

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 27

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2020

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ATIVO

ATIVO	155.791,46 DB
ATIVO CIRCULANTE	133.935,05 DB
CAIXA EQUIVALENCIA DE CAIXA	122.741,67 DB
CAIXA	12.224,06 DB
CAIXA GERAL	12.224,06 DB
BANCOS C/ MOVIMENTO	1,60 DB
BANCO DO BRASIL 0.675-0	1,60 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.516,01 DB
APLICACAO CONTA 1743-4	34.162,09 DB
FDO. INVEST. BCO. DO BRASIL 675-0	19.193,00 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 347-6	56.490,21 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 8878-1	670,71 DB
ESTOQUES	4.093,71 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	4.093,71 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	4.093,71 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.099,67 DB
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.099,67 DB
ANTECIPAÇÕES DE FERIAS	7.099,67 DB
ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.856,41 DB
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.000,00 DB
INVESTIMENTOS	6.000,00 DB
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 DB
ATIVO IMOBILIZADO	15.856,41 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
EQUIP. DE CÔPA E COZINHA	6.726,20 DB
UTENS. DE COPA E COZINHA	759,00 DB
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	5.967,20 DB
(-) DEPRECIações, AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMULADA	89.173,51 CR
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.411,51 CR
DEPREC. UTENS. COPA E COZINHA	562,50 CR
DEPRECIACAO UTENSILIOS COZINHA - ABRIGO	1.541,63 CR
DEPRECIACAO DE VEICULOS	83.657,87 CR

PASSIVO

PASSIVO	155.791,46 CR
PASSIVO CIRCULANTE	29.084,02 CR
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.084,02 CR
FORNECEDORES	10,00 CR
SANTOS COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA.	10,00 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.321,22 CR
INSS A RECOLHER	5.691,83 CR
FGTS A RECOLHER	7.482,43 CR
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	928,55 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 28

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2020

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO


Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997


Número Registro: 75455

CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	608,86 CR
IRRF S/ REND. TRABALHO	3.609,55 CR
OBRIGAÇÕES FISCAIS	654,80 CR
COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	36,72 CR
PIS S/ APLICAÇÕES A RECOLHER	5,98 CR
ISS A RECOLHER	508,36 CR
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103,74 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.098,00 CR
SALARIOS A PAGAR	2.098,00 CR
DOAÇÕES PARA PROJETOS	8.000,00 CR
PROJETO CARITAS A REALIZAR - VALORIZAÇÃO DE IDOSOS	8.000,00 CR
PATRIMONIO SOCIAL	126.707,44 CR
RESULTADOS SOCIAIS	126.707,44 CR
RESULTADOS SOCIAIS	126.707,44 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	172.103,70 CR
DEFICIT ACUMULADO	45.396,26 DB

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2020.



FABIO PITTHAN DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC: 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58



APARECIDO IZIDORO
PRESIDENTE
RG: 12.597.193
CPF: 016.010.618-46