

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOS	2020		2019		PASSIVO	2020		2019	
	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE		5.930.498,93		4.056.262,04	PASSIVO CIRCULANTE		2.325.123,06		2.257.330,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.819.744,13		3.997.649,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.902.347,48		1.971.602,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-		-	Pessoal a Pagar		1.163.688,49		1.400.175,25
Clientes		-		-	Encargos Sociais a Pagar		738.658,99		521.427,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-		-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-		-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		-		-	Empréstimos		-		-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		67.415,09		4.744,35	Financiamentos		-		-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		62.670,74		-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar		-		-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		4.744,35		4.744,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.420,78		-
Conta Especial - Precatórios		-		-	Fornecedores Nacionais		66.420,78		-
Depósito de Ação Judicial - Companhia Paulista de Obras e Serviços		-		-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		-		-
(-) Ajuste para Perdas		-		-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-		-
ESTOQUES		31.644,00		53.868,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO		-		-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.695,71		-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350.089,53		335.728,11
Prêmios de Seguros a Apropriar		11.695,71		-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.265,27		-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		56.439.778,83		55.869.014,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.692.163,69		1.359.010,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		53.446,87		53.446,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-		-
Títulos e Valores Mobiliários		-		-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-		-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS		-		-	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.692.163,69		1.359.002,98
(-) Ajuste para Perdas		-		-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7,54		7,54
ESTOQUES		-		-	Valores Restituíveis		7,54		7,54
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		-		-	RESULTADO DIFERIDO		-		-
Títulos e Valores Mobiliários		-		-	TOTAL DO PASSIVO		4.017.286,75		3.616.341,03
Aplicação em Segmento de Imóveis		-		-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-		-
(-) Redução a Valor Recuperável		-		-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.273.779,69		4.273.779,69
Demais Investimentos Permanentes		-		-	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-		-
IMOBILIZADO		56.382.394,54		55.809.938,33	RESERVAS DE CAPITAL		1.570.000,00		1.570.000,00
Bens Móveis		2.483.980,64		1.653.403,91	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-		-
Bens Imóveis		56.974.698,40		56.964.459,84	RESERVAS DE LUCROS		-		-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(3.076.284,50)		(2.807.925,42)	DEMAIS RESERVAS		50.304.177,43		50.304.177,43
(-) Redução a Valor Recuperável		-		-	RESULTADOS ACUMULADOS		2.205.033,89		160.978,35
INTANGÍVEL		3.937,42		5.629,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO		915.892,61		786.525,49
Softwares		14.248,40		172.891,88	Resultado de Exercícios Anteriores		160.978,35		625.547,14
(-) Amortização Acumulada		(10.310,98)		(167.262,62)	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.128.162,93		-
(-) Redução a Valor Recuperável		-		-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-		-
TOTAL		62.370.277,76		59.925.276,50	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.352.991,01		56.308.935,47
					TOTAL		62.370.277,76		59.925.276,50

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOS	EXERCÍCIO DE 2020		EXERCÍCIO DE 2019	
	2020	2019	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	5.824.488,48	4.002.393,44	782.389,50	1.098.116,80
ATIVO PERMANENTE	56.545.789,28	55.922.883,06	3.271.516,49	3.280.605,38
SALDO PATRIMONIAL			58.316.371,77	55.546.554,32

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.472.329,60	-	2.472.329,60	-
Direitos Contratuais	2.509.634,11	-	2.509.634,11	-
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-		
Obrigações Contratuais	-	-		
Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-		

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
 Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
 Diretor Administrativo

ANDRESSIA DIAS LONGO
 Contadora

CRC ISP 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

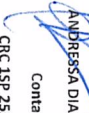
EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.819.744,13	3.997.649,09	745.770,26	335.735,65
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.744,35	4.744,35	322.987,14	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	66.420,78	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	4.744,35	4.744,35	356.362,34	335.735,65
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-
Restos a Pagar não Processados	-	-	36.619,24	762.381,15
TOTAL	5.824.488,48	4.002.393,44	782.389,50	1.098.116,80


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora
CRC ISP 255896/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
Créditos a Curto Prazo	116.117,61	53.446,87	1.579.360,34	1.921.602,40
Crédito Tributários a Receber	116.117,61	53.446,87	1.163.688,49	1.400.175,25
Clientes	-	-	-	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	415.671,85	521.427,15
Dívida Ativa Tributária	-	-	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques a Curto Prazo	31.644,00	53.868,60	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	11.695,71	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizável	56.382.394,54	55.809.938,33	-	-
Intangível	3.937,42	5.629,26	1.692.156,15	1.359.002,98
TOTAL	56.545.789,28	55.922.883,06	3.271.516,49	3.280.605,38

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUFL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDERSON DIAS LONGO
Contadora
CRC 1SP 255896/O-5