

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA - SP

ENDEREÇO : RUA João Franco Nascimento, 320
CEP/BAI./CID. : 17527-370 / Jardim Califórnia / Marília - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 39795
INSCR.EST : 438.382.057.118
CNPJ/CPF : 08.920.411/0001-07
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
301.004-0 RECEITA BRUTA VENDA PRODUTOS FAB.PRÓPRIA			
301.009-0 0010	VENDA DE PRODS FABRICAÇÃO - PADARIA..	29.876,35	
301.009-0 0015	VENDA DE PRODS FABRICAÇÃO - PADARIA..	370,01	
	soma do grupo.....		30.246,36
	total dos grupos.....		30.246,36 100,00 %
312.003-1 RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
312.004-0 RECEITAS RECURSOS ESTADUAL			
312.009-0 0018	RECURSO MUNICIPAL - 001/19 - EDUCAÇÃO..	161.750,00	
312.014-7 0004	PREF. MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (E)...	5.904,90	
312.014-7 0011	PREF. MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (E)...	1.312,20	
	soma do grupo.....		168.967,10
312.104-6 RECEITAS SUBVENÇÕES			
312.105-4 0004	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL MARILIA	48.692,63	
312.115-1 0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 35/2018...	31.241,03	
312.117-8 0004	REPASSE ESTADUAL - 34/18...	656,10	
312.117-8 0011	REPASSE ESTADUAL - 34/18...	39.387,60	
312.119-4 0014	RECEITA - PROJETO COCA COLA...	7.042,82	
	soma do grupo.....		127.020,18
312.204-2 RECEITAS COM PROMOÇÕES DIVERSAS			
312.216-6 0015	RECEITAS C/RIFAS.....	476,00	
312.224-7 0015	BAZAR DA PECHINCHA...	1.139,00	
312.245-0 0015	RECEITAS COM DOAÇÕES...	33.737,00	
312.247-6 0007	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	39,40	
312.247-6 0010	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	180,00	
312.247-6 0015	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	15.101,33	
312.248-4 0010	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	700,35	
312.248-4 0015	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	18.113,74	
312.252-2 0015	FESTA DA PIZZA...	14.755,00	
312.259-0 0015	CONSTRUÇÃO TAUSTE...	226.881,49	
312.266-2 0015	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA...	26.097,76	
312.270-0 0015	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	5.445,99	
312.273-5 0002	RECEITAS FORUM...	4.603,46	
312.275-1 0015	RECEITAS - FEIJOADA BENEFICENTE...	2.839,00	
312.276-0 0015	RECEITAS COM ARRECADADO LIVE...	3.371,48	
312.278-6 0010	RECEITAS NHOQUE...	800,00	
312.278-6 0015	RECEITAS NHOQUE...	2.220,00	
	soma do grupo.....		356.501,00
312.604-8 RECEITAS QUOTA PATRONAL			
312.610-2 0004	INSS - QUOTA PATRONAL...	3.127,48	
312.610-2 0007	INSS - QUOTA PATRONAL...	3.127,48	
312.610-2 0010	INSS - QUOTA PATRONAL...	3.739,36	
312.610-2 0011	INSS - QUOTA PATRONAL...	6.023,41	
312.610-2 0020	INSS - QUOTA PATRONAL...	5.860,41	
	soma do grupo.....		21.878,14
	total dos grupos.....		674.366,42 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO			
413.005-7 0010	MATERIA PRIMA.....	-32.149,93	
413.006-5 0010	MATERIAL SECUNDARIO.....	-822,24	
413.007-3 0010	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	-3.555,26	
413.009-0 0010	FRETE S/COMPRA EMBALAGENS.....	-347,03	
	soma do grupo.....		-36.874,46
	total dos grupos.....		-36.874,46 -5,23 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		667.738,32 94,77 %
	transporte.....		667.738,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....				667.738,32
450.002-4	DESPESAS			
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-26.416,21		
460.006-1 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	-9.105,85		
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-9.780,41		
460.006-1 0011	SALARIOS E ORDENADOS.....	-11.463,38		
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	-15.605,26		
460.006-1 0020	SALARIOS E ORDENADOS.....	-12.219,56		
460.007-0 0004	FERIAS.....	-4.677,51		
460.007-0 0007	FERIAS.....	-3.686,41		
460.007-0 0010	FERIAS.....	-3.933,80		
460.007-0 0011	FERIAS.....	-5.659,81		
460.007-0 0018	FERIAS.....	-649,59		
460.007-0 0020	FERIAS.....	-4.980,08		
460.010-0 0004	13o. SALARIO.....	-1.768,29		
460.010-0 0007	13o. SALARIO.....	-1.326,05		
460.010-0 0010	13o. SALARIO.....	-1.443,75		
460.010-0 0011	13o. SALARIO.....	-2.133,09		
460.010-0 0018	13o. SALARIO.....	-921,03		
460.010-0 0020	13o. SALARIO.....	-1.989,16		
460.013-4 0018	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-3.208,53		
460.014-2 0004	AVISO PREVIO.....	-3.447,85		
460.014-2 0018	AVISO PREVIO.....	-3.481,60		
460.015-0 0007	INSS.....	-227,87		
460.017-7 0002	FGTS.....	-33,17		
460.017-7 0004	FGTS.....	-2.248,60		
460.017-7 0007	FGTS.....	-1.129,43		
460.017-7 0010	FGTS.....	-1.230,78		
460.017-7 0011	FGTS.....	-1.683,96		
460.017-7 0018	FGTS.....	-1.200,66		
460.017-7 0020	FGTS.....	-1.501,89		
460.029-0 0015	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSC)	-80,00		
460.052-5 0004	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO...	-4.273,72		
460.052-5 0018	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO...	-4.031,07		
460.054-1 0004	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-3.127,48		
460.054-1 0007	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-3.127,48		
460.054-1 0010	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-3.739,36		
460.054-1 0011	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-6.023,41		
460.054-1 0020	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-5.860,41		
	soma do grupo.....		-167.416,51	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.006-7 0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-3.292,40		
	soma do grupo.....		-3.292,40	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4 0015	ALUGUEIS COMERCIAL E OU RESIDENCIAL...	-30.000,00		
462.006-2 0010	AGUA E ESGOTO.....	-173,31		
462.006-2 0015	AGUA E ESGOTO.....	-1.780,38		
462.011-9 0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.346,83		
462.011-9 0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-580,05		
462.014-3 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-4.603,46		
462.014-3 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-6.150,00		
462.014-3 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-13.467,96		
462.019-4 0019	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-388,50		
462.020-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-7.301,97		
462.020-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	-9.359,50		
462.021-6 0011	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-5.911,93		
462.021-6 0014	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.885,79		
462.021-6 0015	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-575,60		
462.021-6 0018	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.860,65		
462.024-0 0010	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-369,00		
	transporte.....	-87.754,93	-170.708,91	667.738,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-87.754,93		-170.708,91		667.738,32
462.024-0 0011	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-6.006,40				
462.024-0 0015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-137,50				
462.024-0 0018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-1.871,06				
462.029-1 0015	TELEFONE.....	-2.839,00				
462.032-1 0015	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-3.422,50				
462.036-4 0015	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-2.086,46				
462.039-9 0015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.....	-4.324,80				
462.048-8 0015	DESPESAS C/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-656,42				
462.049-6 0015	MANUTENCAO, SUPORTE E ATUA DE PROGR	-279,60				
462.051-8 0015	SERVICO DE TERCEIROS.....	-12.989,06				
462.066-6 0015	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE	-1.400,85				
462.067-4 0015	DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	-94,06				
462.071-2 0010	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-594,30				
462.071-2 0015	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-570,00				
462.105-0 0010	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-1.444,87				
462.107-7 0015	ALIMENTAÇÃO...	-14.082,74				
462.107-7 0018	ALIMENTAÇÃO...	-15.574,36				
462.108-5 0015	VESTUARIOS.....	-1.200,00				
462.114-0 0010	CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAM	-1.090,00				
462.114-0 0015	CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAM	-887,20				
462.133-6 0010	DESPESAS C/MATERIAL INFORMATICA.....	-139,80				
462.133-6 0011	DESPESAS C/MATERIAL INFORMATICA.....	-105,00				
462.133-6 0015	DESPESAS C/MATERIAL INFORMATICA.....	-164,90				
462.184-0 0015	DESPESA ALUGUEL PROGRAMAS INFORMAT	-69,90				
462.255-3 0015	DESPESAS C/INSTALAÇÕES DE EQUIPAMEN	-1.103,10				
462.319-3 0015	DESPESAS CARTÓRIO (XEROX/AUTENTICAÇ	-132,58				
462.376-2 0015	HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO SITE...	-128,34				
462.443-2 0015	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS...	-400,00				
462.490-4 0015	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET...	-280,49				
462.545-5 0014	PROFESSOR...	-18.950,00				
462.551-0 0015	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO...	-5.088,00				
462.551-0 0018	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO...	-10.296,00				
462.555-2 0019	DESPESAS COM BAZAR...	-1.111,50				
	soma do grupo.....			-197.275,72		
463.004-1	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO					
463.006-8	DEPRECIACAO DE APARELHOS E EQUIPAMEN	-3.245,42				
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS.....	-10.176,84				
463.036-0	DEPRECIACAO EDIFICIOS IPC/BTN.....	-750,00				
	soma do grupo.....			-14.172,26		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS					
464.008-0 0007	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-3,30				
464.008-0 0014	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-46,48				
464.008-0 0015	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-471,07				
464.008-0 0018	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-72,55				
464.012-8 0010	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-0,39				
464.012-8 0014	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-9,98				
464.012-8 0015	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-89,15				
464.012-8 0016	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-109,82				
464.012-8 0017	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-34,33				
464.013-6 0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-116,67				
464.013-6 0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-116,68				
464.013-6 0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-138,53				
464.013-6 0011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-199,76				
464.013-6 0020	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-218,67				
464.015-2 0007	INSUBSITENCIA ATIVA...	-0,01				
464.055-1 0015	TAXA REGISTRO OU PUBLICAÇÃO BALANCO.	-945,00				
464.066-7 0013	ISS RETIDO...	-430,04				
464.066-7 0016	ISS RETIDO...	-75,00				
464.066-7 0017	ISS RETIDO...	-860,08				
	soma do grupo.....			-3.937,51		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS					
	transporte.....			-386.094,40		667.738,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0004

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-386.094,40	667.738,32	
465.006-9 0010	DESPESAS BANCARIAS.....	-430,45			
465.006-9 0013	DESPESAS BANCARIAS.....	-42,00			
465.006-9 0014	DESPESAS BANCARIAS.....	-835,80			
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.023,85			
465.006-9 0016	DESPESAS BANCARIAS.....	-340,61			
465.006-9 0017	DESPESAS BANCARIAS.....	-672,99			
	soma do grupo.....		-4.345,70		
466.004-8	DESPESAS DE PRE PRODUÇÃO				
466.091-9 0016	2.7 - SECRETÁRIA...	-7.500,00			
466.093-5 0016	MULTA E JUROS DE IMPOSTOS EM ATRASO..	-1.500,00			
	soma do grupo.....		-9.000,00		
466.104-4	DESPESAS - PRODUÇÃO E EXECUÇÃO				
466.177-0 0016	2.1 - ASSISTENTE...	-6.000,00			
466.179-6 0016	2.3 - UNIFORMES...	-6.379,20			
466.180-0 0016	2.4 - MATERIAIS E ESPETÁCULOS...	-29.281,22			
466.190-7 0016	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO COR	-26.880,00			
466.191-5 0016	2.15 - PROFESSOR DE BALLE...T...	-11.520,00			
466.192-3 0016	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS...	-7.200,00			
466.193-1 0016	2.17 - COORDENADOR CULTURAL...	-15.000,00			
466.194-0 0016	2.18 - GERENTE DE PROJETOS...	-15.000,00			
466.195-8 0014	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-6.850,00			
466.199-0 0016	PROFESSORA DE JAZZ...	-11.520,00			
	soma do grupo.....		-135.630,42		
466.204-0	DESPESAS CUSTOS ADMINISTRATIVOS				
466.290-3 0016	4.1 - MATERIAIS DE HIGIENE...	-2.070,15			
466.297-0 0016	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO...	-2.696,24			
466.298-9 0016	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO...	-11.400,00			
	soma do grupo.....		-16.166,39		
466.304-7	DESPESAS - ASSESSORIA IMPRESSA				
466.307-1 0016	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-1.500,00			
	soma do grupo.....		-1.500,00		
466.404-3	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO				
466.405-1 0016	ELABORAÇÃO...	-4.250,00			
	soma do grupo.....		-4.250,00		
466.504-0	DESPESAS COM RECURSOS MATERIAIS				
466.505-8 0017	TATAME...	-5.700,00			
466.506-6 0017	KIMONO PARA JUDÔ...	-4.967,50			
466.516-3 0017	MATERIAIS ESPORTIVOS...	-9.058,90			
	soma do grupo.....		-19.726,40		
	total dos grupos.....			-576.713,31	-81,85 %
467.003-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.004-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.005-1 0017	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS...	-6.160,00			
	soma do grupo.....		-6.160,00		
467.104-0	1 - EQUIPE DE APOIO				
467.106-6 0017	PRODUÇÃO/ELABORAÇÃO...	-4.400,00			
	soma do grupo.....		-4.400,00		
467.204-6	2 - EQUIPE TECNICA				
467.205-4 0017	GESTOR TECNICO...	-19.320,00			
467.206-2 0017	TECNICO DE JUDÔ...	-16.320,00			
467.207-0 0017	TECNICO DE BASQUETE...	-12.240,00			
467.208-9 0017	ASSISTENTE TECNICO DE JUDO...	-10.080,00			
	soma do grupo.....		-57.960,00		
	total dos grupos.....			-68.520,00	-9,72 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			22.505,01	3,19 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 0007	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	7,78			
331.005-1 0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	6,15			
	transporte.....	13,93		22.505,01	

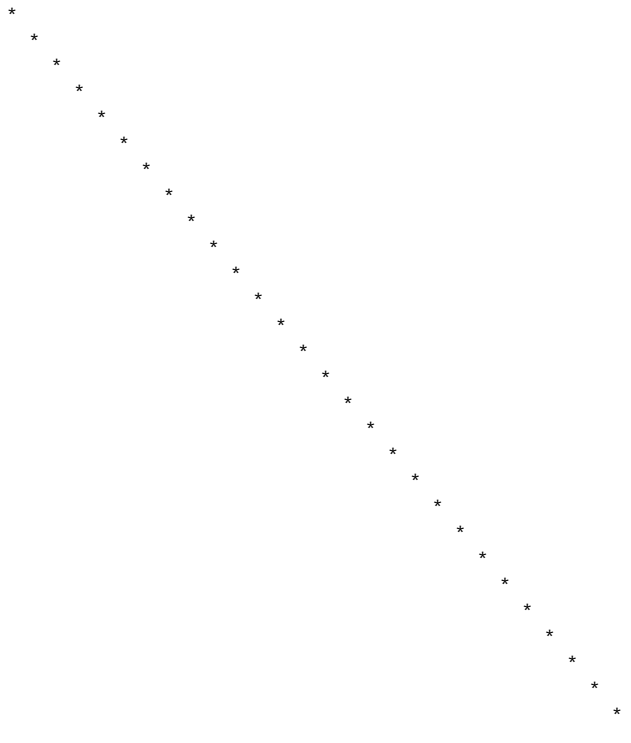
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0005

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	NIRE:	I.E: 438.382.057.118
			CNPJ: 08.920.411/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	13,93		22.505,01	
331.005-1 0013	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	105,16			
331.005-1 0014	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	135,44			
331.005-1 0015	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	1.031,22			
331.005-1 0016	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	729,22			
331.005-1 0017	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	285,39			
	soma do grupo.....		2.300,36		
	total dos grupos.....			2.300,36	0,33 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0 0010	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORI	314,29			
	soma do grupo.....		314,29		
	total dos grupos.....			314,29	0,04 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			25.119,66	3,57 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.017-5 0004	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	53,04			
364.017-5 0018	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	36,40			
	soma do grupo.....		89,44		
	total dos grupos.....			89,44	0,01 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.005-3 0018	DEVOLUCAO DE RECEITA-SECRETARIA EDU	-122.336,97			
	soma do grupo.....		-122.336,97		
	total dos grupos.....			-122.336,97	-17,36 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-97.127,87	-13,78 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	125,41		
	soma do grupo.....		125,41	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.118-9	BANCO DO BRASIL C/ AMOR - 19.430-5...	741,15		
101.132-4	BANCO BRASIL - 72.555-2...	9.502,72		
	soma do grupo.....		10.243,87	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.063-3	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6...	7.753,61		
102.091-9	BANCO BRASIL - 73.247-8...	5.598,96		
102.102-8	BANCO DO BRASIL - 74686-X...	62.755,70		
102.103-6	POUPANÇA BB - 191.035-3...	41,19		
102.104-4	BANCO DO BRASIL 74.655-X...	25.060,83		
	soma do grupo.....		101.210,29	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			111.579,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.102,40		
	soma do grupo.....		5.102,40	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	281,39		
	soma do grupo.....		281,39	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.018-6	INSS A RECUPERAR.....	904,41		
	soma do grupo.....		904,41	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			6.288,20
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			117.867,77
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS.....	194.000,00		
	soma do grupo.....		194.000,00	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMA	3.701,00		
181.506-7	IMPRESSORA EPSON...	625,00		
181.507-5	LEITOR F CODIGOS...	107,20		
	soma do grupo.....		4.433,20	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMA	899,00		
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	14.601,21		
	soma do grupo.....		15.500,21	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	-2.423,32		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON...	-182,35		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:LEITOR F CODIGOS...	-31,15		
	soma do grupo.....		-2.636,82	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	-74,90		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-4.074,83		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-23.205,06		
	soma do grupo.....		-27.354,79	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	12.673,00		
	soma do grupo.....		12.673,00	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	7.500,00		
185.106-3	BENS MOVEIS...	130.223,42		
	transporte.....	137.723,42	196.614,80	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

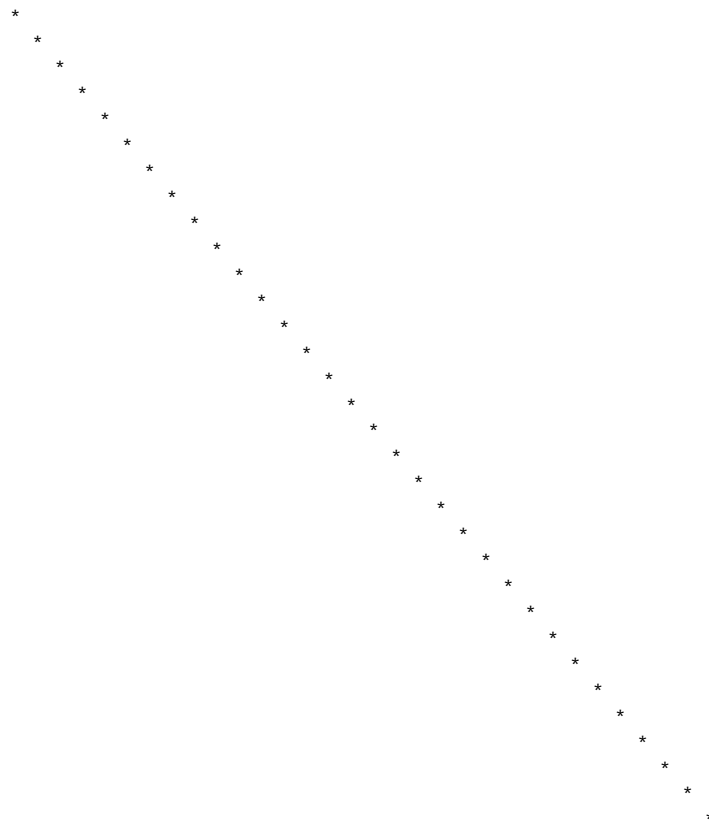
NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

ATIVO

	transporte.....	137.723,42	196.614,80	
	soma do grupo.....		137.723,42	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-8.547,18		
	soma do grupo.....		-8.547,18	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-3.062,50		
	soma do grupo.....		-3.062,50	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.906-5	PEUGEIT MODELO PARTNER...	50.886,00		
	soma do grupo.....		50.886,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.406-9	(-) DPR.ACUM:PEUGEIT MODELO PARTNER...	-35.618,94		
	soma do grupo.....		-35.618,94	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.540-3	BENS E IMOVEIS EM ANDAMENTO...	172.964,10		
195.541-1	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE MULTIUSO E VESTI	443.663,87		
195.544-6	CONSTRUÇÃO TAUSTE - COSTURA...	43.619,25		
	soma do grupo.....		660.247,22	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			998.242,82
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			998.242,82
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.116.110,59



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.831-2	INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS HIGIENÓPOLIS	520,00		
230.850-9	PAULO ROBERTO DOS ANJOS...	1.100,00		
230.851-7	THIAGO DE SOUZA FERREIRA...	700,00		
	soma do grupo.....		2.320,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.320,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.052-4	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.....	5.000,00		
	soma do grupo.....		5.000,00	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.139-4	BANCO DO BRASIL - 74686-X...	2.038,25		
	soma do grupo.....		2.038,25	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			7.038,25
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR...	15.766,01		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR.....	1.269,22		
	soma do grupo.....		17.035,23	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	2.942,12		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	675,66		
	soma do grupo.....		3.617,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			20.653,01
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	135,56		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	75,00		
	soma do grupo.....		210,56	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			210,56
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			30.221,82
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.006-3	PATRIMONIO SOCIAL.....	1.183.016,64		
	soma do grupo.....		1.183.016,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.183.016,64
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020...	-97.127,87		
	soma do grupo.....		-97.127,87	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-97.127,87
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.085.888,77
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.116.110,59

*

*

*

*

*

*

*
