

CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 – Centro - São João da Boa Vista – SP CNPJ:59.766.628/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

Sicredi Cooperativa	0,60
BB Renda Fixa Automático – c/c 51915-4	107,45
Banco Santander – Poupança	1.695,50
Banco Santander – CDB Contamax Empresarial	5.630,03
Banco Santander – FIC Select Yield Premium	997.420,80
Sicredinvest Flex CDI – cta. 42931-9	404.744,89
	1.409.599,27

CRÉDITOS A RECEBER

Créditos Tributários a Serem Compensados ou Ressarcidos	133,95
INSS a Compensar	81,47
	215,42

ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS

Adiantamento a Terceiros	15.400,00
Adiantamento de Férias	7.434,91
Adiantamentos Diversos	14.445,00
	37.279,91

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Seguros a Apropriar	1.472,87
---------------------	----------

TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.448.567,47
-------------------------------	---------------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias	754.775,58
Instalações	7.446,00
Veículos	35.102,37
Móveis e Utensílios	67.265,01
Equipamentos de Comunicação e Informática	3.803,00
Máquinas e Equipamentos	23.206,81
Móveis e Utensílios – Convênio	13.344,90
Ferramentas	308,00
	905.251,67

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-)229.601,99	(-) 306.520,39
-------------------------	---------------	----------------

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.731,28
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO	2.047.298,75
-----------------------	---------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO SOCIAL

CIRCULANTE

VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS

Contas a Pagar	1.771,53	1.771,53
----------------	----------	----------

VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

FGTS a Recolher	4.114,77
ISS a Recolher	77,88
PIS s/Folha de Pagamento a Recolher	664,06
IRRF a Recolher	0,53
	4.857,24

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Salários a Pagar	28.549,31
Provisões de Férias	3.510,09
Provisões FGTS s/Férias	284,03
13º Salário a Pagar	111,17
Estagiários a Pagar	5.525,00
	37.979,60

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Banco Santander a Compensar	618,90
-----------------------------	--------

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	45.227,27
---------------------------------	------------------

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Líquido	480.181,94
--------------------	------------

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

Superávit Acumulado	1.521.889,54
---------------------	--------------

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48
-----------------------------------	---------------------

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.047.298,75
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme documentação apresentada.

Liliam Carneiro Zanata
Presidente
CPF: 822.692.628-91

Marlene Marino Simão Taliba
Tesoureira
CPF: 054.659.318-68

Fernando Vitale Buzon
Contador
CRC/CT: 1SP193264/O-1