

BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000001

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

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

BENS NUMERÁRIOS

2.718,88 D

2.718,88 D

1.1.1.02 - CONTAS CORRENTES

1.1.1.02.0005 - BCO BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO

CONTAS CORRENTES

1.010,11 D

1.010,11 D

1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**1.1.2.01 - CONTA APLICAÇÃO**

1.1.2.01.0002 - APLIC B.BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO

1.1.2.01.0010 - APLIC FDO B. BRASIL SA 1 664-0

1.1.2.01.0014 - APLIC BB 6080-1 - EDUCAÇÃO

CONTA APLICAÇÃO

10.334,85 D

28.901,78 D

6.766,14 D

46.002,77 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE**1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - BENS**

1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.3.2.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROQ. ELETR. DADOS

1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS

1.3.2.01.0011 - PLAY GROUND EM PLASTICO-MC FRESO

BENS

6.193,00 D

56.237,10 D

48.075,45 D

102.296,65 D

6.545,00 D

219.347,20 D

1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. MÁQ. APARELHOS E EQUI

1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP PROQ ELETR DADOS

1.3.2.02.0005 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

3.140,40 C

42.357,10 C

4.220,59 C

57.253,75 C

106.971,84 C

1.3.2.03 - BENS CONV.CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA

1.3.2.03.0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS

1.3.2.03.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO

1.3.2.03.0004 - COMPUT/EQUIP PERIFÉRICOS

BENS CONV.CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA

1.256,00 D

11.649,54 D

15.880,80 D

1.589,00 D

30.375,34 D

1.3.2.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM BRINQUEDOTECA CMDCA

1.3.2.04.0001 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS

1.3.2.04.0002 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.3.2.04.0003 - (-) MATERIAL PEDAGÓGICO

1.3.2.04.0004 - (-) COMP/EQUIP PERIFÉRICOS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUM BRINQUEDOTECA CMDCA

1.313,00 C

11.649,54 C

17.349,27 C

1.589,00 C

31.900,81 C

1.3.2.05 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

1.3.2.05.0001 - CONVÊNIO CMDCA Nº.27/2010 (PRJ TERRENO)

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

128.031,87 D

128.031,87 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000002

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

1.3.2.06 - OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAÇÃO	
1.3.2.06.0001 - OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAÇÃO	93.769,18 D
OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAÇÃO	93.769,18 D
1.3.2.07 - (-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11	
1.3.2.07.0001 - (-) DEP MATERIAL DE ESPORTES/BRINQUEDOS	1.177,24 C
1.3.2.07.0002 - (-) DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS	978,09 C
(-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11	2.155,33 C
1.3.2.09 - (-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	
1.3.2.09.0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195,66 C
(-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	195,66 C
Total do ATIVO	380.031,71 D
2 - PASSIVO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - FORNECEDORES A CURTO PRAZO	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.0008 - JOÃO VITORIO RODRIGUES FERRO ME	391,40 C
2.1.1.01.0009 - MINAS DESCARTÁBEIS E PROD LIMPEZA	172,70 C
2.1.1.01.0010 - AUTO POSTO PARAZZI LTDA	267,00 C
2.1.1.01.0013 - RENATA L.M.ARAUJO LTDA	464,50 C
2.1.1.01.0104 - ETIQUETA SANTA BÁRBARA EIRELI	1.580,00 C
FORNECEDORES	2.875,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	
2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER	229,88 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	229,88 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIA	
2.1.1.04.0007 - INSS A SEGURADOS	1.155,23 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	2.006,26 C
2.1.1.04.0012 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	883,88 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIA	4.045,37 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDA SOCIAL	
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.4.1.01 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER	
2.4.1.01.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER	402.224,40 C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER	402.224,40 C
2.4.5 - SUPERÁVIT OU DÉFICT	
2.4.5.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICT	
2.4.5.02.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.343,54 D
SUPERÁVIT OU DÉFICT	29.343,54 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	380.031,71 C

BALANÇO PATRIMONIAL

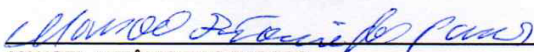
0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000003

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

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



MANOEL ANTÔNIO DOS PASSOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18008578

CPF: 446.414.869-72



JORGE LUIZ TIETZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8