ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Rua Padre José n° 260 – Fundos – Vila Conrado – CEP 13870-740
São João da Boa Vista (SP)
CNPJ: 15.182.931/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil – c/c 48608-6	2.321,93	
BB Renda fixa 500 CTA 41458-1	184,51	
BB Renda fixa 500 CTA 51941-3	24.839,93	**27.346,37**
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		
Adiantamento de Férias		**1.666,22**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**29.012,59**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO		
Bens		
Instalações/Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		**8.406,01**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
Instalações/Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		**(-) 3.484,30**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.921,71**
TOTAL DO ATIVO		**33.934,30**

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE

VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		
Contas a Pagar		**518,81**
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
FGTS a Recolher	836,86	
ISS a Recolher	17,34	
INSS a Recolher	559,51	
PIS s/Folha de Pagamento a Recolher	132,46	**1.546,17**
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
Salários a Pagar	6.434,71	
Férias a Pagar	861,81	
Provisões de Férias	2.238,54	
Provisão FGTS s/Férias	203,36	**9.738,42**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**11.803,40**

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
Superávit	56.823,53	
Déficit	(-)34.692,63	**4.512,35**
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		**22.130,90**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		**33.934,30**

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

Mercilio Macena Benevides
Presidente
RG: 96.470.431-6 SSP/ SP
CPF: 070.328.971-34

Luiz Angelo Valota Francisco
Tesoureiro
RG: 43.714.354-5 SSP/SP
CPF: 318.190.678-66

Fernando Vitale Buzon
Contador
CPF: 260.107.888-03
CT/CRCSP 193264/O-1