

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Centro de Recuperação Conquista

CNPJ: 07.606.902/0001-15

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Circulante	100.227,56	37.681,86	Circulante	41.255,42	423,55
Disponível	41.720,99	34.943,99	Financiamentos de capital de giro	19.411,61	0,00
*Caixa	7.764,14	35,23	*Financiamentos de capital de giro	19.411,61	0,00
Caixa geral	7.764,14	35,23	Financiamentos de capital de giro	19.411,61	0,00
*Bancos conta movimento	0,00	60,01	Dividas e obrigações a recolher	484,70	236,05
Banco Bradesco S/A 39600-1	0,00	58,41	*Obrigações a recolher	262,98	56,35
Banco Bradesco S/A 32.147-8	0,00	1,00	Irrf a recolher	262,98	56,35
Banco do Brasil S/A 56723-X	0,00	0,53	*Impostos faturados a pagar	221,72	179,70
Banco do Brasil S/A 56924-0	0,00	0,07	Iss a pagar	221,72	179,70
*Aplicações financeiras	33.956,85	34.848,75	Obrigações e encargos sociais	20.559,11	0,00
Poupança	32.935,03	33.016,73	*Obrigações sociais	16.076,19	0,00
Aplicação	1.021,82	1.832,02	Salários a pagar	16.076,19	0,00
Realizável a curto prazo	58.506,57	2.737,87	*Encargos sociais	4.482,92	0,00
*Créditos e valores	58.506,57	2.737,87	Inss a pagar	4.308,82	0,00
Contas a receber (FEBRAC)	58.349,25	0,00	Pis sobre folha de pagamento	174,10	0,00
Adiantamento de férias	157,32	2.737,87	Contas e serviços a pagar	800,00	0,00
Ativo não circulante	13.133,50	20.357,37	*Contas a pagar	800,00	0,00
Não circulante - imobilizado	13.133,50	20.357,37	Cheques a compensar	800,00	0,00
*Imobilizações técnicas tangíveis	141.238,81	139.888,81	Outras provisões	0,00	187,50
Equipamentos, máquinas e instalações	47.743,72	46.393,72	*Provisões sobre folha de pagamento	0,00	187,50
Veículos	73.000,00	73.000,00	13º salário e encargos	0,00	187,50
Móveis, utensílios e instalações	15.709,41	15.709,41	Patrimônio líquido	72.105,64	57.615,68
Equipamentos de process.de dados	4.785,68	4.785,68	Patrimônio líquido	72.105,64	57.615,68
*(-) Depreciações acumuladas	(128.105,31)	(119.531,44)	*Resultados sociais	72.105,64	57.615,68
(-) Deprec.equipam, máquinas e instalac	(34.677,94)	(29.937,37)	Superávits/déficits acumulados	57.615,68	93.754,87
(-) Deprec.veiculos	(73.000,00)	(70.766,70)	Superávits/déficits do exercício	14.489,96	(36.139,19)
(-) Deprec.móveis, utens. e instalações	(15.641,69)	(14.070,77)			
(-) Deprec.equip.de proc.de dados	(4.785,68)	(4.756,60)			
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	113.361,06	58.039,23	TOTAL DO PASSIVO:	113.361,06	58.039,23

Itapecerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 113.361,06 (cento e treze mil, trezentos e sessenta e um Reais e seis Centavos)

Presidente
Josué Silva Reis
CPF: 550.818.785-53

Técnico em contabilidade
Reginaldo Mamczur Brediks
TC CRC: ISP 165.537/O-9

Brediks Contabilidade-04612189/0001-24