


VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS  
RUA ITAMBÉ, nº 306  
BAIRRO: JARDIM SATÉLITE  
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP 12.230-660  
CNPJ 96 488 556/0001-48

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>1.083.785,21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>996.972,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>977.393,54</b>
BENS NUMERÁRIOS - Recursos sem Restrição	6.106,05
BANCOS - Recursos sem Restrição	3.316,76
BANCOS - Recursos com Restrição	56.487,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Com Restrição	911.482,81
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.578,53</b>
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.818,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.709,31
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.050,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.813,14</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.813,14</b>
BENS EM OPERAÇÃO	97.533,69
(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(10.720,55)
<b>PASSIVO</b>	<b>1.083.785,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.078.676,12</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.341,08</b>
CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.341,08
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.469,63</b>
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.469,63
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>126.528,87</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.766,14
FÉRIAS E 13ºSALÁRIO A INCORRER	104.762,73
<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>941.336,54</b>
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	8.707.353,36
(-)RECURSOS APLICADOS	(7.766.016,82)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.109,09</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.109,09</b>



**JOÃO CARVALHO**  
Presidente  
CPF:077.839.538-32



**ADALMO COUTINHO**  
CRC :1SP123530/O-4 Técnico  
CPF: 019.340.098-73