

Processo 17596/2017
 Fis: 20/4/2020
 Ass: [assinatura]

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 1

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

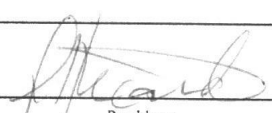
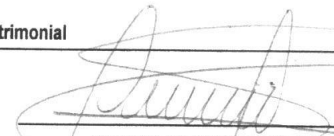
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.709.431,01	PASSIVO	2.709.431,01
ATIVO CIRCULANTE	617.043,83	PASSIVO CIRCULANTE	202.278,71
DISPONIVEL	454.277,96	FORNECEDORES	2.825,50
BENS NUMERARIOS	7.849,64	FORNECEDORES NACIONAIS	2.825,50
CAIXA GERAL	7.849,64	FORNECEDORES DIVERSOS	2.825,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.271,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS	197.041,96
BCO BRADESCO S.A. C/C 53.510-9	1,00	SALARIOS E ENCARGOS	34.223,80
BCO DO BRASIL - C/C 215-1	5.270,16	INSS A RECOLHER	14.375,08
BANCOS CONTA APLICACAO	441.157,16	FGTS A RECOLHER	17.085,64
BCO BRADESCO S.A. C/APLIC 53.510-9	441.157,16	IRRF S/SALARIOS	782,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	149.155,72	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	848,76
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	142.981,89	PIS S FOLHA PAGAMENTO	1.131,35
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	46.036,46	PROVISOES E RESERVAS TRABALHISTAS	162.818,16
ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.945,43	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	162.818,16
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.173,83	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2.411,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.173,83	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2.411,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13.610,15	IRRF TERCEIROS	2.411,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13.610,15	PATRIMONIO SOCIAL	2.507.152,30
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.610,15	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.243.054,59
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.092.387,18	RESERVA DE REAVALIACAO	437.687,71
INVESTIMENTOS	7.632,73	REAVALIACAO DE IMOVEIS	437.687,71
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.632,73	OUTRAS RESERVAS	1.805.366,88
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.632,73	RESERVAS DIVERSAS	1.805.366,88
IMOBILIZADO	2.347.862,14	RESULTADOS SOCIAIS	264.097,71
BENS EM OPERACAO	2.347.862,14	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	264.097,71
INSTALACOES	1.249,22	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	47.293,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.500,44	SUPERAVIT DEFICIT DO EXERCICIO	216.804,23
MOVEIS E UTENSILIOS	221.431,03		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.440,60		
VEICULOS	100.894,99		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.700,00		
EDIFICACOES	1.441.645,86		
TERRENOS	27.000,00		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
OBRAS E CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
DEPRECIACAO	(285.120,30)		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(285.120,30)		
INSTALACOES	(124,92)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(48.340,20)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(19.441,70)		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.882,88)		
VEICULOS	(19.946,10)		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(170,04)		
EDIFICACOES	(195.214,46)		
INTANGIVEL	16.306,37		
BENS INCORPOREOS	16.306,37		
CONSORCIO DE VEICULOS	16.306,37		

Jandira, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.709.431,01 (dois milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta e um Reais e um Centavo)

Processo 12596/2017
TC: COAF/2017
Fls: 2045/2020
Ass: [assinatura]

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO		Folha: 2
CNPJ: 51.245.470/0001-56		
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Balanco Patrimonial		
 _____ Presidente SERGIO LUIZ RICARDO CPF: 477.868.178-91	 _____ TECNICO EM CONTABILIDADE ROGERSON SOARES TC CRC: 1SP295148/O-4	
		Rogerson Soares Téc. em Contabilidade CRC 1SP 295148/O-4
.....		