

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

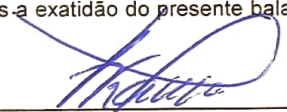
FOLHA: 000002

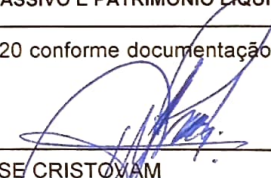
Nº do Diário: 000024

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	200,89 D	FORNECEDORES A PAGAR	60.155,98 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		AUDITORIA A PAGAR	12.500,00 C
BANCO BRADESCO	451,49 D	CONTAS A PAGAR	
BANCO BRASIL	63.960,82 D	SEGUROS A PAGAR	5.294,01 C
BANCO ITAU	6.460,29 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
BANCO BRADESCO	545.195,52 D	VALE TRANSPORTE A PAGAR	126.259,04 C
BANCO BRASIL	551.809,17 D	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R	167,20 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		PROCESSO TRABALHISTA	6.418,96 C
CRÉDITOS A RECEBER			18.000,00 C
RECURSOS CONVÊNIOS A RECEBER	68.796,78 D	PROVISÕES	
DESPESA ANTECIPADAS		PROVISÃO DE FÉRIAS	417.384,15 C
DESPESAS ANTECIPADAS		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	50.922,63 C
SEGUROS A APROPRIAR	5.148,68 D	IRRF S/ PREST. SERV. A PAGAR	26,54 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		EMPRESTIMO A PAGAR	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.195,83 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		RESERVAS DE CAPITAL	
BENS		RESERVAS DE CAPITAL	
MOVÉIS, MÁQUINAS, APARELHOS E E	641.591,14 D	RESERVA DE DOAÇÃO PATRIMONIAL	1.370.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	193.460,04 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
IMOVEIS	1.370.000,00 D	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA		(-) DEFICIT ACUMULADO	707.604,36 D
(-) DEPREC ACUM MOVÉIS, MAQ, APA	470.343,08 C	RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁ	186.347,37 C	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO.....	2.798.580,20 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURS	38.394,07 C
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		2.798.580,20 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

  
 LUIS ARAUJO FRANÇA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 15.836.838-1  
 CPF: 074.874.348-00

  
 MARIA JOSE CRISTOVAM  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 164.960.628-11  
 CT/CRC: 1SP167540/0-3