

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ : 37.116.746/0001-75
 Cart. : 2390 LIVRO A3
 Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	10,88		629.760,20	567.925,46
ATIVO CIRCULANTE	13,54	96,02	604.714,88	532.558,34
Disponibilidades	16,23	87,57	529.596,82	455.608,01
Caixa RP (Sem Restrição)	-15,92	0,00	30,51	36,29
Bancos RP (Sem Restrição)	-88,78	0,02	111,43	994,02
Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)	-8,65	61,46	325.513,29	356.347,86
Bancos Educação (Com Restrição)	75,98	0,65	3.485,60	1.980,63
Aplicação Financeira Educação (Com Restrição)	108,26	37,85	200.455,99	96.249,21
Subvenções	991,35	10,84	65.576,65	6.008,72
Subvenções Educação (Com Restrição)	991,35	100,00	65.576,65	6.008,72
Adiantamentos	-95,25	0,36	2.205,00	46.427,40
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	2.205,00	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	46.427,40
Tributos a Recuperar	-100,00	0,00	0,00	1.190,74
Tributos Federais a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.190,74
Seguros a Apropriar	0,00	0,23	1.423,17	1.423,17
Prêmio de Seguros a Apropriar RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	1.423,17	1.423,17
Valores a Estornar	0,00	0,10	619,96	0,00
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	619,96	0,00
Valores a Estornar	1.387,05	0,79	4.812,54	323,63
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	1.387,05	100,00	4.812,54	323,63
Estoques	-100,00	0,00	0,00	21.095,93
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	21.095,93
Créditos de Tributos	0,00	0,07	480,74	480,74
Créditos de Tributos RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	480,74	480,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-29,18	3,97	25.045,32	35.367,12
Imobilizado	-29,18	100,00	25.045,32	35.367,12
Instalações RP (Sem Restrição)	0,00	30,67	7.682,50	7.682,50
Máquinas, Equipamentos e Ferr. RP (Sem Restrição)	0,00	137,17	34.357,06	34.357,06
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	0,00	92,55	23.180,41	23.180,41
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	75,86	19.000,00	19.000,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	21,12	-236,27	(59.174,65)	(48.852,85)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Cart. : 2390 LIVRO A3
Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	10,88		629.760,20	567.925,46
PASSIVO CIRCULANTE	109,35	46,17	290.776,95	138.893,08
Fornecedores	-94,42	0,11	335,00	6.008,72
Fornecedores Educação (Com Restrição)	-94,42	100,00	335,00	6.008,72
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-98,73	0,24	713,43	56.541,58
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	53.738,73
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	945,99
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	-61,57	100,00	713,43	1.856,86
Obrigações Fiscais	142,70	0,04	141,79	58,42
ISS S/ Folha A Rec. Educação (Com Restrição)	93,08	17,73	25,14	13,02
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	156,93	82,26	116,65	45,40
Obrigações Provisionadas	1.436,94	27,79	80.832,60	5.259,31
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	0,00	86,52	69.942,38	0,00
Provisão Para 13º Salário Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	354,38
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	122,26	11,98	9.689,18	4.359,27
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	120,10	1,48	1.201,04	545,66
Outras Obrigações	-100,00	0,00	0,00	1.423,17
Contas a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.423,17
Subvenções	199,92	71,79	208.754,13	69.601,88
Subvenções Educação (Com Restrição)	199,92	100,00	208.754,13	69.601,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20,98	53,82	338.983,25	429.032,38
Patrimônio Social	29,49	118,02	400.080,79	308.953,95
Patrimônio Social	29,49	100,00	400.080,79	308.953,95
Superavit do Exercício	-100,00	0,00	0,00	168.164,05
Superavit do Exercício	-100,00	0,00	0,00	168.164,05
(-) Deficit do Exercício	27,05	-18,02	(61.097,54)	(48.085,62)
(-) Deficit do Exercício	27,05	100,00	(61.097,54)	(48.085,62)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 629.760,20 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020