

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	218.725,43	367.723,26	Passivo	218.725,43	367.723,26
ATIVO CIRCULANTE	216.436,03	357.668,44	CIRCULANTE	51.645,64	52.022,06
DISPONIBILIDADES	215.918,78	356.409,34	OBRIGAÇÕES TRABAL. E	4.942,27	74,00
CAIXA	2.664,63	879,88	SALARIOS A PAGAR	733,00	74,00
Caixa	2.664,63	879,88	Salarios a Pagar	733,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(199,29)	0,00	Diferenças de Salarios a Pagar	0,00	74,00
Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	(199,29)	0,00	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	4.209,27	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	213.453,44	355.529,46	INSS a Recolher	4.209,27	0,00
Conta Poup BB 7619-8 CAAP	76.607,17	47.387,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,88	0,91
Conta Poup BB 26936-0 Restritiva	136.005,62	307.298,76	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	35,88	0,91
Banco Itau CDB	840,65	843,24	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	35,88	0,91
ADIANTAMENTOS	0,00	1.259,10	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.667,49	51.947,15
CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.259,10	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.667,49	51.947,15
Creditos Diversos	0,00	1.259,10	Despesas com Férias	46.667,49	51.947,15
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	517,25	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	167.079,79	315.701,20
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	517,25	0,00	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	138.847,10	167.115,67
Premios de Seguro a Apropriar	517,25	0,00	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	138.847,10	167.115,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.601,75	116.858,85	Patrimonio Social	138.847,10	167.079,79
ATIVO IMOBILIZADO	107.601,75	116.858,85	Ajuste do Exercicio Anterior	0,00	35,88
MOVEIS E UTENSILIOS	56.240,50	56.240,50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.232,69	148.585,53
Moveis, Utensilios e Instalações	55.711,50	55.711,50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.232,69	148.585,53
Aparelhos	529,00	529,00	Superavit do Exercicio	28.232,69	148.585,53
TECNOLOGIA, INFORMAT. E	15.174,29	24.431,39			
Equipamentos de Tecnologia e Informática	12.286,99	21.544,09			
Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30	2.887,30			
VEICULOS	21.768,80	21.768,80			
Veiculo GM Celta	12.768,80	12.768,80			
Veiculo Saveiro	9.000,00	9.000,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16	14.418,16			
Maquinas e Equipamentos	14.418,16	14.418,16			
ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	(105.312,35)	(106.804,03)			
Depreciação do Ativo Imobilizado	(105.312,35)	(106.804,03)			
Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	(105.312,35)	(106.804,03)			
Depreciação Moveis e Utensilios	(54.484,29)	(55.290,81)			
Depreciação Tecnologia e Informática	(12.142,22)	(12.628,97)			
Deprec Telecomunicações	(2.875,94)	(2.884,39)			
Deprec Veiculos	(21.768,80)	(21.768,80)			
Deprec Maquinas e Equipamentos	(14.041,10)	(14.231,06)			

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
CPF: 165.853.708-48

Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO
CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA