

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ 44.484.756/0001-29

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.098-0	BANCO BRASIL 52998-2 FED. INTEGR@ASSI NL	48.589,89		
101.100-6	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER...	10.966,83		
101.128-6	BANCO DO BRASIL 27282-5 PLATINA SER...	2.227,96		
101.127-8	BANCO DO BRASIL 35305-1 - TARUMÁ SER...	11.697,56		
101.129-4	BANCO DO BRASIL 4555-1 PEDRINHAS PTA SE	14.143,02		
101.101-4	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO SER...	6.737,53		
101.107-3	BANCO DO BRASIL 8141-8 FEDERAL - SER...	40.031,89		
101.103-0	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL...	6.580,39		
101.125-1	CEF 0000040-4 IMPOSTO DE RENDA NL...	1,00		
101.102-2	CEF 00011-0 - FORUM JUIZADO ESPECIAL-NL...	1,00		
101.136-7	CEF 00041-2 - MEDIDA IMPOSITIVA SER...	26,19		
	soma do grupo.....		141.003,26	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			141.003,26
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.216-5	SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@ASSIS...	10.500,00		
104.208-4	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER...	46.602,00		
	soma do grupo.....		57.102,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.136-3	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL...	1.504,61		
148.143-6	SANTANDER CONTAMAX 895-1 - RP NL...	20.223,42		
	soma do grupo.....		21.728,03	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8 0002	ADTO A FORNECEDOR.....	0,43		
150.005-8 0003	ADTO A FORNECEDOR.....	0,43		
	soma do grupo.....		0,86	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.073-1 0003	CREDITOS DE JUROS E MULTA A REEMBOLS.	66,10		
	soma do grupo.....		66,10	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			78.896,99
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			219.900,25
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	M.24.127 TERRENO R:PEDRO A. CABRAL, 710...	4.400,00		
180.505-3	TERRENOS/IMOVEIS...	627.299,84		
	soma do grupo.....		631.699,84	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	9.969,58		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	78.329,72		
	soma do grupo.....		88.299,30	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	354.567,76		
	soma do grupo.....		354.567,76	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS...	-11.639,40		
	soma do grupo.....		-11.639,40	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	119.879,00		
	soma do grupo.....		119.879,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.182.806,50
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.182.806,50

Dezembro/2020 Folha:0005

CNPJ: 44.484.756/0001-29

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

1.402.706,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.008-0 0002	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	24,60		
249.007-2 0003	FGTS A RECOLHER.....	722,10		
249.007-2 0004	FGTS A RECOLHER.....	424,45		
	soma do grupo.....		1.171,15	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			1.171,15
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	32,25		
251.005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	4,99		
251.005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	429,22		
251.007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	3,07		
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	3,00		
	soma do grupo.....		472,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			472,53
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.554-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR			
259.556-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@A	10.500,00		
259.555-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER...	46.602,00		
	soma do grupo.....		57.102,00	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			57.102,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			58.745,68
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADO...	1.513.768,08		
	soma do grupo.....		1.513.768,08	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.513.768,08
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.230-2	(-) DEFICIT AMULADO...	-169.807,01		
	soma do grupo.....		-169.807,01	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-169.807,01
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.343.961,07
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.402.706,75



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.472.341,75
Superávit Líquido do Exercício.....	+	41.426,33
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	169.807,01
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.343.961,07

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.343.961,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.402.706,75
(Um Milhão, Quatrocentos e Dois Mil, Setecentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ASSIS, 31 de Dezembro de 2020

Nome: ELISETE LOURENÇO YOSHIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 781.235.508-04 RG: 8.900.097 SSP/SP

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP166596/O-4