

BALANCO PATRIMONIAL

VILA DA FRATERNIDADE AMA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		406.170,17
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		134.978,97
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	131.993,73	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.772,68	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	620,46	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	129.600,59	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	2.985,24	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.985,24	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		271.191,20
1.04.03	IMOBILIZADO.....	271.191,20	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	770.803,96	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-499.612,76	

BALANCO PATRIMONIAL

VILA DA FRATERNIDADE AMA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		406.170,17
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		34.633,91
2.01.01	FORNECEDORES.....	6.145,17	
2.01.01.02	FORNECEDORES.....	6.145,17	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	11.694,39	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	6.341,64	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	5.352,75	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	228,27	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	228,27	
2.01.05	PROVISOES.....	16.566,08	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO FERIAS	16.566,08	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		371.536,26
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	452.549,91	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	452.549,91	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-81.013,65	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-81.013,65	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 406.170,17 (Quatrocentos e Seis Mil Cento e Setenta Reais e Dezessete Centavos).

ELCIO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 320.008.808-78

RG: 5054334-9

Contador: SILVIA DANIEL

CPF: 062.057.288-42

CRC: 1SP160916/O-8

