

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO - 01/01/2020 Á 31/12/2020

**ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO**

C.N.P.J No. 03.708.120/0001-36

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>439.893,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.771.378,13</b>
Disponibilidades	322.789,41	Obrigações com Pessoal	1.642.189,51
Valores a Receber	76.056,69	Obrigações Sociais	2.752.091,62
Outros Créditos	41.047,57	Parcelamentos Federais	738.541,08
		Obrigações Tributárias	131.185,82
		Fornecedores	2.410,40
		Provisões	468.807,04
		Empréstimos e Financiamentos	36.152,66
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.601.839,56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>405.000,00</b>
Investimentos	1.297,81	Obrigações com Pessoal	20.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>12.600.541,75</b>	Passivo Contingente	385.000,00
Bens em operação	18.174.466,46		
Depreciações Acumuladas	-5.573.924,71	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.865.355,10</b>
		Superávit Acumulado	5.048.658,42
		(-) Déficit Acumulado	-889.950,09
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.590.689,83
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.297.336,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.041.733,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.041.733,23</b>

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, totalizando ATIVO e PASSIVO em R\$ 13.041.733,23 (Treze milhões, quarenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos)

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2020**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.135.278,00</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.768.890,79</b>
Rendas Sociais	509.826,80	Com pessoal - Saúde	675.611,68
Receita de Convênios	2.754.874,87	Com pessoal - Social	3.093.279,11
Isenções Tributárias Usufruídas	870.576,33		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.299.093,38</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.931.484,74</b>
Rendas Sociais	1.910.718,69	Despesas com Pessoal - UCR	658.219,80
Receita de Convênios	186.057,00	Despesas Gerais	1.000.724,55
Receitas de Aluguéis	24.032,94	Despesas Tributárias	121.138,79
Receitas Financeiras	4.126,57	Despesas Financeiras	151.401,60
Recuperação de Despesas	174.158,18		
<b>TOTAL</b>	<b>6.434.371,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.700.375,53</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			<b>733.995,85</b>

Gersino José dos Santos  
ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO  
Presidente

Luis Antônio dos Santos  
TC-CRC / MS 3.882/O-06  
CPF: 357.251.841-53