

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 - PAULÍNIA

IMOBILIZADO - PAULÍNIA

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

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-PAULÍNIA

(-) 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

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-PAULÍNIA 7.519,97 C

ATIVO DIFERIDO

DEPRECIAÇÃO

DEPRECIAÇÃO	20.916,30 D
-------------	-------------

DEPRECIAÇÃO 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

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



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

151.920,04 C

OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO-MUNICIP
PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)

90,00 C

OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO-MUNICIP

90,00 C

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO-MUNIC
SERV MATS ESC/ESCRITORIO/PEDAGOGICO/ADM

6,49 C

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-RIO CLARO-MUNIC

6,49 C

LOCAÇÕES MUNICIPAL
LOCAÇÕES DIVERSAS

229,00 C

LOCAÇÕES MUNICIPAL

229,00 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

48,79 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO-MUNIC

48,79 C

OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL
UTENSÍLIOS DE COZINHA

1.011,82 C

OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL

1.011,82 C

OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC
HIGIENE PESSOAL
MATS ESCOLAR/ESCRITORIO/PEDAGOCICO/ADM
GÁS

34,98 C

781,90 C

1.146,00 C

OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-MUNIC

1.962,88 C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL
ALIMENTAÇÃO

4.449,76 C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL

4.449,76 C

OUTROS SERV TERCEIROS- RIO CLARO FEDERAL
SERVIÇOS E MATS P/ REDE ELÉTRICA

2.200,00 C

OUTROS SERV TERCEIROS- RIO CLARO FEDERAL

2.200,00 C

UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL
TELEFONE/INTERNET
ENERGIA

37,48 C

144,33 C

UTILIDADE PÚBLICA - FEDERAL

181,81 C

COMBUSTÍVEL - FEDERAL
COMBUSTÍVEL

2.766,16 C

COMBUSTÍVEL - FEDERAL

2.766,16 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA:

PATRIMONIO LIQUIDO
RESERVAS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADOS

1.817.878,62 C

(-)DEFICIT ACUMULADOS

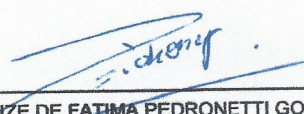
319.018,37 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

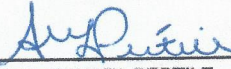
1.498.860,25 C



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-O/6



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