

BALANÇO PATRIMONIAL

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

1 - ATIVO**1.1 - CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIBILIDADES****1.1.1.01 - CAIXA**

1.1.1.01.0001 - Caixa

CAIXA

561,69 D

561,69 D

1.1.1.02 - BANCOS

1.1.1.02.0031 - CCPI União P São Paulo C/C 68989-4

BANCOS

39,00 D

39,00 D

1.1.2 - CRÉDITO**1.1.2.01 - CRÉDITOS**

1.1.2.01.0006 - Int Capital Sub Bco CCPI 68989-4

CRÉDITOS

3,67 D

3,67 D

1.1.3 - ESTOQUES**1.1.3.01 - ESTOQUE DE ALIMENTOS/PROD LIMPEZA RECEB**

1.1.3.01.0001 - Estoque de Alimentos/Prod Limpeza

ESTOQUE DE ALIMENTOS/PROD LIMPEZA RECEB

8.249,42 D

8.249,42 D

1.2 - NÃO CIRCULANTE**1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****1.2.1.03 - Valores Mobiliários**

1.2.1.03.0001 - Aplic Bco Brasil C. Nº. 16082-2

1.2.1.03.0007 - Aplic Bco Brasil C. Nº. 49343-0 Doação

1.2.1.03.0008 - Aplic B B C. Nº. 49343-0 Corporativo 400

1.2.1.03.0009 - XP Investimentos-Fundos

1.2.1.03.0011 - CCPI União P São Paulo Aplic 68989-4

1.2.1.03.0020 - Aplic Plus Cta 16082-2 Bco Brasil SA

1.2.1.03.0025 - CCPI UNIÃO Poupança 68989-4

Valores Mobiliários

1.213,65 D

58.357,41 D

410.571,17 D

520.188,08 D

2.039,00 D

147.298,32 D

11.103,94 D

1.150.771,57 D

1.2.1.05 - Aplic Financ Centro Dia do Idoso

1.2.1.05.0001 - Aplic BBI c/c 30482-4 (T.COL 04/2020)

Aplic Financ Centro Dia do Idoso

79.541,46 D

79.541,46 D

1.2.3 - IMOBILIZADO**1.2.3.01 - Terrenos E Prédios**

1.2.3.01.0001 - Terrenos e Prédios

Terrenos E Prédios

231.174,12 D

231.174,12 D

1.2.3.04 - Equip, Máquinas Inst Industr

1.2.3.04.0001 - Equip, Máquinas Inst Industr

1.2.3.04.0002 - Equipamentos

Equip, Máquinas Inst Industr

46.119,00 D

36.268,02 D

82.387,02 D

1.2.3.05 - Veículos

1.2.3.05.0002 - Kombi Chassi 9BWMF07XXEP001793

1.2.3.05.0003 - Gol 1.0 Chassi 9BWAA05U2EP003600

1.2.3.05.0010 - CHEV/SPIN CHASSI9BGJG7520LB123682 ANO 20

Veículos

39.876,62 D

25.969,05 D

58.623,60 D

124.469,27 D

BALANÇO PATRIMONIAL

J534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

1.2.3.08 - Móveis, Utensílios e Ins Comerciais		
1.2.3.08.0001 - Móveis, Utensílios e Ins Comerciais		173.680,93 D
	Móveis, Utensílios e Ins Comerciais	<u>173.680,93 D</u>
1.2.3.13 - Computadores e Perifericos,		
1.2.3.13.0001 - Computadores e Perifericos		9.532,00 D
	Computadores e Perifericos,	<u>9.532,00 D</u>
1.2.3.15 - Instalações e Proj Imóvel		
1.2.3.15.0001 - Instalação S Combate ao Incêndio Imóvel		66.185,00 D
	Instalações e Proj Imóvel	<u>66.185,00 D</u>
1.2.3.16 - Imobilizado - Centro Dia do Idoso		
1.2.3.16.0001 - Climatizador Evaporativo EBV 30 - 220 V		10.200,00 D
	Imobilizado - Centro Dia do Idoso	<u>10.200,00 D</u>
1.4 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
1.4.1 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		
1.4.1.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		
1.4.1.01.0004 - Rec Emerg MMFDH (BCO BRASIL FBB)		140.047,53 D
	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN	<u>140.047,53 D</u>

Total do ATIVO**2.076.842,68 D****2 - PASSIVO****2.1 - CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO****2.1.1.01 - Fornecedores**

2.1.1.01.0002 - Ipiranga Auto Posto Ltda		526,14 C
2.1.1.01.0013 - Unimed SBO Americana		3.844,05 C
2.1.1.01.0058 - Mina's Com de Desc e Prod de L Ltda		951,49 C
2.1.1.01.0080 - NSV Prod e Sist de Higiene Ltda		1.735,35 C
	Fornecedores	<u>7.057,03 C</u>

2.1.2 - SALÁRIOS CONTR PREV E IMP S FOLHA**2.1.2.01 - SALÁRIOS CONTR PREV E IMP S FOLHA**

2.1.2.01.0002 - Contribuições Previd a Recolher		5.851,17 C
2.1.2.01.0003 - FGTS a Recolher		8.694,06 C
2.1.2.01.0005 - IRRF s/ folha a recolher		823,24 C
	SALÁRIOS CONTR PREV E IMP S FOLHA	<u>15.368,47 C</u>

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.1.04 - OUTRAS**

2.4.1.04.0001 - Lucr Acum ou Sald a disp Assembléia		803.917,08 C
	OUTRAS	<u>803.917,08 C</u>

2.5 - PATRIMÔNIO SOCIAL**2.5.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL****2.5.1.03 - OUTRAS CONTAS**

2.5.1.03.0001 - Superávit Acumulados		1.250.500,10 C
--------------------------------------	--	----------------

BALANÇO PATRIMONIAL

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

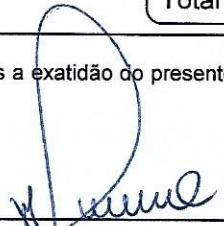
FOLHA: 000003


PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

OUTRAS CONTAS 1.250.500,10 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 2.076.842,68 C

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


ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE
EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA
RG: 112910208
CPF: 054.520.048-23


JORGE LUIZ TIETZ
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 073.693.118-05
TC/CRC: 1SP165010/O-8