

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.834.023,04	R\$ 1.729.924,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 665.903,50	R\$ 474.349,26
DISPONIBILIDADES		R\$ 73.197,04	R\$ 53.511,41
Caixa		R\$ 57.883,47	R\$ 51.630,65
Sicredi - cta 80646-3		R\$ 12.367,23	R\$ 1.880,76
Banco do Brasil cta 63.551-0		R\$ 2.946,34	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 18.703,59	R\$ 51.419,22
Prefeitura Municipal de Barão		R\$ 0,00	R\$ 14.941,00
Prefeitura Municipal de Montenegro		R\$ 16.815,49	R\$ 33.716,39
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 939,64
Seguros a apropriar		R\$ 1.888,10	R\$ 1.822,19
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 574.002,87	R\$ 369.418,63
Banco do Brasil aplicação 64.413-7		R\$ 32.590,20	R\$ 0,00
Banco do Brasil aplicação 64.412-9		R\$ 391.406,27	R\$ 0,00
Banco do Brasil aplicação 65.057-9		R\$ 150.006,40	R\$ 7.798,33
Banco do Brasil aplicação 65.912-6		R\$ 0,00	R\$ 361.620,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.168.119,54	R\$ 1.255.575,19
INVESTIMENTOS		R\$ 4.680,54	R\$ 4.814,40
Sicredi - cta capital		R\$ 4.680,54	R\$ 4.814,40
IMOBILIZADO		R\$ 1.271.501,10	R\$ 1.404.086,29
Equipamentos de informática		R\$ 10.886,88	R\$ 10.886,88
Mobiliários		R\$ 192.347,00	R\$ 232.047,40
veículos		R\$ 62.113,42	R\$ 62.113,42
Obras em andamento em imóveis de terceiros		R\$ 924.253,72	R\$ 965.557,51
Máquinas e equipamentos		R\$ 81.900,08	R\$ 133.481,08
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (108.062,10)	R\$ (153.325,50)
(-) Mobiliários		R\$ (42.606,86)	R\$ (64.344,73)
(-) Equipamentos de informática		R\$ (2.822,86)	R\$ (4.103,68)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (12.941,82)	R\$ (22.763,89)
(-) Veículos		R\$ (49.690,56)	R\$ (62.113,20)
PASSIVO		R\$ 1.834.023,04	R\$ 1.729.924,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.D0.6E.BD.54.93.07.7B.36.B1.F5.22.FD.24.DA.AD.4D.81.13.B6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 833.379,68	R\$ 638.061,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 833.379,68	R\$ 638.061,11
FORNECEDORES		R\$ 69.718,21	R\$ 35.579,27
Marcia Cristina Vargas da Rosa		R\$ 1.264,29	R\$ 0,00
Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Lt		R\$ 2.515,38	R\$ 3.713,38
Werner Informática Ltda		R\$ 3.532,00	R\$ 4.812,81
Sim Rede de Postos Ltda		R\$ 920,33	R\$ 0,00
Comercio de Medicamentos Brair LTDA		R\$ 13.122,97	R\$ 2.845,30
A&S Instalações Elétricas LTDA		R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
OTM Saúde Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 439,21
Lojas Colombo SA		R\$ 1.376,39	R\$ 1.076,99
RS Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 911,53	R\$ 0,00
IB Móveis e Esquadrias Ltda		R\$ 11.330,00	R\$ 0,00
Signsul Comunicação Visual Ltda		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Mauricio Giordani 03038280054		R\$ 2.090,00	R\$ 0,00
Funcional e Mente Ltda ME		R\$ 605,92	R\$ 0,00
B Pro Comunicação Integrada Ltda		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Andreia Pinto Saccol		R\$ 0,00	R\$ 2.233,33
Maria Welter da Cruz		R\$ 800,00	R\$ 0,00
L C Druzian Consultoria		R\$ 2.605,75	R\$ 11.385,75
D Rodrigo de Oliveira		R\$ 6.480,00	R\$ 0,00
Carlos Jose Ferreira de Lima & Cia Ltda		R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
Larissa Taiane da Rocha		R\$ 2.156,00	R\$ 0,00
CR Fromming Jardins Ltda		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Paula Carina Kleinschmitt		R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
Ermatec Ind, Com e Manut de Equip Ind EIRELI		R\$ 5.950,00	R\$ 0,00
Marcia Lucia Schuster		R\$ 2.257,65	R\$ 0,00
Marcos Fernando Kuhn 55012094034		R\$ 0,00	R\$ 4.635,00
Tainá Santos de Castro de Moraes		R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
Ahgora Sistemas S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.032,50
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 7.023,73	R\$ 8.283,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.D0.6E.BD.54.93.07.7B.36.B1.F5.22.FD.24.DA.AD.4D.81.13.B6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.543.498/0001-55  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a recolher		R\$ 5.697,56	R\$ 5.804,95
CRF a recolher		R\$ 90,23	R\$ 88,86
ISS a recolher		R\$ 134,36	R\$ 60,88
PIS Sobre folha de Pagamento		R\$ 1.101,58	R\$ 2.328,96
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 207.039,12	R\$ 220.577,29
Salários a Pagar		R\$ 69.080,79	R\$ 74.454,95
Férias a Pagar		R\$ 92.509,47	R\$ 103.163,19
FGTS a pagar		R\$ 8.819,96	R\$ 6.470,15
INSS a recolher		R\$ 24.184,85	R\$ 30.684,27
Parcelamento INSS		R\$ 12.444,05	R\$ 5.804,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.224,14	R\$ 4.202,27
Seguros a pagar		R\$ 1.544,81	R\$ 1.490,93
Honorários a pagar		R\$ 2.679,33	R\$ 2.711,34
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 545.374,48	R\$ 369.418,63
FOMENTO 888110/2019 - Ministério dos Direitos Humanos		R\$ 149.927,24	R\$ 7.798,33
FOMENTO 08106/2019 - Prefeitura Municipal de Montenegro		R\$ 395.447,24	R\$ 0,00
FOMENTO 04906/2020 - Prefeitura Municipal de Montenegro		R\$ 0,00	R\$ 361.620,30
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 1.000.643,36	R\$ 1.091.863,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.000.643,36	R\$ 1.091.863,34
Superavits acumulados		R\$ 1.000.643,36	R\$ 1.091.863,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.D0.6E.BD.54.93.07.7B.36.B1.F5.22.FD.24.DA.AD.4D.81.13.B6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped