

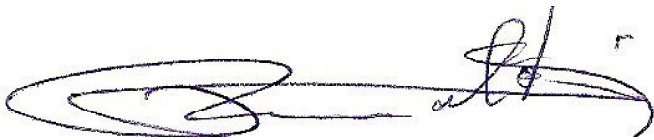
Balanço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empresa: 114 - FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

São José dos Campos/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	18.381.118,81	PASSIVO	18.381.118,81
CIRCULANTE	4.896.256,14	CIRCULANTE	23.948,00
DISPONIBILIDADE	4.873.871,96	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	23.948,00
CAIXA	1.044,70	FORNECEDORES	3.475,34
Caixa Geral	1.044,70	Fornecedores	3.475,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.862,00	OBRIGACOES FISCAIS	7.956,81
Banco Itaú - R.P - C/C 37720-9 - FASC	10,00	ISQN S/ Servicos a Recolher	16,00
Banco Itaú - S.J.C Cultural - C/C 56851-9 - FASC	10,00	IRRF a Recolher	1.158,94
Banco Itaú - R.P - C/C 26174-2 - FASC	10,00	PIS/ Pasep-Cofins e CSLL a Recolher	47,57
Banco Itaú - CPS - C/C 45000-2 - FASC	1.722,00	PIS s/ Folha Pagamento a Recolher	167,27
Banco Itaú - S.J.C -C/C 56851-9 - FASC	100,00	IRF Retido PJ a Recolher - R.Preto - FASC	70,77
Banco Itaú - S.P - C/C 40416-0 - FASC	10,00	IRRF S. Aluguel - R.Preto - FASC	2.681,31
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.393.237,00	PIS/Cofins/CSLL Retidos - Campinas - FASC	24,00
Banco Itaú - Apl.37720-9 - SP - FASC	6.594,61	PIS Retido a Recolher FASC	31,35
Banco Itaú - Mix 40416-0 - SP - FASC	18.404,57	PIS a Pagar - S.J.Campos - FASC	20,80
Banco Itaú - Aut.20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	17.164,34	IRF Retido PJ a Recolher - FASC	43,55
Banco Itaú - Aut.56851-9 - S.J.C - FASC	12.120,27	INSS Retido a Recolher - FASC	3.497,25
Banco Itaú - Apl.40416-0 - SP - FASC	178,37	ISS Retido a Recolher - FASC	5,20
Banco Itaú - Aut.20174-5 - R.P - FASC	57,20	Contribuição Social Retida a Recolher - FASC	48,20
Banco Itaú - CDB 40416-0 - SP - FASC	2.584.329,10	Cofins Retido a Recolher - FASC	144,60
Banco Itaú - Vlp DI. 40416-0 - S.P - FASC	46.253,89	OUTRAS OBRIGACOES	12.515,85
Banco Itaú - CDB 45000-2 - CPS - FASC	359.150,82	Salarios a Pagar	7.985,33
Banco Itaú - Apl.45000-2 - CPS - FASC	12.911,16	INSS a Recolher	2.961,82
Banco Itaú - CDB 20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	294.390,65	FGTS a Pagar	1.033,10
Banco Itaú - Trust Rf DI 40416-0 - SP - FASC	41.682,02	Ferias a Pagar	535,60
EMPRESTIMOS	1.477.728,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	794.642,48
Empretimos a Terceiros	1.477.728,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.642,48
OUTROS CREDITOS	19.422,61	Fundacion P.Atenciones Sociales - FASC	794.642,48
OUTROS CREDITOS	19.422,61	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	17.562.528,33
Adiantamentos a Fornecedores	19.422,61	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	596.301,08
BENS E DIREITOS	2.961,57	Patrimonio Social Entidades - FASC	596.301,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.961,57	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.966.227,25
INSS a Recuperar	2.961,57	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.966.227,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.484.862,67	Superavit ou Deficit Exercicio	1.064.253,75
IMOBILIZADO	13.484.862,67	Superavit Acumulado - FASC	15.901.973,50
VEICULOS	80.661,39		
Veiculos - FASC	80.661,39		
TERRENOS	4.640.457,64		
Nova Sede Ribeirao Preto - FASC	700.000,00		
Terrenos - 007 Cenarp - FASC	645.000,02		
Obras em Andamento - FASC	3.045.545,54		
Terrenos - FASC	249.912,08		
MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	888.800,75		
Moveis Utensilios, Instalações - Campinas - FASC	595.560,37		
Moveis Utensilios, Instalações - S.J.Campos - FASC	293.240,38		
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.669.836,27		
Construção em Andamento Campinas - FASC	4.748.086,98		
Edificio em São J.Campos - FASC	2.921.749,29		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175.000,00		
Imoveis Proprios - S.J.Campos - FASC	175.000,00		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.106,62		
Computadores e Periféricos	30.106,62		



Reinaldo Arias
Contador
CPF: 154.990.958-41
CRC: 1SP172198/O-2

MARIA SALETE BATAGLIOLI CAVAZZONI
Administrador(a)
CPF: 054.660.518-45