

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.647.896,69
CIRCULANTE	191.621,17
DISPONIBILIDADES	191.621,17
NUMERARIOS	3.313,45
CAIXA	3.313,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 13633-0	84,00
BANCO CONTA APLICACAO	188.223,72
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 8842-0	18.239,10
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 3232-8	32.682,57
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 9265-7	49.978,78
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 14663-3	75.940,79
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 25980-2	7.720,02
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 25983-7	591,85
APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO - 25984-5	3.070,61
NÃO CIRCULANTE	2.456.275,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.162.236,58
CONVENIOS A RECEBER	2.162.236,58
CONVENIO ESTADUAL - BOM PRATO - 2019	18.332,58
CONVENIO MUNICIPAL - BOM PRATO - 2019	21.634,00
CONVÊNIO FEDERAL - 2019	39.000,00
CLIENTES BOM PRATO - 2020	305.850,00
CONTRA PARTIDA ESTADUAL - 2020	26.616,00
CONTRA PARTIDA FEDERAL - 2020	15.600,00
CONVENIO ESTADUAL - BOM PRATO - 2020	1.195.324,00
CONVENIO ESTADUAL - FUMARES - 2020	133.080,00
CONVENIO FEDERAL - FUMARES - 2020	78.000,00
CONVENIO MUNICIPAL - BOM PRATO - 2020	304.800,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2020	24.000,00
IMOBILIZADO	294.038,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.654,25
TELEFONE	1.004,60
INSTALACOES	9.221,95
ESMERILHADEIRA ANGULAR 115 MM4.1/2	355,00
ROCADEIRA A GASOLINA STOMP 43 LATERAL	1.485,00
EDIFICACOES	25.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.587,70
MOVEIS E UTENSILIOS	22.344,73
VIOLAO MADRID C/ CAPA	396,00
TELEFONE PANASONIC KX - TG1371	106,90
LIQUIDIFICADOR SIEMSEN IND LS-10BIV	640,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.562,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.650,33
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LTS	576,00
LIQUIDIFICADOR OPT PLUS LN27 ARNO	413,50
VEICULOS	22.728,04
VEICULOS DE PASSAGEIROS	22.728,04
IMOBILIZADO - BOM PRATO	209.311,92

**Balanco Patrimonial**

MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES 209.311,92

**PASSIVO**

PASSIVO	2.647.896,69
CIRCULANTE	2.196.525,78
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.289,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	761,20
INSS S/ NFPS RETIDO	761,20
OBRIGACOES TRABALHISTA (PESSOAL)	258,00
ISS RETIDO A RECOLHER	258,00
CONVENIOS A RECEBER	33.270,00
CONVÊNIO ESTADUAL - FUMARES - 2018	33.270,00
OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS CURTO PRAZO	2.162.236,58
CONVENIOS A RECEBER	2.162.236,58
CONVÊNIO ESTADUAL - BOM PRATO - 2019	18.332,58
CONVÊNIO FEDERAL - FUMARES - 2019	39.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL - BOM PRATO - 2019	21.634,00
CLIENTES BOM PRATO - 2020	305.850,00
CONTRA PARTIDA ESTADUAL - 2020	26.616,00
CONTRA PARTIDA FEDERAL - 2020	15.600,00
CONVENIO ESTADUAL - BOM PRATO - 2020	1.195.324,00
CONVENIO ESTADUAL - FUMARES - 2020	133.080,00
CONVENIO FEDERAL - FUMARES - 2020	78.000,00
CONVENIO MUNICIPAL - BOM PRATO - 2020	304.800,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2020	24.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.370,91
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	102.425,70
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	102.425,70
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	102.425,70
SUPERAVIT ACUMULADO	371.240,59
SUPERAVIT ACUMULADO	87.593,53
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2016	21.390,28
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	66.203,25
CONTA DE ZERAMENTO	283.647,06
CONTA DE ZERAMENTO	283.647,06
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(22.295,38)
(-) DEFICITS ACUMULADOS	(22.295,38)
(-) DEFICITS DO EXERCICIO DE 2015	(15.289,05)
(-) DEFICITS DO EXERCICIO DE 2019	(7.006,33)

Marília, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.647.896,69 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis Reais e sessenta e nove Centavos)

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 VANDERLEI DOLCE  
 CPF: 075.164.488-93

\_\_\_\_\_  
 CONTABILISTA  
 EDNA MACEDO DE OLIVEIRA  
 CT CRC: 175527