

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

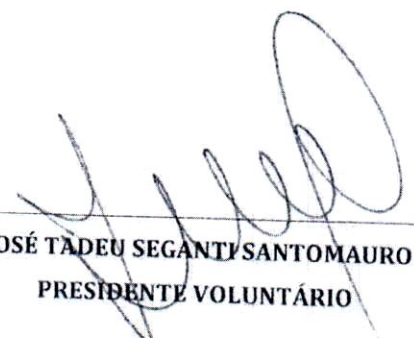
I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020


(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		1.156.348,85	1.092.524,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		427.187,70	398.376,18
CAIXA			
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	243,45	500,54
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	2.771,75	10.655,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	316.918,55	364.539,45
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		107.253,95	22.680,29
FMS MUNICIPAL		710.846,02	693.428,08
FMDCA/Eventuais	07	610.686,00	529.697,43
FUNDAÇÃO FEAC	07	43.450,87	127.978,13
CONTAS A RECEBER		56.709,15	35.752,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		17.558,40	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		17.558,40	
INSS	04	720,00	720,00
DESPESAS ANTECIPADAS		720,00	720,00
PRÊMIOS DE SEGUROS		36,73	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36,73	
IMOBILIZADO		106.860,90	120.150,04
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	04	106.498,41	119.694,07
BENS CEDIDOS POR DOAÇÃO		264.213,45	244.752,95
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		35.025,32	35.025,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		23.784,41	21.785,41
INTANGÍVEL		(216.524,77)	(181.869,61)
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	04	362,49	455,97
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		3.032,30	3.032,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		1.287,00	1.287,00
TOTAL DO ATIVO		1.263.209,75	1.212.674,30

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		1.119.510,21	1.073.794,60
FORNECEDORES			
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	3.481,31	2.620,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	760,13	738,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	04	185.885,23	264.610,66
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	07	42.186,38	44.294,71
FMS MUNICIPAL		887.197,16	761.530,61
FMDCA/EVENTUAIS		689.245,64	531.096,89
FUNDAÇÃO FEAC		78.671,55	148.513,41
RECEITA DIFERIDA		114.906,39	78.782,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		143.699,54	138.879,70
PATRIMÔNIO SOCIAL			
SUPERÁVIT'S / DÉFICIT'S ACUMULADOS		1.189,02	1.189,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		137.690,68	-
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.263.209,75	1.212.674,30

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 JOSÉ TADEU SEGANTI SANTOMAURO
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIO


 DOMINGOS BARROS DE LIMA
 CRC 1SP231825/0-8