

CASA MARIA NAZARÉ

C.N.P.J 58.391.681/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	1.626,73	3.421,94	FORNECEDORES		32.405,33	32.397,52
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	13.022,63	50.690,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	215.288,40	447.451,80
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	61.644,42	7.006,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	80.512,76	104.340,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	700.260,25	477.772,34	CONTAS A PAGAR		1,97	2.108,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	2.997.498,46	495.600,17				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			-	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	834.820,14	762.490,92	FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	-	896.640,68
FMAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	26.442,71	60.260,87	FMAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	-	68.523,62
FMAS - COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	37.500,00	37.500,00	FMAS - COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	-	46.173,47
FMDCA	NT 07	-	29.219,36	FMAS - TERMO 095/2020	NT 07	456.699,89	-
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	175.793,36	438.530,14	FMAS - TERMO 105/2020	NT 07	559.345,85	-
				FMDCA	NT 07	-	36.310,44
DESPESAS ANTECIPADAS				FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	406.938,25	538.083,58
ADIANTAMENTO A FÉRIAS		40.923,63	41.989,65	INSTITUTO ARCOR	NT 07	11.249,00	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.159,94	649,46	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		3.000.000,00	-
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		44,99	44,99				
TOTAL DO CIRCULANTE		4.890.737,26	2.405.176,51	TOTAL DO CIRCULANTE		4.762.441,45	2.172.030,00
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.745.660,15	2.729.365,15	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.351.708,41	2.351.708,41
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	NT 04	909.125,84	-	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		(97.292,48)	(326.216,75)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(833.385,09)	(708.095,73)	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		695.280,79	228.924,27
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		2.821.400,90	2.021.269,42	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		2.949.696,72	2.254.415,93
TOTAL ATIVO		7.712.138,16	4.426.445,93	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.712.138,16	4.426.445,93

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0