

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	251.453,24 D
ATIVO CIRCULANTE	71.042,84 D
DISPONÍVEL	53.953,72 D
BENS NUMERÁRIOS	1.401,28 D
CAIXA	1.401,28 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,72 D
BANCO DO BRASIL SA. CTA. 70608-6	8,30 D
BANCO DO BRASIL SA. CTA. 253052-X	0,42 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.543,72 D
BANCO DO BRASIL SA. CTA. 290660-0	52.543,72 D
ADIANTAMENTOS	17.042,42 D
DIVERSOS	17.042,42 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.042,42 D
CRÉDITOS E VALORES RECUPERÁVEIS	46,70 D
CONTRIBUIÇÕES/TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	46,70 D
COFINS	46,70 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.410,40 D
IMOBILIZADO	180.410,40 D
BENS	286.938,09 D
TERRENOS	4.863,28 D
PARQUE INFANTIL	36.960,00 D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	16.693,00 D
CONSORCIOS	4.680,07 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	51.274,52 D
VEÍCULOS	0,01 D
EDIFICACOES	172.467,21 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	106.527,69 C
(-) DEPREC.ACUMUL. PARQUE INFANTIL	12.320,00 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP ELETRONICOS	9.013,92 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS, UTENSI E INSTAL	37.338,01 C
(-) DEPREC ACUM EDIFICACOES	47.855,76 C

Total do ATIVO

251.453,24 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****FORNECEDORES**

ECAP CONTABILIDADE LTDA.

RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS RETIDO A RECOLHER

IR RETIDO A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E AFINS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER

PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER

FGTS A RECOLHER



reprografa extraída neste cartório, a qual confere com original do ano de 46

1 MAR 2020

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE
AUTENTICIDADE

Jaqueline Campos Rodrigues
Escritor

251.453,24 C

37.826,41 C

37.826,41 C

1.247,44 C

900,00 C

347,44 C

479,64 C

13,36 C

460,04 C

6,24 C

15.780,63 C

10.781,13 C

20,88 C

1.844,68 C

3.133,94 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

CNPJ: 46.141.990/0001-89

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

PROVISÕES	20.318,70 C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.813,65 C
PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS	1.505,05 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.626,83 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	213.626,83 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	213.626,83 C
SUPERÁVIT	230.552,64 C
DÉFICIT	16.925,81 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**251.453,24 C**

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

ANTONIO JOSÉ GIRALDI

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 85.786.14 -S

CPF: 796.914.048-34

Evandro Mateus Salina

ECAP CONTABILIDADE LIMITADA - EPP

CNPJ: 44.996.536/0001-84

EVANDRO MATEUS SALINA

FUNÇÃO: TEC. CONTABILIDADE

CPF: 259.544.298-80

TC/CRC: 1SP-286880/O-0

JOAO BATISTA DE SOUSA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 2.816.260

CPF: 129.019.628-15

*11 MAR 2020*VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE
AUTENTICIDADEJaqueline Campos Rodrigues
Escrevente