em Obrigações Fiscais	(803,70)	489,03
(Aumento) em Provisões	3.405,61	(13,38)
(Aumento) em Subvenções	500.000,00	
(Aumento) Créditos de Terceiros	1.111.257,00	
<b>Variações</b>	<b>451.325,99</b>	<b>2.313,21</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Operacionais</b>	<b>512.599,42</b>	<b>26.224,64</b>

2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

( - ) Aquisição de Imobilizado	(495,00)	(46.206,77)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(495,00)</b>	<b>(46.206,77)</b>

<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>512.104,42</b>	<b>(19.982,13)</b>
--	-------------------	--------------------

Saldo no Início do Exercício	3.072,04	23.054,17
Saldo no Final do Exercício	<b>515.176,46</b>	<b>3.072,04</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>512.104,42</b>	<b>(19.982,13)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Guarujá-SP, 31 de dezembro de 2020

---

Lúcio Lemos de Souza Junior  
Presidente  
CRA-SP 107125  
CPF: 044.060.028-63

---

Flávio Santana dos Santos  
Contador  
CRC/SP 1SP239470/O-8  
CPF:269.142.508-80

**ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI****INSTITUTO DON DOMÊNICO**

CNPJ: 10.706.587/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020/ 2019

CONTAS	NE	2020	2019
1 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
1.1 Receita Bruta Doações - PF	8	436.938,18	446.843,77
1.3 Receitas Financeiras			
1.4 Outras Receitas		224.646,55	261.789,60
(=) Receita Líquida	8	661.584,73	708.633,37
1.6 (+) Receita de Outras Atividades			
(+) Outras	8		
(=) Superávit Bruto		661.584,73	708.633,37
2 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		669.858,02	728.751,87
(-) Custo com Pessoal e Encargos	4	375.063,82	377.653,60
(-) Despesa com Pessoal Terceirizado PJ	4	106.447,29	106.637,54
(-) Despesas Administrativas	4	1.693,84	13.798,98
(-) Despesas Tributárias	4	29.367,62	33.219,98
(-) Despesas Financeiras	4	38.031,60	19.429,88
(-) Serviços de Terceiros	4	24.991,46	32.235,11
(-) Depreciações	4	69.546,72	64.260,75
(-) Materiais de Consumo	4	13.268,94	13.049,16
(-) Materiais de Escritório	4	7.615,39	11.891,16
(-) Despesas com veículo	4	2.607,34	16.299,31
(-) Despesas Gerais	4	1.224,00	40.276,40
(=) Superávit/Déficit do Exercício	6	<b>R\$ (8.273,29)</b>	<b>R\$ (20.118,50)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guarujá -SP, 31 de dezembro de 2020.

---

Lúcio Lemos de Souza Junior  
Presidente  
CRA-SP 107125  
CPF: 044.060.028-63

---

Flávio Santana dos Santos  
Contador  
CRC/SP 1SP239470/O-8  
CPF:269.142.508-80



ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI  
INSTITUTO DON DOMÊNICO  
CNPJ: 10.706.587/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020/ 2019

Valores expressos em Reais

ATIVO				PASSIVO			
CONTAS	NE	2020	2019	CONTAS	NE	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.854.179,79</b>	<b>10.121,10</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>850.596,95</b>	<b>178.573,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	515.176,46	3.072,04	Créditos de Terceiros	5	271.370,85	101.525,14
Caixa	4	2.991,01	3.072,04	Obrigações Trabalhistas	5	18.646,19	18.301,61
Bancos C/ Movimento	4	512.185,45	-	Obrigações Sociais	5	10.021,28	10.790,22
				Obrigações Fiscais	5	1.876,84	2.680,54
Clientes	4	1.339.003,33	7.049,06	Provisões	5	48.681,79	45.276,18
Valores a Receber		8.568,54	7.049,06	Subvesões e Assistências Governamentais	5	500.000,00	
Adiantamentos		1.330.434,79					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	4	<b>488.332,05</b>	<b>557.383,77</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.111.257,00</b>	
Total do Imobilizado		488.332,05	557.383,77	Créditos de Terceiros a longo prazo		1.111.257,00	
Imobilizado		1.094.852,24	1.094.357,24				
Máquinas e Equipamentos Hospitalares		346.005,62	346.005,62				
Máquinas e Equipamentos		277.414,51	277.414,51				
Móveis e Utensílios		247.409,29	246.914,29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7	<b>380.657,89</b>	<b>388.931,18</b>
Equipamentos de Informática		44.997,77	44.997,77				
Veículos		63.326,90	63.326,90	Patrimônio Social		388.931,18	409.049,68
Condicionadores de Ar		33.161,90	33.161,90	Déficits dos Exercícios		(8.273,29)	(20.118,50)
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros		82.536,25	82.536,25				
(-) Depreciação Acumulada		(606.520,19)	(536.973,47)				
Intágivel		2.400,00	2.400,00				
(-) Amortização Acumulada		(2.400,00)	(2.400,00)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.342.511,84</b>	<b>567.504,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.342.511,84</b>	<b>567.504,87</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Guarujá -SP, 31 de dezembro de 2020

Lúcio Lemos de Souza Junior  
Presidente  
CRA-SP 107125  
CPF: 044.060.028-63

Flávio Santana dos Santos  
Contador  
CRC/SP 1SP239470/O-8  
CPF:269.142.508-80



ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI  
INSTITUTO DON DOMÊNICO  
CNPJ: 10.706.587/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)			
<b>SALDOS em 31/12/2018</b>	<b>506.419,32</b>	<b>(97.369,64)</b>	<b>409.049,68</b>
Superávit/Déficit do Exercício		(20.118,50)	<b>(20.118,50)</b>
Superávit/Déficit Acumulado	(97.369,64)	97.369,64	-
Ajustes Exercício Anteriores Anteriores			
<b>SALDOS em 31/12/2019</b>	<b>409.049,68</b>	<b>(20.118,50)</b>	<b>388.931,18</b>
Superávit/Déficit do Exercício		(8.273,29)	<b>(8.273,29)</b>
Superávit/Déficit Acumulado	(20.118,50)	20.118,50	-
Ajustes Exercício Anteriores Anteriores			
<b>SALDOS em 31/12/2020</b>	<b>388.931,18</b>	<b>(8.273,29)</b>	<b>380.657,89</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guarujá -SP, 31 de dezembro de 2020.

---

Lúcio Lemos de Souza Junior  
Presidente  
CRA-SP 107125  
CPF: 044.060.028-63

---

Flávio Santana dos Santos  
Contador  
CRC/SP 1SP239470/O-8  
CPF:269.142.508-80