

BALANÇO PATRIMONIAL

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADES

1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO - REC. PROPRIOS

1.1.1.02.0001 - BACO SANTANDER-C/C 130020469 REC PROPRIO

95,09 D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO - REC. PROPRIOS

95,09 D

1.1.1.05 - APLIC. FINANC - REC. PROPRIOS

1.1.1.05.0002 - BANCO SANTANDER CDB/CDI

19.204,15 D

1.1.1.05.0004 - BANCO DO BRASIL - C/C 23443-5

1.620,30 D

APLIC. FINANC - REC. PROPRIOS

20.824,45 D

1.1.1.06 - APLIC. FINANC - REC. GOVERNAMENTAL

1.1.1.06.0002 - BCO BRASIL- C/C 5705-3 PMC-TERMO COLABOR

22.599,98 D

APLIC. FINANC - REC. GOVERNAMENTAL

22.599,98 D

1.1.1.07 - APLIC. FINANC - REC. NAO GOVERNAMENTAL

1.1.1.07.0001 - BANCO SANTANDER - C/C 130105614 - FEAC

864,77 D

APLIC. FINANC - REC. NAO GOVERNAMENTAL

864,77 D

1.1.3 - OUTROS CREDITOS

1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS

8.580,02 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

8.580,02 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.2 - SUBVENCOES/CONVENIOS E PARCERIAS

1.2.2.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS

1.2.2.01.0001 - P.M.C - TERMO DE COLABORACAO

72.873,30 D

1.2.2.01.0002 - CMDCA

178,02 D

SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS

73.051,32 D

1.2.2.02 - CONVENIOS E PARCERIAS

1.2.2.02.0001 - FUNDACAO FEAC

16.781,73 D

1.2.2.02.0002 - FEAC - TERMO PARC APOIO FINANCEIRO

7.312,50 D

CONVENIOS E PARCERIAS

24.094,23 D

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - IMOBILIZADO PROPRIOS

1.2.3.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.268,85 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

15.210,28 D

1.2.3.01.0005 - PREDIO E EDIFICIOS


115.612,40 D

1.2.3.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS

20.048,50 D

IMOBILIZADO PROPRIOS

157.140,03 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS PROPRIOS

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPTOS	3.604,61 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMA	15.210,28 C
1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM PREDIOS E EDIFICIOS	26.590,80 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	11.526,82 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS PROPRIOS	56.932,51 C

1.2.3.04 - IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES

1.2.3.04.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.944,06 D
1.2.3.04.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	43.197,76 D
IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	53.141,82 D

1.2.3.05 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SUBVENCOES

1.2.3.05.0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	9.944,06 C
1.2.3.05.0005 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	24.837,89 C
DEPRECIACAO ACUMULADA - SUBVENCOES	34.781,95 C

1.2.4 - INTANGÍVEL

1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS

1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	280,00 D
BENS INCORPÓREOS	280,00 D

1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

1.2.4.02.0002 - (-) MARCAS E PATENTES	280,00 C
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	280,00 C

Total do ATIVO

268.677,25 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2 - PASSIVO**2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

2.1.1.03.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 16.862,00 C

2.1.1.03.0002 - FERIAS A PAGAR 391,39 C

2.1.1.03.0007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 544,88 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 17.798,27 C**2.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**

2.1.1.04.0004 - FGTS A PAGAR 2.802,10 C

2.1.1.04.0005 - INSS A PAGAR 2.117,07 C

2.1.1.04.0006 - PIS S/ FOLHA A PAGAR 653,80 C

2.1.1.04.0007 - IRRF S/ FOLHA A PAGAR 631,34 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.204,31 C**2.1.1.05 - PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA**

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FERIAS 32.708,64 C

2.1.1.05.0003 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 2.616,69 C

2.1.1.05.0007 - PROVISÃO PIS S/ FERIAS 327,09 C

PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 35.652,42 C**2.1.2 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS****2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR**

2.1.2.01.0005 - ISS RET S/ NF A PAGAR 24,19 C

2.1.2.01.0007 - PIS/COFINS/CSLL RET S/ NF A RECOLHER 27,90 C

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR 52,09 C**2.1.3 - SUBVENCOES/CONVENIOS/PARCELIAS****2.1.3.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**

2.1.3.01.0001 - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 279.733,14 C

2.1.3.01.0002 - (-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 279.733,14 D

SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS 0,00**2.1.3.02 - CONVENIOS E PARCELIAS**

2.1.3.02.0001 - FUNDACAO FEAC 53.983,16 C

2.1.3.02.0002 - (-) FUNDACAO FEAC 53.983,16 D

CONVENIOS E PARCELIAS 0,00**2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE****2.2.2 - SUBVENCOES/CONVENIOS/PERCERIAS****2.2.2.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**

2.2.2.01.0001 - P.M.C - TERMO DE COLABORACAO 291.493,20 C

2.2.2.01.0002 - (-) P. M. C - TERMO DE COLABORACAO 196.147,30 D

2.2.2.01.0003 - CMDCA 356,04 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA


CNPJ: 46.044.780/0001-72

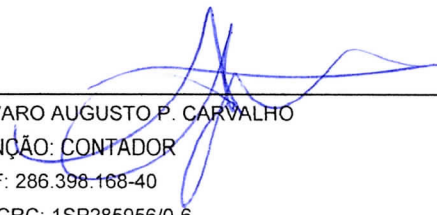
FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2.2.2.01.0004 - (-) CMDCA	178,02 D
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	95.523,92 C
2.2.2.02 - CONVENIOS E PARCERIAS	
2.2.2.02.0001 - FUNDACAO FEAC	67.127,10 C
2.2.2.02.0002 - (-) FUNDACAO FEAC	47.900,67 D
2.2.2.02.0003 - FEAC - TERMO DE PARC APOIO FINANCEIRO	14.625,00 C
2.2.2.02.0004 - (-) FEAC - TERMO DE PARC APOIO FINANCEIR	7.312,50 D
CONVENIOS E PARCERIAS	26.538,93 C
2.2.4 - RECEITA DIFERIDA	
2.2.4.01 - RECEITA DIFERIDA	
2.2.4.01.0001 - RECEITA DIFERIDA	19.430,87 C
RECEITA DIFERIDA	19.430,87 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.4 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.4.4.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	126.785,51 C
2.4.4.01.0002 - DEFICIT ACUMULADO	84.946,79 D
2.4.4.01.0004 - (-) AJUSTE EXERC ANTERIORES - REDUZ PS	1.746,78 D
2.4.4.01.0005 - (+) AJUSTE EXERC ANTERIORES - AUMENTA PS	27.384,50 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.476,44 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	
	268.677,25 C

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


 EDISON CARDOSO LINS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 13.940.750-9
 CPF: 925.550.718-49


 ALVARO AUGUSTO P. CARVALHO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 286.398.168-40
 CT/CRC: 1SP285956/0-6