

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

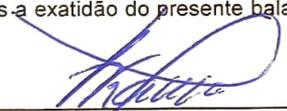
FOLHA: 000002

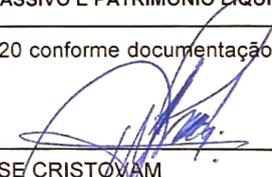
Nº do Diário: 000024

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 126.259,04 C
BANCO BRADESCO 545.195,52 D	VALE TRANSPORTE A PAGAR 167,20 C
BANCO BRASIL 551.809,17 D	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R 6.418,96 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	PROCESSO TRABALHISTA 18.000,00 C
CRÉDITOS A RECEBER	PROVISÕES
RECURSOS CONVÊNIOS A RECEBER 68.796,78 D	PROVISÃO DE FÉRIAS 417.384,15 C
DESPESA ANTECIPADAS	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 50.922,63 C
DESPESAS ANTECIPADAS	IRRF S/ PREST. SERV. A PAGAR 26,54 C
SEGUROS A APROPRIAR 5.148,68 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	EMPRESTIMO A PAGAR 30.000,00 C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESERVAS DE CAPITAL
DEPÓSITOS JUDICIAIS 8.195,83 D	RESERVAS DE CAPITAL
IMOBILIZADO	RESERVA DE DOAÇÃO PATRIMONIAL 1.370.000,00 C
BENS	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
MOVÉIS, MÁQUINAS, APARELHOS E E 641.591,14 D	SUPERAVIT ACUMULADO 1.370.661,98 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 193.460,04 D	(-) DEFICIT ACUMULADO 707.604,36 D
IMOVEIS 1.370.000,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	RESULTADOS ACUMULADOS
(-) DEPREC ACUM MOVÉIS, MAQ, APA 470.343,08 C	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURS 38.394,07 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁ 186.347,37 C	
TOTAL DO ATIVO..... 2.798.580,20 D	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