

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

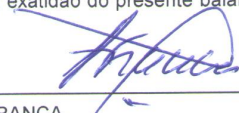
FOLHA: 000002

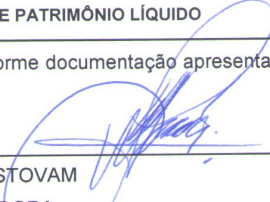
Nº do Diário: 000023

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	42,41 D	FORNECEDORES A PAGAR	34.519,19 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		AUDITORIA A PAGAR	14.917,42 C
BANCO BRASIL	52.464,59 D	CONTAS A PAGAR	
BANCO ITAU	48,39 D	SEGUROS A PAGAR	5.188,57 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO BRADESCO	399.324,99 D	IRRF A PAGAR	40.292,85 C
BANCO BRASIL	382.892,80 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.101,07 C
CRÉDITOS A RECEBER		VALE TRANSPORTE A PAGAR	176,00 C
RECURSOS CONVÊNIOS A RECEBER	42.850,61 D	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R	1.160,39 C
DESPESA ANTECIPADAS		PREST. SERVIÇO A PAGAR	2.714,04 C
DESPESAS ANTECIPADAS		PROCESSO TRABALHISTA	18.000,00 C
SEGUROS A APROPRIAR	5.044,66 D	FARMACIA A PAGAR	12.406,19 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		FARMACIA A PAGAR BOM PRATO	264,95 C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		PROVISÕES	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		PROVISÃO DE FÉRIAS	379.770,44 C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.195,83 D	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	56.136,60 C
CRÉDITO E VALORES		IRRF 13º SALÁRIO A PAGAR	6.380,31 C
APLIC. TITULO CAPITALIZAÇÃO	25.000,00 D	IRRF S/ PREST. SERV. A PAGAR	24,04 C
IMOBILIZADO		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
BENS		EMPRESTIMO A PAGAR	133.500,00 C
MOVÉIS, MÁQUINAS, APARELHOS E E	596.021,73 D	BRANDESCO SALDO CREDOR	24.108,93 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.112,04 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOVEIS	45.000,00 D	RESERVAS DE CAPITAL	
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
(-) DEPREC ACUM MOVÉIS, MAQ, APAR	414.962,92 C	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁ	185.250,03 C	(-) DEFICIT ACUMULADO	707.604,36 D
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	321.933,51 D
TOTAL DO ATIVO.....	1.143.785,10 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.785,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 LUIS ARAUJO FRANÇA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 15.836.838-1
 CPF: 074.874.348-00


 MARIA JOSE CRISTOVAM
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 164.960.628-11
 CT/CRC: 1SP167540/0-3