

# Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

- CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:02hs.

<b>ATIVO</b>	
Ativo	167.311,03
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	114.072,75
DISPONIBILIDADES	108.823,35
<b>NUMERÁRIOS</b>	3.396,73
Caixa Geral	3.396,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10,00
Banco Santander	10,00
<b>BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/PRAZO</b>	105.416,62
Banco Santander	92.447,01
Banco do Brasil S/A 509-X	12.964,03
Banco do Brasil S/A 40190-0	5,58
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	5.249,40
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	4.552,16
Adiantamento de Férias	4.552,16
<b>CRÉDITOS</b>	697,24
Cheques a Receber	180,00
Adiantamento a Terceiros	517,24
<b>ATIVO PERMANENTES</b>	53.238,28
<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	53.238,28
<b>IMOBILIZADO</b>	112.129,84
Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83
Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25
Instalações Fixas Gerais	11.545,00
Móveis e Utensílios	69.295,70
Computadores e Periféricos	10.500,00
Equipamentos de Comunicação	11.945,80
Equipamentos de Informática	2.809,26
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(58.891,56)
Depreciação de Equip. e Maq. Escritório	(3.444,25)
Depreciação Instalações Fixas Gerais	(5.249,40)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(41.638,31)
Depreciação de Equipamentos Comunicação	(4.072,48)
Depreciação de Equip. de Informática	(4.487,12)

  

<b>PASSIVO</b>	
Passivo	167.311,03
<b>CIRCULANTE</b>	26.119,37
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	2.402,40
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.548,00
Nas Alessandra Debbani	1.548,00
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	854,40
R.P.A a Pagar	854,40
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS</b>	23.686,59
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	11.961,55
Salários e Ordenados a Pagar	11.961,55
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	11.724,64
INSS a Recolher	8.014,94
FGTS a Recolher	2.681,54
PIS a Salário a Recolher	428,16

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

- CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 29/01/2020 14:02hs.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,38
IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	30,38
ISSQN a Recolher	4,07
IRRF a Recolher - Funcionários	25,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.191,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.191,68
SUPERÁVITS/ DÉFICITS ACUMULADOS	141.191,68
Superávits/ Déficits Acumulados	141.191,68

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.



PRESIDENTE

CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA

CPF: 220.056.058-32

Reconheço a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.



TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR

PEDRO PINA

TC CRC: TC1SP72127/O-8

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariuna - SP - 13910-029 - Fone: (13)38376070