

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 28.447.241/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 74.719,97	R\$ 134.237,55
CIRCULANTE		R\$ 32.934,48	R\$ 102.898,99
DISPONIVEL		R\$ 32.604,65	R\$ 102.545,43
CAIXA GERAL		R\$ 6.447,45	R\$ 4.885,20
CAIXA		R\$ 6.447,45	R\$ 4.885,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.062,52	R\$ 781,67
BANCO DO BRASIL CC 3017-1		R\$ 412,96	R\$ 56,83
BANCO BRADESCO		R\$ 639,56	R\$ 710,61
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 4,23
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 24.843,98	R\$ 93.518,82
BANCO BRADESCO 80610-2		R\$ 1.472,06	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 67714		R\$ 22.488,25	R\$ 212,05
BANCO DO BRASIL 46153-9		R\$ 50,00	R\$ 50,00
BANCO BRADESCO 10810-3		R\$ 833,67	R\$ 57.112,94
BANCO DO BRASIL 94632 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 1.798,10
BRADESCO 10810-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 34.345,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 250,70	R\$ 3.359,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R\$ 3,97	R\$ 4,04
APLICAÇÃO FINACNCEIRA - ITAÚ		R\$ 246,73	R\$ 3.265,61
BANCO DO BRASIL CC. 46372-8		R\$ 0,00	R\$ 2,77
BANCO DO BRASIL CC. 40821-2		R\$ 0,00	R\$ 16,01
BB CP ADM SUPREMO 94632		R\$ 0,00	R\$ 71,31
CRÉDITOS		R\$ 329,83	R\$ 353,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 329,83	R\$ 353,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 329,83	R\$ 353,56
NÃO CIRCULANTE		R\$ 41.785,49	R\$ 31.338,56
IMOBILIZADO		R\$ 41.785,49	R\$ 31.338,56
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 193.667,60	R\$ 193.667,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 29.848,31	R\$ 29.848,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 27.587,23	R\$ 27.587,23
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.765,09	R\$ 20.765,09
VEÍCULOS		R\$ 103.784,78	R\$ 103.784,78
BIBLIOTECA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS		R\$ 10.506,40	R\$ 10.506,40
INSTALAÇÕES		R\$ 1.145,79	R\$ 1.145,79
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (151.882,11)	R\$ (162.329,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (20.470,38)	R\$ (25.042,47)
(-) (-) DEPRECIACÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.116,38)	R\$ (14.875,18)
(-) (-) DEPRECIACÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.755,40)	R\$ (11.706,48)
(-) (-) DEPRECIACÕES - VEÍCULOS		R\$ (103.784,78)	R\$ (103.784,78)
(-) (-) DEPRECIACÕES - EQUIP. ELET. ELETRONICOS		R\$ (5.182,77)	R\$ (6.233,25)
(-) (-) DEPRECIACÕES - INSTALAÇÕES		R\$ (572,40)	R\$ (686,88)
PASSIVO		R\$ 74.719,97	R\$ 134.237,55
CIRCULANTE		R\$ 369.639,57	R\$ 348.539,71
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 369.639,57	R\$ 348.539,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 108.984,21	R\$ 32.379,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 88.372,96	R\$ 9.677,92
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.464,82	R\$ 3.026,51
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 3.277,96	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 12.988,96	R\$ 19.675,23
ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA		R\$ 2.879,51	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R\$ 199.291,97	R\$ 200.544,00
INSS A RECOLHER		R\$ 41.049,68	R\$ 21.627,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 154.358,35	R\$ 172.757,56
PIS A RECOLHER		R\$ 848,41	R\$ 425,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00
GRRF A PAGAR		R\$ 130,53	R\$ 2.828,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 43,26	R\$ 265,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 43,26	R\$ 265,90
CONVÊNIOS		R\$ 43.746,55	R\$ 109.229,74
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 22.344,79	R\$ 0,00
CONVÊNIO FIA		R\$ 21.401,76	R\$ 107.263,87
CONVÊNIO FNDE		R\$ 0,00	R\$ 1.965,87
ACÔRDO JUDICIAL		R\$ 17.573,58	R\$ 6.120,41
FLAVIA DE CARVALHO EUGENIO ASSIS		R\$ 17.573,58	R\$ 0,00
JULIANE SILVA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.120,41
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.553,54	R\$ 32.293,87
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 16.553,54	R\$ 32.293,87
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 16.553,54	R\$ 23.720,29
PARCELAMENTO DE INSS		R\$ 2.260,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE INSS 2		R\$ 14.293,24	R\$ 8.014,97
PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3291108		R\$ 0,00	R\$ 15.705,32
ACÔRDO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.573,58
FLAVIA DE CARVALHO EUGENIO ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 8.573,58
(-) PATRIMÔNIO		R\$ (311.473,14)	R\$ (246.596,03)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (311.473,14)	R\$ (246.596,03)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (311.473,14)	R\$ (246.596,03)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (123.125,28)	R\$ (45.036,10)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (188.347,86)	R\$ (201.559,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.35.1A.81.7D.93.13.DA.86.12.D2.A4.66.65.97.4E.0E.3C.25.D1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped