

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO

**ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL**

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA - PAULÍNIA	3.687,76 D
CAIXA - CORDEIRÓPOLIS	2.649,23 D
CAIXA PORTO FERREIRA	725,97 D
CAIXA RIO CLARO	1.826,86 D
CAIXA AMERICANA	1.600,00 D

BENS NUMERÁRIOS 10.489,82 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

BANCO SANTANDER AG.0303 - C/C13000490-7	90,00 D
APLIC. BB AUTOMÁTICO RIO CLARO - REC MUN	54.529,32 D
APLIC. BB AUTOMÁTICO RIO CLARO - REC FED	5.874,96 D
APLIC. BB AUTOMÁTICO P. FERREIRA- COVID	43.119,48 D
B B-AG 2857-6 C/C 40736-4-AMERICANA-MUN	3.377,89 D
B B -AG2857-6 C/C 40775-5 PF-PROJETO ART	64.332,47 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS 171.324,12 D

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

OUTROS CRÉDITOS

DEVOLUÇÃO DESPFINANC.CORDEIRÓPOLIS A REC	4.047,87 D
DEVOLUÇÃO DESP FINANC RIO CLARO À REC	880,95 D
DEVOLUÇÃO DESP FINANC,PAULINIA A REC	490,13 D
DEVOLUÇÃO DESP FINANC.AMERICANA A REC	832,08 D
DEVOLUÇÃO DESP FINANC.P.FERREIRA A REC	1.183,04 D

OUTROS CRÉDITOS 7.434,07 D

ATIVO PERMANENTE - PAULINIA

IMOBILIZADO - PAULINIA

BENS

INSTALAÇÕES	695.060,64 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	82.376,30 D
OBRAS CIVIS	11.108,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.908,11 D
VEÍCULOS	7.717,10 D

BENS 1.405.721,40 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-PAULINIA

(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	2.163,92 C
(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS	3.906,15 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.449,90 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-PAULINIA 7.519,97 C

ATIVO DIFERIDO

DEPRECIACÃO

DEPRECIACÃO	20.916,30 D
-------------	-------------

DEPRECIACÃO 20.916,30 D

ATIVO PERMANENTE - RIO CLARO

IMOBILIZADO-RIO CLARO

BENS-RIO CLARO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MUNICIPAL	15.252,82 D
BENS E EQUIPAMENTOS - MUNICIPAL	1.670,00 D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS - FEDERAL	36.763,77 D

K
E

D

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

BENS-RIO CLARO

53.686,59 D

ATIVO PERMANENTE - AMERICANA
IMOBILIZADO

BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MUNICIPAL
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

1.674,67 D

BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MUNICIPAL

1.674,67 D

Total do ATIVO

1.663.727,00 D

J E

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA		
INSS PARTE EMPRESA À PAGAR		151.920,04 C
	OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA	<u>151.920,04 C</u>
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO-MUNICIP		
PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)		90,00 C
	OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO-MUNICIP	<u>90,00 C</u>
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO-MUNIC		
SERV MATS ESC/ESCRITORIO/PEDAGOGICO/ADM		6,49 C
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO-MUNIC	<u>6,49 C</u>
LOCAÇÕES MUNICIPAL		
LOCAÇÕES DIVERSAS		229,00 C
	LOCAÇÕES MUNICIPAL	<u>229,00 C</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		48,79 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC	<u>48,79 C</u>
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL		
UTENSÍLIOS DE COZINHA		1.011,82 C
	OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	<u>1.011,82 C</u>
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC		
HIGIENE PESSOAL		34,98 C
MATS ESCOLAR/ESCRITORIO/PEDAGOCICO/ADM		781,90 C
GÁS		1.146,00 C
	OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC	<u>1.962,88 C</u>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL		
ALIMENTAÇÃO		4.449,76 C
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL	<u>4.449,76 C</u>
OUTROS SERV TERCEIROS- RIO CLARO FEDERAL		
SERVIÇOS E MATS P/ REDE ELÉTRICA		2.200,00 C
	OUTROS SERV TERCEIROS- RIO CLARO FEDERAL	<u>2.200,00 C</u>
UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL		
TELEFONE/INTERNET		37,48 C
ENERGIA		144,33 C
	UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL	<u>181,81 C</u>
COMBUSTÍVEL - FEDERAL		
COMBUSTÍVEL		2.766,16 C
	COMBUSTÍVEL - FEDERAL	<u>2.766,16 C</u>

7 e *

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO
RESERVAS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADOS

1.817.878,62 C

(-)DEFICIT ACUMULADOS

319.018,37 D

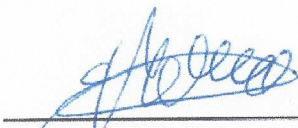
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

1.498.860,25 C

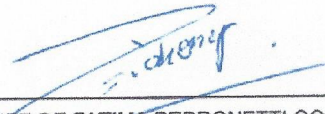
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.663.727,00 C

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



EVALDO PACHECO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 95.900.31
CPF: 004.879.858-42



DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 191.679.108-58
TC/CRC: 1SP246151-0/6



ANDRESSA RENATA PERTILE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.611.270-X
CPF: 281.277.208-52