

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

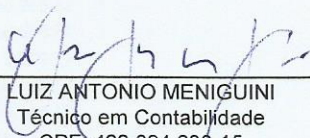
Empresa: 15 - CENTRO DE APOIO A INFANCIA  
Itu/SP - CNPJ:57.048.571/0001-13

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	71.579,85D	70.685,53D
2	1.1	CIRCULANTE	35.940,21D	32.631,61D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	35.940,21D	31.174,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	67,12D	145,19D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	67,12D	145,19D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	20.875,84D	31.029,10D
202	1.1.1.03.003	Banco Do Brasil Aut Empresa	20.875,84D	31.029,10D
100161	1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,01D	0,00
100208	1.1.1.05.003	Banco do Brasil Cta. 27977-3	0,01D	0,00
100162	1.1.1.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO	14.997,24D	0,00
100207	1.1.1.06.001	Aplic. B. Brasil cta. 4147-5	14.997,24D	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.457,32D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.457,32D
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	0,00	1.457,32D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.639,64D	38.053,92D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	35.639,64D	38.053,92D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	117.279,21D	117.279,21D
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	27.281,07D	27.281,07D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	24.547,64D	24.547,64D
416	1.2.3.01.005	Biblioteca	6.634,30D	6.634,30D
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	10.731,00D	10.731,00D
100116	1.2.3.01.029	Playground	7.850,00D	7.850,00D
100203	1.2.3.01.033	Predios e Benfeitorias	40.235,20D	40.235,20D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.514,12C	82.516,39C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	23.359,53C	22.053,32C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum. S/Computadores E Perifericos	24.033,82C	23.473,30C
474	1.2.3.02.005	Depreciacao Acum. S/ Biblioteca	4.475,60C	3.812,24C
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	6.885,79C	5.812,63C
478	1.2.3.02.009	Depreciacao Acum. S/ Benfeitorias	23.773,92C	22.164,48C
100123	1.2.3.02.022	Deprec. Acum. Playground	5.985,46C	5.200,42C
100154	1.2.3.04	BENS COM RESTRIÇÃO	7.587,20D	3.472,80D
100199	1.2.3.04.003	Computadores e perifericos	2.454,02D	2.454,02D
100200	1.2.3.04.004	Instalações	1.018,78D	1.018,78D
100245	1.2.3.04.005	Biblioteca	2.014,40D	0,00
100247	1.2.3.04.006	Brinquedos	2.100,00D	0,00
100155	1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS C/ RESTRIÇÃO	712,65C	181,70C
100201	1.2.3.05.003	Deprec.Acum. Computadores e Perifericos	525,02C	147,74C
100202	1.2.3.05.004	Deprec. Acum. Instalações	135,84C	33,96C
100246	1.2.3.05.005	Deprec. acumulada Biblioteca	16,79C	0,00
100248	1.2.3.05.006	Deprec. acum. brinquedos	35,00C	0,00
28	2	PASSIVO	71.579,85C	70.685,53C
29	2.1	CIRCULANTE	9.588,24C	4.978,19C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	9.588,24C	4.978,19C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	13,34C	41,33C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	13,34C	41,33C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	4.899,95C	4.936,86C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	2.274,73C	3.438,39C
726	2.1.1.03.003	Honorario P.F. A Pagar	1.486,30C	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	962,27C	1.233,77C
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	176,65C	264,70C
34	2.1.1.04	PROVISOES	4.674,95C	0,00

**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 15 - CENTRO DE APOIO A INFANCIA  
Itu/SP - CNPJ:57.048.571/0001-13

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	3.475,86C	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	278,05C	0,00
830	2.1.1.04.006	Provisao Inss S/ Ferias	886,30C	0,00
831	2.1.1.04.007	Provisão De Pis S/Férias	34,74C	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	61.991,61C	65.707,34C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	61.287,93C	0,00
898	2.3.1.01	Patrimonio Social	65.707,34C	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	4.419,41D	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	703,68C	65.707,34C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	703,68C	65.707,34C
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	0,00	17.248,13C
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	703,68C	48.459,21C

  
LUIZ ANTONIO MENIGUINI  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 422.094.638-15  
CRC: 1SP075968/O-8

  
Maria Luisa Blanch Groset  
Presidente  
CPF: 072.783.198-46

  
Edite Zenaro de Toledo  
Diretor(a)  
CPF: 246.818.448-37