



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

Data Fundação: 28/07/1997

CNPJ – 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Pública Municipal – 859/01

Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

Ofício 49/2021.

Serrana, 22 de Abril de 2021.

Prezada Senhora,

Venho por meio deste, encaminhar o Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020 devidamente elaborado pelo contador da (Osc) Associação da Criança Abrigada de Serrana – Abrigo Santo André – ACAS.

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Raquel de Oliveira Marques
Coordenadora ACAS

À Secretária Municipal de Assistência Social
Senhora Maria Amélia Zamariolli Serra

30/04/21
Cecilia

*
*
*
*

*
*
*

CAPA DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - 2020

ACAS- ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA ANTONIO MOURA, 193
 CEP/BAI./CID. : 14150-000 / JD DOM CAMILO / Serrana - SP
 TELEFONE : (16) 3987-3070
 I.MUNI.CCM : 6814
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 02.209.380/0001-02
 REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO
 C.N.A.E : 9430-8-00
 CARTÓRIO : Reg: 117257 - de: 16/10/1997

Livro:

Folha:

ABC CONTABILIDADE
 EDGARD R. CAPITELLI
 RUA LAZARO COUTINHO DE MATTOS, 147- JD BOA VISTA
 SERRANA (16) 3987-1697
 abccontabilidadeserrana@gmail.com

*
*
*
*

*
*
*
*

Balanco Patrimoal Exercicio 2020

Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Atual
01 (10000) ATIVO	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES	
01.01.01.002 (10020) BANCO CONTAS MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO BRASIL S/A C/C 000331-X - ESTADUAL	0,05
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,05
DISPONIBILIDADES	0,05
ATIVO CIRCULANTE	0,05
01.03 (10070) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02.001.00001 (10073) MOVEIS E UTENSILIOS	29.050,00
01.03.02.001.00002 (10074) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.265,32
01.03.02.002.00001 (10091) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS E	6.814,33
01.03.02.002.00002 (10092) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQU	3.511,92
01.03.02.003.00001 (10201) VEICULOS	7.025,24
01.03.02.004.00001 (10301) (-) DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS	3.951,70
ATIVO PERMANENTE	63.618,51
ATIVO	63.618,56

Balanco Patrimoal Exercicio 2020

Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) PASSIVO	
02.05 (20260) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.05.02 (20400) RESERVAS	
02.05.02.002 (20500) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.05.02.002.00001 (20501) SUPERVIT EXERCICIOS ANT.	75.330,21
02.05.02.002.00002 (20502) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(93.638,31)
02.05.02.002.00004 (20504) DEFICIT DO EXERCICIO	81.926,66
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.618,56
RESERVAS	63.618,56
PATRIMONIO LIQUIDO	63.618,56
PASSIVO	63.618,56

Balanco Patrimonial Exercício 2020

Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica

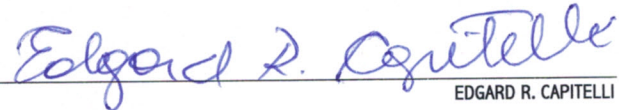
Saldo Atual

Total do Ativo	63.618,56
Total do Passivo	63.618,56
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

SERRANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
CNPJ: 02.209.380/0001-02
JOSE ANGELO MARQUES BOM
CPF: 221.557.398/85
PRESIDENTE


EDGARD R. CAPITELLI

CRC: 1SP176083/0-2
CONTADOR

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) ATIVO				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES				
01.01.01.002 (10020) BANCO CONTAS MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO BRASIL S/A C/C 13570-4 - FEDERAL	5,87	72.435,16	72.441,03	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO BRASIL S/A C/C 000331-X - ESTADUAL	16,56	8.730,12	8.746,63	0,05
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO BRASIL S/A C/C 000716-1-PARTICULAR	25.015,12	54.770,12	79.785,24	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO BRASIL S/A C/C 9566-4 - MUNICIPAL	5,90	354.744,84	354.750,74	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.043,45	490.680,24	515.723,64	0,05
01.01.01.003 (10040) BANCO CONTA APLICACOES				
01.01.01.003.00001 (10041) BANCO BRASIL S/A CONTA APLIC. 000716-1	0,76	0,00	0,76	0,00
01.01.01.003.00002 (10042) BANCO DO BRASIL CONTA APLIC. 023637-3	0,87	0,00	0,87	0,00
01.01.01.003.00003 (10043) BANCO DO BRASIL CONTA APLIC. 24943-2	41.002,44	0,00	41.002,44	0,00
BANCO CONTA APLICACOES	41.004,07	0,00	41.004,07	0,00
DISPONIBILIDADES	66.047,52	490.680,24	556.727,71	0,05
ATIVO CIRCULANTE	66.047,52	490.680,24	556.727,71	0,05
01.03 (10070) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02.001.00001 (10073) MOVEIS E UTENSILIOS	32.277,90	0,00	3.227,90	29.050,00
01.03.02.001.00002 (10074) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.099,52	0,00	1.834,20	13.265,32
01.03.02.002.00001 (10091) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS E	3.586,43	3.227,90	0,00	6.814,33
01.03.02.002.00002 (10092) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQU	1.677,72	1.834,20	0,00	3.511,92
01.03.02.003.00001 (10201) VEICULOS	8.781,55	0,00	1.756,31	7.025,24
01.03.02.004.00001 (10301) (-) DEPRECIAC,IO ACUMULADA VEICULOS	2.195,39	1.756,31	0,00	3.951,70
ATIVO PERMANENTE	63.618,51	6.818,41	6.818,41	63.618,51
ATIVO	129.666,03	497.498,65	563.546,12	63.618,56

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) PASSIVO				
02.05 (20260) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.05.02 (20400) RESERVAS				
02.05.02.002 (20500) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.05.02.002.00001 (20501) SUPERVIT EXERCICIOS ANT.	75.330,21	0,00	0,00	75.330,21
02.05.02.002.00002 (20502) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(27.590,84)	66.047,47	0,00	(93.638,31)
02.05.02.002.00004 (20504) DEFICIT DO EXERCICIO	81.926,66	0,00	0,00	81.926,66
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	129.666,03	66.047,47	0,00	63.618,56
RESERVAS	129.666,03	66.047,47	0,00	63.618,56
PATRIMONIO LIQUIDO	129.666,03	66.047,47	0,00	63.618,56
PASSIVO	129.666,03	66.047,47	0,00	63.618,56

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) RECEITAS				
03.01 (30001) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001 (30003) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	0,00	13.765,99	13.765,99	0,00
03.01.01.001.00005 (30008) SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL	0,00	354.744,84	354.744,84	0,00
03.01.01.001.00006 (30009) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
03.01.01.001.00007 (30010) SUBVENCAO FEDERAL	0,00	72.417,73	72.417,73	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.658,56	449.658,56	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.658,56	449.658,56	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	449.658,56	449.658,56	0,00
03.02 (30100) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01 (30101) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01.001 (30102) RECEITAS DE APLICACOES				
03.02.01.001.00001 (30103) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	17,61	17,61	0,00
RECEITAS DE APLICACOES	0,00	17,61	17,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,61	17,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,61	17,61	0,00
RECEITAS	0,00	449.676,17	449.676,17	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 (40002) DESPESAS				
04.01.01.001 (40003) DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS				
04.01.01.001.00001 (40004) 13. SALARIO	0,00	21.534,88	21.534,88	0,00
04.01.01.001.00002 (40005) FERIAS	0,00	9.854,96	9.854,96	0,00
04.01.01.001.00004 (40007) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	237.687,78	237.687,78	0,00
04.01.01.001.00005 (40008) INSS	0,00	14.751,46	14.751,46	0,00
04.01.01.001.00007 (40010) FGTS	0,00	13.637,91	13.637,91	0,00
04.01.01.001.00008 (40011) RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	5.655,60	5.655,60	0,00
DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS	0,00	303.122,59	303.122,59	0,00
04.01.01.002 (40050) SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.01.002.00001 (40051) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
04.01.01.002.00002 (40052) SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	39.515,52	39.515,52	0,00
SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	46.005,52	46.005,52	0,00
04.01.01.003 (40100) DEPESAS FINANCEIRAS				
04.01.01.003.00002 (40102) TARIFAS DIVERSAS	0,00	732,57	732,57	0,00
DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	732,57	732,57	0,00
04.01.01.004 (40200) DEPESAS GERAIS				
04.01.01.004.00002 (40202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.343,81	4.343,81	0,00
04.01.01.004.00003 (40203) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO	0,00	78.491,65	78.491,65	0,00
04.01.01.004.00004 (40204) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO MAQUINAS	0,00	7.916,72	7.916,72	0,00
04.01.01.004.00006 (40206) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.915,06	4.915,06	0,00
04.01.01.004.00007 (40207) REFEI, OES E LANCHES	0,00	15.124,69	15.124,69	0,00
04.01.01.004.00008 (40208) MATERIAIS DE LIMPEZA E CONVERSACAO	0,00	80,00	80,00	0,00
04.01.01.004.00012 (40212) MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	979,00	979,00	0,00
DEPESAS GERAIS	0,00	111.850,93	111.850,93	0,00
DESPESAS	0,00	461.711,61	461.711,61	0,00
04.01.02 (40300) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
04.01.02.001 (40301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
04.01.02.001.00001 (40302) ALUGUEIS	0,00	13.705,00	13.705,00	0,00
04.01.02.001.00003 (40304) ENERGIA ELETRICA	0,00	8.552,68	8.552,68	0,00
04.01.02.001.00005 (40306) JORNAIS REVISTA E ASSINATURS	0,00	45,00	45,00	0,00
04.01.02.001.00006 (40307) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	3.299,08	3.299,08	0,00
04.01.02.001.00008 (40309) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	980,00	980,00	0,00
04.01.02.001.00009 (40310) DIVERSOS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
04.01.02.001.00010 (40311) OPERADO DE INTERNET	0,00	1.405,94	1.405,94	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	29.957,70	29.957,70	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.957,70	29.957,70	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	491.669,31	491.669,31	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	491.669,31	491.669,31	0,00
Totais	0,00	1.504.891,60	1.504.891,60	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2020

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00