

BALANÇO PATRIMONIAL

0297 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY

CNPJ: 46.104.071/0001-35

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa		Circulante	
Caixa		Fornecedores	
Caixa	12,87 D	Fornecedores	1.320,79 C
Bancos Conta Movimento		Obrigações Fiscais e Tributárias	
Bancos C. Movimento - Rec.Livres		Pis s/ Folha de Pagamento	277,64 C
Conta Pag Seguro	147,58 D	IPTU a Recolher	1.965,11 C
Bancos C. Movimento - Rec.Terceiros		IRRF S/Folha	562,45 C
Banco Bradesco CC:9903-1	1,00 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
Banco Bradesco CC:186-4	51,00 D	INSS Folha de Pagamento e Autonomo	2.097,99 C
Banco C. Movimento - Rec.Restrito		FGTS	1.766,13 C
Banco do Brasil C/C 99341-7	470,70 D	Provisão para Férias	13.563,94 C
Aplicações Financeiras		FGTS - S/Ferías	3.300,42 C
Aplicações Financeiras - Rec.Terceiros		PIS - S/Ferías	412,56 C
Banco Bradesco C/I 186-4 INVEST FACIL	12.283,94 D	PIS -S/13º Salário	212,17 C
Banco Bradesco C/I 186-4 HIPERFUNDO	540,46 D	FGTS 13 Salário	869,07 C
Banco Bradesco C/I 186-4 - Investimentos	34.288,43 D	FMAS-Fundo Municip.de Assistência Social	
Aplicações Financeiras - Rec.C/Restrição		Co-Financiamento Municipal	353.410,44 C
Banco do Brasil CP:9106-5 Poupança Our	10.281,59 D	(-) Co-Financiamento Municipal	203.223,45 D
Banco do Brasil CP:9106-5 BB Automatico	36.728,62 D	FMDCA-Fundo da Criança e do Adolescente	
Banco Bradesco C/I 9903-1 INVEST FACI	5.756,53 D	FMDCA/Eventuais	1.592,08 C
Banco do Brasil 31351-3 BB RF CP Aut M	50.090,48 D	Secretaria do Estado de São Paulo	
Subvenções, Convênios e Parc. a Receber		Secretaria Estado - Emenda Parlamentar	50.000,00 C
Subvenções Governamentais		Convenios e Parcerias	
FMAS Co-Financiamento Municipal	86.316,31 D	Fundação Feac	132.751,10 C
Entidades Sem Fins Lucrativos		(-) Fundação FEAC	108.821,12 D
Fundação FEAC	36.100,05 D	Patrmônio Liquido	
Créditos Tributários		Patrimônio Social	
Outros Valores a Receber		Patrimônio Liquido	
Aluguéis a Receber	2.322,64 D	Patrimônio Social	346.283,01 C
Despesas Antecipadas		Superávit/Déficit do Exercício	52.935,46 C
Despesas Antecipadas			
IPTU e Taxas	2.755,01 D		
Não Circulante			
Imobilizado			
Imobilizado			
Móveis e Utensílios	49.001,63 D		
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	16.431,90 C		
Máquinas e Equipamentos	25.421,34 D		
(-) Máquinas e Equipos - Depreciação	7.383,41 C		
Edificio e Instalações	229.389,60 D		
(-) Depreciação Edifícios e Intalações	30.430,26 C		
Computadores e Perifericos	16.774,53 D		
(-) Depreciação Computadores e Perifer	5.993,06 C		
Benfeitorias Propriedades de Terceiros	128.237,94 D		
(-) Depreciação Benef.de Prop.Terc.	16.984,41 C		
Equipamentos Musicais	1.949,69 D		
(-) Depreciação Equipamentos Musicais	423,11 C		
TOTAL DO ATIVO.....	651.275,79 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.275,79 C

BALANÇO PATRIMONIAL

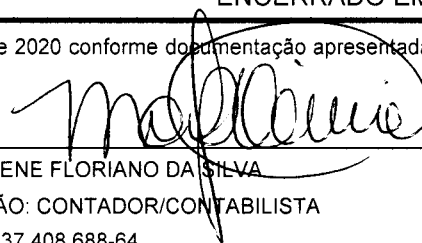
0297 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY

CNPJ: 46.104.071/0001-35

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO

FUNÇÃO: PESSOA JURÍDICA

CPF: 461.040.710-00

MARILENE FLORIANO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR/CONTABILISTA

CPF: 137.408.688-64

CT/CRC: SP192016/09