

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 002
49.540.784/0001-30

Descricao

2020

Ativo

Circulante

4.971.247,00 D

Caixa e equivalente de Caixa

68.699,35 D

Bancos conta movimento - recursos sem restrição

68.699,35 D

Aplicação financeira recurso sem restrição

9.841,14 D

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

1,99 D

Ativo não circulante

58.856,22 D

Imobilizado sem restrição

4.902.547,65 D

Imóveis de uso

4.902.547,65 D

Móveis/Utensílios aquisição

4.619.779,05 D

Equipamentos

82.099,35 D

Veículos

79.188,15 D

Eletrodomésticos

74.347,20 D

Móveis/utensílios FBB

38.657,92 D

Eletrodomésticos FBB

2.076,98 D

6.399,00 D

Passivo + Patrimonio liquido

Circulante

4.971.247,00 C

Contas a pagar

16.922,76 C

Fornecedores a pagar

2.600,03 C

Consignações vinc.folha pagamento

2.600,03 C

Imposto renda fonte- empregados a pagar

258,90 C

Obrigações com empregados

258,90 C

Salários a pagar

14.061,18 C

Recursos de projetos entidade publica nacional

14.061,18 C

Recurso aplicado Federal- covid 19

2,65 C

Entrada de recursos - municipal

10.223,92 D

(-)Recursos aplicados municipal pgt° pessoal c/vinculo

216.005,30 C

Entrada de recursos Estadual

216.005,30 D

(-) Recursos aplicados Estadual pgt° pessoal c/vinculo

57.170,86 C

Entrada de recursos Federal

52.670,86 D

(-) Recursos aplicados -Federal pgt° pessoal c/vinculo

26.731,21 C

Recurso aplicado Estadual covid 19

16.504,64 D

ENTRADA DE RECURSO PM ITAPEVA

4.500,00 D

RECURSO APLICADO PM ITAPEVA

5.600,00 C

5.600,00 D

Patrimonio liquido

4.954.324,24 C

Patrimonio liquido

4.954.324,24 C

Patrimonio social

4.859.956,05 C

Doações sem restrição

581,79 C

Deficit

68.814,66 D

Superavit

162.601,06 C

LAR SAO VICENTE DE PAULO



Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 003
49.540.784/0001-30

Descricao

2020

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 4.971.247,00 (Quatro Milhoes e Novecentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais)



DIMAS TADEU DE MACEDO
PRESIDENTE
C.P.F.: 588.608.788-53



JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0

LAR SAO VICENTE DE PAULO