

**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	<u>2.067,40 D</u>
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	<u>7.443,81 D</u>
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	<u>59.534,89 D</u>
1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
1.1.1.04.0001 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		12.680,00 D
	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	<u>12.680,00 D</u>
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	<u>1.644.660,73 D</u>
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	<u>125.784,29 D</u>
1.2.3.03 - VEÍCULOS		
1.2.3.03.0001 - VEÍCULOS		130.163,86 D
	VEÍCULOS	<u>130.163,86 D</u>

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.