

Balanco Patrimonial

ATIVO	
Ativo	100.168,60
Ativo Circulante	3.137,28
Disponivel	1.792,76
Caixa	1.556,73
Caixa Geral	1.556,73
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	236,03
Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Rec.Prop.	236,03
Créditos a Receber	1.295,12
Créditos Tributários	1.295,12
PIS a Recuperar	248,55
INSS a Recuperar	1.046,57
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	49,40
Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	49,40
PM-Rec.Municipal-PM.Riolândia TC.01/2019	49,40
Ativo Não Circulante	95.730,44
Imobilizado	100.854,86
Moveis e Utensílios	3.730,00
Móveis, Utensílios e Instalações	3.730,00
Equip.Comunicação e Informática	1.518,00
Computadores e Periféricos	1.518,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	37,99
Maquinas e Equipamentos	37,99
TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	34.346,47
Móveis,Utensílios e Instalações	1.599,80
Maquinas e Equipamentos	22.109,26
Sistema Operacional. e Licença Software	8.133,41
Equipamento Digital/Informatica	2.504,00
PRO-VIDA Central Geral Dizimo	61.222,40
Equipamento Terapia Ocupacional	59.463,40
Maquinas e Equipamentos	1.759,00
Depreciações	(5.124,42)
Depreciações e Amortizações Acumulada	(1.941,84)
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	(1.434,88)
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(0,96)
Depreciação Acumulada Computadores	(506,00)
Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA	(1.249,08)
Dep.Acumulada Móveis,Utensílios e Instal	(53,36)
Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	(664,03)
Dep.Acumulada Sist.Oper.e Lic. Software	(406,50)
Dep.Acumulada Equip.Digital/Informatica	(125,19)
Dep.Acum.PRÓ VIDA-Cenral Geral do Dizimo	(1.933,50)
Dep.Acumulada Equip.Terapia Ocupacional	(1.809,08)
Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	(124,42)
Ativo Compensado	1.300,88
Contas de Compensação	1.300,88
Contas de Compesação Ativa	1.300,88
Bens Emprestados	1.300,88

PASSIVO

Balanco Patrimonial

Passivo	100.168,60
Passivo Circulante	97.507,23
Vinculado ao Fornec.Material e Serviços	3.540,56
Fornecedores	3.514,50
Forros e Divisórias Rio Preto	2.100,00
Telebrasil Telecomunicações Ltda	285,00
Legal Telecom Ltda - ME	179,80
DL Madeiras Divisorias e Forros Ltda	949,70
Contas a Pagar	26,06
Água e Esgoto	26,06
Obrigações com Empregados	240,43
Encargos Sociais	240,43
INSS a Pagar	94,89
Contribuição Sindical a Pagar	22,89
Contribuição Assistencial a Pagar	122,65
Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	1.314,65
Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	1.314,65
Termo de Fomento nº 08/2019 CMDCA	1.314,65
Receitas Diferidas "NBC TG 07"	92.411,59
Receitas Diferidas Municipais	33.122,69
Rec.Dif.Moveis, Utensílios e Instalações	1.546,74
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	21.470,23
Rec.Dif.Sist.Operacional e Lic. Software	7.726,91
Rec.Dif.Equip.Digital/Informática	2.378,81
PRO-VIDA Centarl Geral do Dizimo	59.288,90
Rec.Dif.Equip.Terap.Ocupacional	54.801,32
Rec.Dif.MaQ.Equipamentos	4.487,58
Patrimonio Social	1.360,49
Fundo Patrimonial	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00
Superávit ou Déficit Acumulado	(8.888,24)
Superávit ou Déficit	(8.888,24)
Superávit Acumulado	31.954,70
Déficit Acumulado	(40.842,94)
Resultado Trans.do Exercício em Curso	5.248,73
Resultado Social do Exercício	5.248,73
Superavit do Exercício	5.248,73
Passivo Compensado	1.300,88
Contas de Compensação	1.300,88
Contas de Compensação Passiva	1.300,88
Bens Recebido em Empréstimo	1.300,88

Bady Bassitt, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 100.168,60 (cem mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta Centavos)

Balço Patrimonial

Presidente

Fabrcio Fagner Constantino de Oliveira

CPF: 344.060.358-00

Tesoureiro

José Luis Stafuzza

CPF: 184.100.848-64

Ccontadora

Sebastiana da Silva Lopes

CT CRC: 1SP159603/0