

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONÍVEL

## 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

2.067,40 D

BENS NUMERARIOS

2.067,40 D

## 1.1.1.02 - BANCOS

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO

110,74 D

1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10907-X (DRADS)

3.001,00 D

1.1.1.02.0006 - CEF AG 0293 C/C 4102-4 REC PROPRIOS

4.332,07 D

BANCOS

7.443,81 D

## 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO DI500 BANCO DO BRASIL

1.265,46 D

1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO

248,02 D

1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 200

57.858,65 D

1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO CEF 3029-4

162,76 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

59.534,89 D

## 1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

1.1.1.04.0001 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS

12.680,00 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

12.680,00 D

## 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 1.2.3 - IMOBILIZADO

## 1.2.3.01 - BENS IMOVEIS

1.2.3.01.0001 - TERRENOS

339.718,85 D

1.2.3.01.0002 - SEDE BERÇÁRIO

364.248,00 D

1.2.3.01.0003 - ESCOLA VOCACIONAL

370.480,00 D

1.2.3.01.0004 - PROJETO CASA NOVA

101.034,80 D

1.2.3.01.0005 - PROJETO PEDAGOGICO

46.774,98 D

1.2.3.01.0006 - PROJETO SEGURANÇA

7.120,50 D

1.2.3.01.0007 - INSTALAÇÕES

296.068,70 D

1.2.3.01.0008 - PROJETO CASA FELIZ

48.626,83 D

1.2.3.01.0009 - PROJETO CASA SEGURA

28.070,15 D

1.2.3.01.0010 - PROJETO SAMA ESPAÇO CULTURAL

34.774,43 D

1.2.3.01.0011 - PROJETO BRINQUEDOTECA

6.000,00 C

1.2.3.01.0013 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO DE P

13.710,00 D

1.2.3.01.0014 - PROJETO TE

33,49 D

BENS IMOVEIS

1.644.660,73 D

## 1.2.3.02 - BENS MÓVEIS

1.2.3.02.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

36.936,51 D

1.2.3.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS

75.895,78 D

1.2.3.02.0003 - PROJETO UTENSILIOS PARA COZINHA

12.952,00 D

BENS MÓVEIS

125.784,29 D

## 1.2.3.03 - VEÍCULOS

1.2.3.03.0001 - VEÍCULOS

130.163,86 D

VEÍCULOS

130.163,86 D

Total do ATIVO

1.982.334,98 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

## 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.162,22 C
2.1.1.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR	69.809,31 C
2.1.1.01.0004 - FGTS A RECOLHER	9.947,46 C
2.1.1.01.0005 - INSS A RECOLHER	8.320,75 C
2.1.1.01.0007 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.770,32 C
2.1.1.01.0012 - Desconto DSR	1.340,71 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 171.350,77 C

## 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.1.02.0002 - CONTR ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL A RECOLHE	620,00 C
--	----------

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 620,00 C

## 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0001 - IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.696,28 C
2.1.1.03.0002 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	887,55 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.583,83 C

## 2.1.1.04 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.1.04.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	2.350,00 C
-------------------------------------	------------

OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.350,00 C

## 2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL

## 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.078.478,69 C
2.3.1.01.0002 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS	176.846,67 C
2.3.1.01.0003 - DOAÇÕES PROJETO CASA NOVA/PEDAGOGICO	147.926,00 C
2.3.1.01.0004 - DOAÇÃO PROJETO SEGURANÇA	8.000,00 C
2.3.1.01.0005 - PROJETO PRO LEGAL/ROUPA LIMPA	22.170,00 C
2.3.1.01.0006 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO PONT	13.688,00 C
2.3.1.01.0007 - PROJETO AUTOMÓVEL E UTENSÍLIOS COZINHA	39.875,52 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.486.984,88 C

## 2.3.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.3.1.02.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	317.445,50 C
--	--------------

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 317.445,50 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.982.334,98 C



# BALANÇO PATRIMONIAL

0171 SERVIÇO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.