

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 220.159,72 (DUZENTOS E VINTE MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Varre-Sai, 31 de dezembro

ANA SILVA NUNES FIGUEIRA

Presidente

Expedição: 23700/1999

CAROLINE CORDEIRO

CPF: 330.000.000-15 CRC: 054210-0 RJ

RG: Orgão:

Expedição:

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 1

Folha: 189

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (7)</b>			
<b>Circulante (14)</b>			
<b>Disponível (21)</b>			
<b>Numerários em caixa (28)</b>			
CAIXA - EDUCAÇÃO (37)	1-1-01-01-01	0,67D	0,67D
CAIXA - SAUDE (35)	1-1-01-01-01	839,29D	917,53D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****839,96D</b>	<b>*****918,20D</b>
<b>Banco conta movimento (42)</b>			
Banco Bradesco S/A - ASSIST. SOCIAL- (64)	1-1-01-02-01	1,00D	1,00D
Banco Itau S/A - ASSIST. SOCIAL- (56)	1-1-01-02-01	3.491,37D	48.193,41D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****3.492,37D</b>	<b>*****48.194,41D</b>
<b>Aplicações (70)</b>			
Caixa Economica Federal - ASSIST. SOCIAL/ (91)	1-1-01-03-01	0,58D	0,58D
<b>=Aplicações</b>		<b>*****0,58D</b>	<b>*****0,58D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>*****4.332,91D</b>	<b>*****49.113,19D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL (98)</b>			
CONVENIO FIA (121)	1-1-04-05	48.217,20D	0,00D
<b>=ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>*****48.217,20D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Aplicações financeiras (168)</b>			
BANCO CONTA APLICAÇÃO - ASSIST. SOCIAL (175)	1-1-07-01	7.685,79D	142.649,31D
<b>=Aplicações financeiras</b>		<b>*****7.685,79D</b>	<b>****142.649,31D</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****60.235,90D</b>	<b>****191.762,50D</b>
<b>IMOBILIZADO (385)</b>			
<b>BENS ATIVO FIXO ASSIST SOCIAL (392)</b>			
Moveis e Utensílios (393)	1-3-01-01	348,80D	348,80D
Maquins, equip. e ferramentas (394)	1-3-01-02	379,05D	379,05D
Veiculos (406)	1-3-01-03	11.065,09D	11.065,09D
Instalações (413)	1-3-01-05	2.388,68D	2.388,68D
<b>=BENS ATIVO FIXO ASSIST SOCIAL</b>		<b>*****14.181,62D</b>	<b>*****14.181,62D</b>
<b>IMOBILIZADO - BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO (420)</b>			
livros (462)	1-3-02-11	150,00D	150,00D
<b>=IMOBILIZADO - BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO</b>		<b>*****150,00D</b>	<b>*****150,00D</b>
<b>=Total - IMOBILIZADO</b>		<b>*****14.331,62D</b>	<b>*****14.331,62D</b>

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 1

Folha: 19

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (644)</b>			
<b>Circulante (651)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL (728)</b>			
INSS A RECOLHER (735)	2-1-05-01	10.376,12C	10.376,12
FGTS A RECOLHER (742)	2-1-05-02	2.129,31C	2.129,31
PIS a recolher (777)	2-1-05-07	188,27C	0,00
<b>=OBRIGAÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>*****12.693,70C</b>	<b>*****12.505,43C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAUDE(812)</b>			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.089,13C	2.227,19C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	57.434,39C	52.903,83C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	17.555,11C	15.877,88C
<b>=OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAUDE</b>		<b>*****78.078,63C</b>	<b>*****71.008,90C</b>
<b>Provisões (910)</b>			
13º Salário (917)	2-1-10-01	9.783,50C	6.280,88C
<b>=Provisões</b>		<b>*****9.783,50C</b>	<b>*****6.280,88C</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>****100.555,83C</b>	<b>****89.795,21C</b>
<b>RECEITAS A REALIZAR (2569)</b>			
<b>ASSIST. SOCIAL (2576)</b>			
CONVENIO FIA A REALIZAR (2586)	2-2-01-04	48.217,20C	0,00C
<b>=ASSIST. SOCIAL</b>		<b>*****48.217,20C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=Total - RECEITAS A REALIZAR</b>		<b>*****48.217,20C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Patrimônio líquido (931)</b>			
<b>Patrimonio Social (938)</b>			
<b>Capital Integralizado (945)</b>			
Patrimonio Social (960)	2-4-01-01-03	12.705,49C	12.705,49C
<b>=Capital Integralizado</b>		<b>*****12.705,49C</b>	<b>*****12.705,49C</b>
<b>=Patrimonio Social</b>		<b>*****12.705,49C</b>	<b>*****12.705,49C</b>
<b>Superavit/ Deficit acumulados (1022)</b>			
Superávit do Exercício (1029)	2-4-05-01	50.730,06C	241.234,48C
Déficit do exercício (1043)	2-4-05-03	137.641,06D	137.641,06D
<b>=Superavit/ Deficit acumulados</b>		<b>*****86.911,00D</b>	<b>****103.593,42C</b>
<b>=Total - Patrimônio líquido</b>		<b>*****74.205,51D</b>	<b>****116.298,91C</b>
<b>Contas de compensação (1071)</b>			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 1

Folha: 190

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Conta de compensação (539)</b>			
<b>Produtos em exposição (588)</b>			
Diversos (595)	1-4-04-01	14.065,60D	14.065,60D
=Produtos em exposição		*****14.065,60D	*****14.065,60D
=Total - Conta de compensação		*****14.065,60D	*****14.065,60D
=Total - Ativo		*****88.633,12D	*****220.159,72D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 1

Folha: 19

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício At
<b>Produtos em demonstração (1120)</b>	2-5-04-01	14.065,60C	14.065,60
Comodato de Bens (1127)		*****14.065,60C	*****14.065,60
<b>-Produtos em demonstração</b>		*****14.065,60C	*****14.065,60
<b>=Total - Contas de compensação</b>		*****88.633,12C	*****220.159,72
<b>=Total - Passivo</b>			