

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

Folha: 0001

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Número livro: 0028

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

Endereço: RUA VITOR SALVATTO, 35, JARDIM PANORAMA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13801-027

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço encerrado em: 31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>873.526,22D</b>	<b>750.703,22D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.825,01D</b>	<b>285.125,50D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>215.731,65D</b>	<b>279.365,10D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.104,09D</b>	<b>492,31D</b>
CAIXA - ALMA MATER II	31,33D	59,67D
FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.072,76D	432,64D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>47.653,07D</b>	<b>180.810,57D</b>
BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	47.653,07D	180.810,57D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES</b>	<b>20.126,06D</b>	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	19.890,10D	0,00
BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	3,44D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	232,52D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES</b>	<b>146.848,43D</b>	<b>98.062,22D</b>
BANCO DO BRASIL 5071-7	21.612,84D	211,09D
BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	108.675,89D	97.704,43D
BANCO DO BRASIL S/A (100851)	16.559,70D	146,70D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>11.328,97D</b>	<b>2.974,47D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.068,86D</b>	<b>2.974,47D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.068,86D	2.974,47D
<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>260,11D</b>	<b>0,00</b>
IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	260,11D	0,00
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.764,39D</b>	<b>2.785,93D</b>
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.764,39D</b>	<b>2.785,93D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	2.764,39D	2.785,93D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>643.701,21D</b>	<b>465.577,72D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>643.701,21D</b>	<b>465.577,72D</b>
<b>BENS</b>	<b>861.437,24D</b>	<b>687.082,54D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	152.380,23D	134.591,56D
BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	31.201,30D	31.201,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.220,18D	56.220,18D
VEICULOS	145.442,00D	128.342,50D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.583,32D	9.583,32D
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	407.610,21D	327.143,68D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>217.736,03C</b>	<b>221.504,82C</b>
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	74.749,01C	61.694,80C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	37.067,01C	26.548,31C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	26.945,66C	71.436,11C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.393,03C	6.636,11C
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	54.129,32C	41.597,60C
(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	16.452,00C	13.591,89C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>11.841,08D</b>
<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>11.841,08D</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>11.841,08D</b>
ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58D	11.841,08D
<b>PASSIVO</b>	<b>873.526,22C</b>	<b>750.703,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>280.895,20C</b>	<b>213.294,58C</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>280.895,20C</b>	<b>213.294,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,00C</b>
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	0,00	9.782,00C
<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>122.547,33C</b>	<b>103.141,03C</b>
FERIAS A PAGAR	122.547,33C	103.141,03C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>134,23C</b>	<b>0,00</b>
INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	134,23C	0,00
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>31.019,35C</b>	<b>2.309,33C</b>
SEGUROS A PAGAR	0,00	939,41C
DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.019,35C	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

Folha: 0002

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Número livro: 0028

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

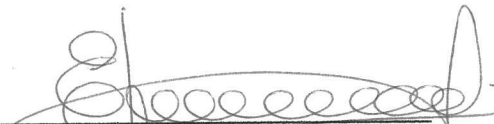
Endereço: RUA VITOR SALVATTO, 35, JARDIM PANORAMA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13801-027


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PARCELAMENTO SAAE 12220	0,00	1.369,92C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>127.194,29C</b>	<b>98.062,22C</b>
REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	108.675,89C	97.704,43C
REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	16.559,70C	146,70C
REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	21.845,36C	211,09C
RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	3,44C	0,00
RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	19.890,10D	0,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>114,16C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>114,16C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,16C</b>
PARCELAMENTO SAAE 12220	0,00	114,16C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>537.294,48C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>537.294,48C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>537.294,48C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	537.294,48C
<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>11.841,08C</b>
<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>11.841,08C</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>11.841,08C</b>
ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58C	11.841,08C

  
EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 84700415  
CPF: 770.145.378-49

  
ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2