

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	508.560,76D
ATIVO CIRCULANTE	68.523,12D
DISPONIVEL	6.854,50D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	6.854,50D
Caixa Geral	6.854,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.287,53D
BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICOES	16.287,53D
Caixa Econômica Federal - C/C 314-5 - Creche	16.287,53D
APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA	45.381,09D
APLICACOES FINANCEIRAS IMEDIATA - COM RESTRICOES	45.381,09D
Caixa Econômica Federal - C/P 9121-1- Creche	41.552,72D
Caixa Economica Federal C/P 6165-7 - SEDESC	3.828,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.037,64D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	440.037,64D
IMOBILIZADO	933.231,49D
Imoveis	662.740,00D
Móveis e Utensílios	1.963,74D
Máquinas e Equipamentos	5.764,72D
Benfeitorias em Propriedades	262.763,03D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	532.724,93C
(-) Depreciações Acumuladas Imoveis	530.191,92C
(-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	831,67C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	1.701,34C
IMOBILIZADO - C/ RESTR - CRECHE	1.956,47D
Máquinas e Equipamentos	1.956,47D
(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - CRECHE	81,50C
(-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos	81,50C
IMOBILIZADO - C/ RESTR - FSS	39.638,00D
Veículos - 028/2018-FSS	39.638,00D
(-) DEPREC E AMORTIZ ACUMULADAS - C/ RESTR - FSS	1.981,89C
(-) Depreciações Acumuladas Veiculos	1.981,89C
PASSIVO	508.560,76C
PASSIVO CIRCULANTE	209.246,56C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	119.426,55C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	114.114,12C
Empréstimos de Terceiros	114.114,12C
FORNECEDORES NACIONAIS	5.312,43C
ACRESCENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.654,00C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	3.658,43C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.006,17C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.394,67C
INSS a Recolher	882,85C
FGTS a Recolher	449,76C
IRRF a Recolher	62,06C
PROVISOES TRABALHISTAS	2.611,50C
Provisões de Férias	2.418,07C
FGTS s/ Provisões de Férias	193,43C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - CRECHE	70.205,72C
OBRIGACOES SOCIAIS	12.745,65C
INSS a Recolher	7.549,65C
IRRF a Recolher	216,86C
FGTS a Recolher	4.979,14C
PROVISOES TRABALHISTAS	57.460,07C
Provisões de Férias	53.253,91C
FGTS s/ Provisões de Férias	4.206,16C
ATIVIDADE ASSISTENCIAS C/ RESTR. - TEMPO DE ESCOLA	15.308,12C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.308,12C
INSS a Recolher	13.031,53C

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPARO A CRIANCA
C.N.P.J.: 00.513.882/0001-99
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Emissão: 11/05/2020
Hora: 12:40:24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF a Recolher	419,36C
FGTS a Recolher	1.857,23C
ATIVIDADE ASSISTENCIAIS C/ RESTR. - SEDESC	300,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	300,00C
INSS a Recolher	300,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.020.136,41C
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.020.136,41C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.020.136,41C
Parcelamentos Tributários - nº 2624098	748.564,95C
Parcelamentos Tributários - nº 622426575	100.357,91C
Parcelamentos Tributários - nº 629251258	70.512,56C
Parcelamentos Tributários - nº 633027391	86.896,22C
Parcelamentos Tributários - nº 633141860	13.804,77C
PATRIMONIO SOCIAL	720.822,21D
OUTRAS CONTAS	720.822,21D
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	765.204,49D
Déficits Acumulados	765.204,49D
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.382,28C
Superávits do Exercício	44.382,28C

JOSE ALTINO DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF: 282.120.618-68

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77