

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	521.021,57 C
SUBVENCOES	7.812,46 C
CONVENIO FUNDHAS C.M.D.C.A.	63.604,52 C
PREFEITURA MUN SJC VALOR INDENIZATORIO	449.395,80 C
CONVENIO MUNICIPAL 2020	280,34 C
RECEITA DE APLIC FINANC VERBA MUN.2020	57,92 D
(-) I.R. FONTE S/APLIC VERBA MUN.2020	13,63 D
(-) IOF S/APLIC FIN.VERBA MUN 2020	70.091,34 C
CONTRIBUICOES E DOACOES	2.000,00 C
CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	140,00 C
DONATIVO ANONIMO	62.046,03 C
CONTRIBUICOES DE PESSOAS FISICAS	4.000,00 C
DOACAO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.905,31 C
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	2.775,00 C
PROMOCOES	2.775,00 C
RECEITAS DE EVENTOS	26.415,84 C
OUTRAS RECEITAS	841,83 C
RECEITAS FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	4.000,00 C
RECEITA ALUGUEL (HERANCA)	21.574,01 C
RESTITUICAO PIS (DECISAO STF)	
DESPESAS	346.586,66 D
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRACAO	249.975,90 D
SALARIOS	1.491,11 D
VALE TRANSPORTE	75,00 D
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSAO/PERIODICO	26.376,58 D
FGTS	388,68 D
INDENIZACAO E AV.PREVIO	8.333,75 D
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	14.401,73 D
FERIAS	23.335,93 D
13o. SALARIO	2.353,98 D
MULTAS RESC. FGTS	186,86 D
FERIAS INDENIZADAS	19.667,14 D
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ADM	169.109,75 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230,06 D
AGUA E ESGOTO	574,40 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	370,28 D
IMPOSTOS E TAXAS	573,50 D
MATERIAIS GERAIS DE MANUTENCAO	2.322,51 D
DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.334,35 D
ENERGIA ELETRICA	4.010,64 D
TELEFONE	11.567,50 D
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	68,36 D
DESPESAS C/CARTORIO	30,00 D
DESPESAS C/FOTOCOPIAS	343,43 D
DESPESAS C/VEICULOS	6.656,12 D
DESPESAS C/EVENTOS	6.817,66 D
DESPESAS BANCARIAS	77.899,38 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.882,46 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	100,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	745,00 D
OUTRAS DESPESAS	1.245,93 D
HIGIENE E LIMPEZA	

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ARREDONDAMENTO	4,82 D
DESP.C/SEGUROS	3.338,91 D
MANUTENCAO INFORMATICA	1.421,68 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	209,75 D
DESP.DIVERSAS	110,75 D
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.250,00 D
DESP C/ MATERIAIS OFICINAS	2.603,50 D
DESP RECUPERACAO DE ATIVOS	4.314,80 D
DESP CESTA BASICAS (MINIST TRAB)	4.001,96 D
DESPESA COM JARDINAGEM	82,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	48,97 D
JUROS E MULTAS DE MORA	48,97 D
= Superávit	104.558,37 C

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2020.


PRESIDENTE

ANTONIO GUIMARAES ANDRADE

CPF: 787.772.678-34


TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NELSON MENDES DE ALMEIDA

TC CRC: 1SP077134/O-5

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanco Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Periodo : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	7.739.034,51
ATIVO CIRCULANTE	369.750,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.700,76
CAIXA	3.097,82
CAIXA GERAL	3.097,82
BANCOS C/MOVIMENTO	86,81
BANCO ITAU S.A. 15257-6	10,00
PAGSEGURO UOL	76,81
APLICACOES FINANCEIRAS	231.516,13
TITULOS DE CAPITALIZACAO	704,00
BANCO ITAU S.A. 15257-6	116.864,05
TITULO DE CAPITALIZACAO ITAU	2.000,00
BB RF AUT MAIS C/C 54490-6	110,91
BB AUTOMATICO MAIS C/C 54490-6	96.341,87
BB CDB DI C/C 4332	11.550,25
BB CDB DI C/C 59496-2	3.500,00
BB CDB AUTOMATICO C/C 59496-2	445,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.049,89
OUTROS CREDITOS	2.700,64
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.427,00
SANDRA MARIA MACHADO	151,90
PAULO ROBERTO FERRAZ	7,80
FABIO B. NOGUEIRA	99,91
PENSAO ALIMENTICIA	6,92
BARROS & SOUZA TIRA ENTULHOS LTDA	7,11
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	132.349,25
IRRF	1.076,52
FGTS A RESTITUIR	263,78
INSS A COMPENSAR	202,44
INSS COMPENSAR PROCESSO JUDICIAL	130.806,51
ATIVO PERMANENTE	5.974.464,45
IMOBILIZADO	5.974.464,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.380,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.745,00
MICRO SEMPRON CPU 2.2642 /HD 40GB, 256MB	900,00
10 COMPUTADORES (FUMDICAD)	15.335,75
MICRO CORE 15-2310 2.9GHZ MEM 4GB	2.400,00
EQUIPAMENTOS - DIVERSAO	11.722,34
GANGORRA 4 PRANCHAS EM FERRO TURBO 3/8	1.140,00
BALANCO 4 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	1.246,00
ESCORREGADOR 2.0X2.0 EM FERRO TURBO 3/8	990,00
GIRA-GIRA 8 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	900,00
CARROCEL 8 LUGARES EM FERRO TURBO 3/8	1.350,00
BANCO DE MADEIRA	1.560,00
CAVALINHO UPA-UPA	1.380,00
BRINQ BOLINHA PISCINA C/ 100 7CM	59,80
PISCINA DE BOLINHAS PREMIUM 2,00 X 2,00	846,38
MINHA SUPER COZINHA	433,91
BARRAQUINHA INFANTIL PIRATA MOR	114,31
4 TATAME EVA MAX 15MM	671,96
MESA PONGORI INDOOR E SET ROLLNET SANS	1.029,98
IMOVEIS	6.088.945,36

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 4

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

TERRENOS PARA CONSTRUCAO DA SEDE	139.789,56
OBRAS COMPL. - MUROS/CALCADAS	16.416,75
CONSTRUCAO DA SEDE	354.868,20
TERRENO P/ CONSTR. QUADRA 5.436,06 m2	4.813.413,69
SALAS E LABORATORIOS	764.457,16
EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E IMAGEM	26.505,03
RADIO GRAVADOR MAGNAVOX MC225/01 CD	179,00
MINI SYSTEM PANASONI	783,10
FILMADORA SONY VCR - DVD - 408	1.890,00
SONY CAMERA DIGITAL CYBER PRETA	1.417,33
FONE COM MICROFONE VOICER LIGHT	198,00
FONTE DE ALIMENTACAO 350W	260,00
CELULAR DESBLOQUEADO TIM NOKIA	126,46
02 CAIXAS DE SOM MANCHITEC	100,00
02 SOM PORTATIL BRANCO	305,82
DVD 2850X PHILIPS PRETO	119,00
02 MINI SYSTEM NTRX500X PHILIPS	2.238,00
TV SMART LED 46 FULL HD UN46H5303	1.849,00
TV SMART LED FULL HD UN58H5203	2.699,90
MINI PROJETOR PPX 2340	1.623,90
SUPORTE TV C INCLINAÇÃO MECANICA 32" 65"	92,11
06 QUADRO BRANCO N MAGNETICO 120 X 200	1.558,20
02 CAIXA DE SOM BOOMBOX 20W RMS	20,00
SUPORTE DE TETO IMP ELG MOD A05V4 BRANCO	345,60
SMARTPHONE MOTO E2a GERAÇÃO 8GB DESBLOQ.	403,19
BATEIRA NAGONO C/ KIT PRATOS ORION TWIST	2.700,00
CONJUNTO - BANDA	2.128,00
CAIXA DE SOM ANTERA SC 15A PLUS	2.350,00
RADIO TALKABOUT MOTOROLA BIDIRECIONAL MH	616,58
PANDEIRO, SOUND FILTER,MACANETA P/ SURDO	405,00
MICROFONE JWL E CABO XLR	643,15
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A31 DUAL CHIP	1.453,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.935,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.954,60
EXTENSAO DANEVA PP 2X1.5MM 30MT REF.1293	60,00
PLASTIFICADORA COPIATIC PDPC L4-06 MENNO	239,00
PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ESPIRAMATIC	359,00
BOMBA ABS OB 250	1.370,00
KIT ACESSORIOS 5PS COMPRESSOR SCHULZ	111,90
COMPRESSOR AIR PLUS	489,90
RALADOR COCO E QUEIJO	775,00
LAVADORA KARCHER A P.K 3390TRA	826,40
TIMER ANALOGICO BIVOLT	30,00
MAQUINA DE FUMACA PF703	550,00
ACIONADOR ALARME ASC CONV	169,53
MOVEIS E UTENSILIOS	150.131,73
MOVEIS E UTENSILIOS	18.327,00
REFRIGERADOR CONSUL CRA 30E 275L 220BC	960,00
FREEZER ELECTROLUX H300 305L 220BC	1.032,00
LAVAD. HOBBY M 220V 1450 LBS...	299,90
VENTILADOR DE TETO	97,00
VENTILADOR DE TETO	97,00
VENTILADOR DE TETO	97,00

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 5

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

MESA E CADEIRA FIXAS	585,00
DVD LG DK140 BR AUT	215,52
4 MESAS PARA REFEITORIO RETANGULAR 1,83	948,00
24 CADEIRAS PALITO PARA REFEITORIO	1.092,00
LIQUIDIFICADOR 4 L POLI SIENSEM	530,00
2 MESAS RETANGULARES PARA REFEITORIO	506,04
24 CADEIRAS SECRETARIO PALITO 7/8 L DUPL	1.374,96
4 VENTILADORES DE PAREDE	469,88
GELADEIRA COMERCIAL INOX 4 PORTAS TOP	3.500,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 PRETO	810,00
MESA TAMPO DE INOX C/PRATELEIRA	434,67
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	1.472,24
ESCADA 2x8 DEGRAUS	321,90
10 MESAS P/ COMPUT (FUMDICAD)	1.140,00
10 CADEIRAS P/ COMPUT (FUMDICAD)	820,00
15 SUPORTE CPU ESTABILIZADOR FUNDICAD	480,00
2 ESTANTES C/ 6 PRATELEIRAS CINZA	198,00
MICRO BRAST BMS35B/2	358,00
CARTAO DE PONTO CARTOGRAFICO	970,00
AUTOTRANSFORMADOR 2000VA BV FORCE LINE	198,90
7 ARQUIVO VOLANTE NF 926 DIEGO H MOVEIS	2.233,00
6 ARMARIO ALTO NF 926 DIEGO H MOVEIS	4.827,00
2 ARMARIO ALTO PREM NF926 DIEGO H MOVEI	3.244,00
7 CADEIRA PARIS NF 926 DIEGO H MOVEIS	2.261,00
5 CADEIRA EXECUTIVA NF926 DIEGO H MOVEIS	740,00
1 LONGARINA CF 926 DIEGO K.H MOVEIS	433,00
50 CARTEIRA ESC E CADEI NF926 DIEGO H MO	7.425,00
8 LIXEIRA NF 926 DIEGO H.K MOVEIS	360,00
7 SUPORTE CPU C/ ESTAB NF 926 DIEGO H MO	406,00
2 ROUP DE ACO VEST NF 926 DIEGO H MOVEIS	640,00
1 MESA RETA OFFICE NF 926 DIEGO H MOVEIS	350,00
1 ARMARIO ALTO EST NF 926 DIEGO H MOVEIS	890,00
1 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	1.006,00
1 MESA DELTA L NF 926 DIEGO H MOVEIS	880,00
1 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	752,00
2 MESA DELTA L OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	1.170,00
1 MESA RETA OFF NF 926 DIEGO H MOVEIS	532,00
1 MESA RETA NF 926 DIEGO H MOVEIS	420,00
1 ARMARIO ALTO LINHA EKO DIEGO H MOVEIS	266,00
6 MESAS LINA EKO DIEGO H MOVEIS LTDA	514,00
5 ARMARIO ALTO PORTAS	1.731,00
1 APARADOR PREMIUM	435,00
1 ESTANTE DE PAREDE PREMIUM	290,00
1 SUPORTE DE PAREDE PARA FIXACAO	260,00
3 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL	950,00
FOGAO AP 3 BOCAS 30 X 30 P7	246,56
FORNO GAS 95 X 95 PINTADO	1.085,60
MESA INOX 430 1800 X 700 X 850 CONTRAVEN	670,50
FRE ELECTR FE 26 BRANCO 220V	1.448,00
BALANCA ELETRONICA 20/2 KG C/ BATERIA	501,36
FOGAO AP 6 BOCAS 30 X 30 P7	535,44
BEBEDOURO AGUA INOX MD 180LTS 220V	1.885,00
FILTRO P AGUA AP23009X3-4X1-2	149,00

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 6

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	700,00
CORTADOR DE FRIOS 170 MM	614,00
ESCADA AL C/ 2 DEGRAUS	118,00
2 BANCOS JARD TRAMANDAI BCA	625,35
10 BANQUETAS NITEROI BCA	438,25
PURIFICADOR DE AGUA PA 220V ELETROLUX VK	478,40
5 MESAS PLASNEW MONOBLOCO BCA 70X70	274,50
1 MESA INFANTIL	121,08
4 CADEIRAS ESCOLAR	225,92
1 VENTILADOR DE PEDESTAL 60	218,00
4 VENTILADORES DE PAREDE 60 PRETO	619,75
1 CALDEIRAO INOX 24CM DUO	140,50
1 CACAROLA HOTEL N.34	76,50
1 TOLDO	2.810,00
1 TOLDO FIXO	2.440,00
ARMARIO BRANCO 24.70 C/ PORTAS ALUMINIO	13.832,00
FOGAO AP 6 BOCAS 30X30 P7	713,00
CARRO TERMICO 06 CUBAS 1/2 VINHO	982,00
REFRIGERADOR DOM 2 PORTAS 573L BR CL-A	3.003,96
FREEZER HORIZ 2 PORTAS 519L BR CL-D	1.790,61
ASPIRADOR 1200W ELETROLUX	189,90
CAIXA TERMICA DOLFIN AZUL 32L	59,90
MINI RACK 16UX19PX670NH	518,25
003100 EVAP AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.152,66
003101 COND. AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.152,66
003104 EVAP AS12UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	648,50
003105 COND. AS12UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	648,50
1 COMPUTADOR HD 320 GIGA MEMORIA 2GIGA	700,00
3 EVAP. AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.561,20
3 COND. AS09UWBUNXAZ MAX PLUS FRIO	1.561,23
06 ARMARIO EXTRA ALTO LINHA PREMIUM	8.895,77
06 MESA REFEITÓRIO INDUSTRIAL	4.372,31
04 MESA ESCOLAR QUADRADA	1.431,52
16 CADEIRA ESCOLAR COLORIDAS	1.742,40
10 PERSIANA VERTICAL COM BANDO	2.668,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 PRETO	385,00
VIDRO INCOLOR 6MM	225,53
VIDRO INCOLOR 3MM	87,80
RELOGIO DE PONTO REP IDX BIO C/ BOBINA	2.170,00
ESPELHO 4MM PRATA	2.600,00
PALCO 3 MT X 2MT EM COMPENSADO	1.380,00
TAPETE P/ YOGA 1,50 M	821,25
4 VENTILADOR PAREDE 60CM VENTI DELTA	778,96
PAINEL DECORATIVO SALA HIP HOP	1.520,00
10 TELA MOSQUITEIRA	1.309,00
1 PORTA EM ALUMINIO	1.080,00
PABX MODULARI 12 RAMAIS INTELBRAS	950,00
CADEIRA EXECUTIVA	426,00
2 VENTILADOR DE PAREDE 60 PRETO	458,00
2 VENTILADOR PAREDE VENTI DELTA PRETO	514,10
LEITOR D190	238,80
MESA DE SOM SKP	570,00
14 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 30 LEDS	221,20

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 7

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

VEICULOS	63.362,65
KOMBI 2008/2009 BRANCA	36.661,10
MONTANA LS MOD 220522 ECOFLEX BCO	26.186,55
CAPOTA MARITIMA MONTANA	515,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	66.931,17
OFICINAS	5.898,03
FERRAMENTARIA (FUMDICAD)	16.795,63
MAQUINA DE CORTE E GRAVACAO (FUMDICAD)	26.500,00
CORELDRAW GRAPHICS SUITE X8 (FUMDICAD)	875,00
MATERIAIS DE OFICINAS (FUMDICAD)	465,85
CADEIRAS E POLTRONAS (FUMDICAD)	8.662,00
PERSIANAS VERTICAL 2,20 X1,40 (FUMDICAD)	3.582,00
2 SURDO CONTEMPORANEA C/TRIPE (FUMDICAD)	998,00
2 REPINIQUE CONTEMPORANEA (FUMDICAD)	398,00
2 TECLADO CASIO CTK-1300 (FUMDICAD)	1.198,00
4 ESTANTE PREMIUM CAIXA BATER (FUMDICAD)	980,00
2 SUPORTE SATY TECLADO (FUMDICAD)	118,66
2 MALACACHETA CONTEMPORANEA (FUMDICAD)	460,00
CAMERAS DE SEGURANCA	18.400,15
INSTALACAO DE SISTEMA CFTV	2.150,85
CABO RG 59 67% MALHA	1.325,00
17 MINI CAMERA CCD COLOR 420 LINHAS	2.345,00
REDE DE PROTECAO MALHA 5X5 POLIETILENO	550,10
CAMERA INFRAVERMELHO COLOR DUPLO FILTRO	800,00
16 MINI CAMERA COLOR CCD SONY DAY NIGHT	2.160,00
16 CAIXA PROTECAO DOME	336,00
1 STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	1.038,00
8 FONTE ALIMENTACAO 12V 01 A	224,00
8 MINI CAMERA COLOR DAY NIGHT 760 LINHAS	1.080,00
8 FONTE ALIMENTACAO 12V 1A	224,00
4 MINI CAMERA CCD COLOR DAY NIGHT 700	540,00
1 FONTE ALIMENTACAO 12V 2A	36,00
3 FONTE ALIMENTACAO 12V	84,00
10 CAMERA INFRA VERMELHO 1/4 E 8 BALUN	1.317,20
DVR 16 CH FNDE	528,00
2 CAMERA TUBULAR COMPLETA (JECRIM)	323,00
2 CAMERA TUBULAR INFRAVERMELHO (JECRIM)	411,00
2 CAMERA TUBULAR 36 LEDS C/ FONTE	298,00
5 CAMERA AHD 720P	1.465,00
1 DVR 16 CH 5 EM 1 AHD	980,00
5 SUPORTE IVA BARRUSA ATIVA	185,00
OUTRAS IMOBILIZACOES- ESPORTE (FUMDICAD)	17.091,65
60 UNIFORME TREINO (FUMDICAD)	11.100,00
15 RAQUETE P/ TREINO (FUMDICAD)	1.469,85
10 APARADOR G3 (FUMDICAD)	1.499,00
12 PROTETOR CABECA P/ TREINO (FUMDICAD)	1.078,80
TATAME 1000 X 1000 X 30MM (FUMDICAD)	1.944,00
AMORTIZACAO	(4.128,60)
(-) AMORTIZACAO OFICINAS	(4.128,60)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(498.813,11)
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(9.935,33)
DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	(112.736,78)
DEPR.ACUM.EQUIP.DE INFORMATICA	(19.928,25)

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 8

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

DEPRECIACAO KOMBI 2008/2009	(36.661,10)
DEPRECIACAO MONTANA 2013	(26.186,55)
DEPR. ACUM. SON. E IMAGEM	(13.989,41)
DEPR. ACUM. DE EQUIP. DIVERSAO	(7.109,49)
DEPR. CAMERAS DE SEGURANCA	(9.082,19)
DEPRECIACAO ACUMILADA DE EDIFICACOES	(227.148,40)
DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES	(27.252,21)
DEPRECIACAO CTA REDUZ. 1153	(2.526,38)
DEPRECIACAO CTA REDUZ.. 1154	(1.014,90)
DEPRECIACAO CTAS.REDUZ/ 1166 A 1171	(1.211,17)
DEPRECIACAO ACUM. ESPORTES (FUMDICAD)	(3.988,05)
DEPREC ACUMULADA CAPOTA MONTANA	(42,90)
ATIVO COMPENSADO	1.394.819,41
ATIVO COMPENSADO	1.394.819,41
QUOTA PATRONAL PREV.SOCIAL	1.394.819,41
INSS PATRONAL	1.043.429,74
SEGURO ACID.TRABALHO	51.579,77
TERCEIROS	299.809,90

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanço Patrimonial

Folha: 9

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

PASSIVO

PASSIVO	7.739.034,51
PASSIVO CIRCULANTE	149.695,63
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.695,63
FORNECEDORES DIVERSOS	24,00
L F RIBEIRO EXTINTORES	24,00
OBRIGACOES SOCIAIS	104.757,50
FGTS A RECOLHER	4.495,77
INSS PARC. DIV ATIVA- PROC 627771912	100.261,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.964,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.427,11
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	286,91
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	152,07
IRRF S/SALARIOS	1.098,36
OBRIGACOES FISCAIS	13,20
INSS RET A RECOLHER	13,20
OUTRAS OBRIGACOES	3.499,31
HONORARIOS CONTAB.A PAGAR	1.250,00
AUTONOMOS A PAGAR	516,00
ISS RETIDO A RECOLHER	32,70
CONVENIO MEDICO	1.700,61
PROVISÕES	19.667,14
PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	19.667,14
CONTA CORRENTE	1.770,03
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20,00
LOURDES APARECIDA TEODORO GABRIEL	573,36
MARTA DE LOURDES JOVINO	231,21
JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	22,00
TABATA MENDES ROCHA	16,81
JEYSE MARY TINO	356,17
ROSANGELA AP DE SOUZA GONZAGA	13,74
MICHELE AP DA SILVA JEZUINO	13,74
TIAGO PIRES DE ARAUJO	523,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.858.825,19
RECEITA	4.858.825,19
RECEITAS DIFERIDAS	4.858.825,19
RECEITA DIFERIDA -DOACAO AREA PREFEITURA	4.813.413,69
CONVENIO FUNDHAS 20/01/2016	44.636,48
(-)APROPRIACAO CONV FUNDHAS 20/01/2016	(20.830,32)
VERBA FUMDICAD CONV 054/2016	16.396,66
(-)APROPRIACAO VERBA FUMDICAD CONV 54/2	(7.959,08)
CONVENIO FUNDHAS CMDCA TERMO 027/18	33.571,10
(-)APROPR REC CONV FUNDHAS CMDCA 027/18	(20.403,34)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.335.694,28
PATRIMONIO SOCIAL	1.070.186,36
PATRIMONIO SOCIAL	139.087,04
PATRIMONIO SOCIAL	183.991,53
AJUSTE DO PATRIMONIO SOCIAL	12.190,74
BAIXA DE BENS OBSOLETOS	(8.602,66)
AJUSTE DEV.VERBA ESTADUAL DE 2012	(10.272,42)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2012	(525,29)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2016	(654,00)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2010	(7.057,22)

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA

Balanco Patrimonial

Folha: 10

ASSOCIACAO PARA SINDROME DE DOWN SJC

CNPJ: 61.868.832/0001-19

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(187.323,03)
AJUSTE INSS COMP PROC JUDICIAL 94 A 98	168.162,82
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2018	(9.256,91)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2013	(538,26)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2015	1.323,13
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2008	(383,82)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2009	(36,00)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2011	(100,00)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2014	(1.055,56)
AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	(282,57)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2017	(89,70)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2019	(403,74)
RESERVA DE DOACOES	931.099,32
DOACOES PATRIMONIAIS PREFEITURA	166.642,16
DOACOES PATRIMONIAIS CENTURY	764.457,16
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	265.507,92
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	265.507,92
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2005	(95.574,02)
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2006	31.151,96
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2007	46.416,55
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2008	118.444,99
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2009	67.320,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2010	40.679,04
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	44.553,57
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2012	92.338,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2013	19.223,54
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	(44.984,85)
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	47.050,35
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2016	(72.607,85)
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2017	(53.923,43)
DEFICIT DE 2018	(8.459,52)
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2019	(81.528,29)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2017	(1.512,87)
AJUSTE DO EXERCICIO DE 2019	6.024,26
AJUSTE DE EXERCICIO DE 2018	6.337,27
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2020	104.558,37
PASSIVO COMPENSADO	1.394.819,41
PASSIVO COMPENSADO	1.394.819,41
PASSIVO COMPENSADO	1.394.819,41
ISENCAO PREV.SOCIAL	1.394.819,41

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.739.034,51 (sete milhões, setecentos e trinta e nove mil, trinta e quatro Reais e cinquenta e um Centavos)


PRESIDENTE
ANTONIO GUIMARAES ANDRADE
CPF: 787.772.678-34


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NELSON MENDES DE ALMEIDA
TC CRC: ISP077134/O-5

CONTABILIDADE MENDES DE ALMEIDA LTDA