

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.519,42	R\$ 96.134,84
CIRCULANTE		R\$ 40.662,58	R\$ 94.325,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.613,26	R\$ 94.311,76
CAIXA		R\$ 1.441,39	R\$ 1.403,74
CAIXA GERAL		R\$ 1.441,39	R\$ 1.403,74
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ (544,67)
BCO. DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (548,00)
BCO. SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 3,33
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 9.171,87	R\$ 93.452,69
BCO. SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 6.734,51	R\$ 19.966,84
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA		R\$ 271,32	R\$ 0,00
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 2.166,04	R\$ 73.485,85
CRÉDITOS		R\$ 30.049,32	R\$ 13,46
ADIANTAMENTOS		R\$ 26.616,32	R\$ 13,46
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 20,18	R\$ 13,46
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 26.580,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 15,91	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.433,00	R\$ 0,00
DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 3.233,00	R\$ 0,00
JANDIR DONIZETTI RIBEIRO		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.856,84	R\$ 1.809,62
IMOBILIZADO		R\$ 1.856,84	R\$ 1.809,62
IMOBILIZADO		R\$ 3.059,74	R\$ 3.059,74
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.154,00	R\$ 1.154,00
INSTALAÇÕES		R\$ 16,50	R\$ 16,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.889,24	R\$ 1.889,24
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.202,90)	R\$ (1.250,12)
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.202,90)	R\$ (1.250,12)
PASSIVO		R\$ 42.519,42	R\$ 96.134,84
CIRCULANTE		R\$ 274,17	R\$ 677,00
FORNECEDORES		R\$ 186,47	R\$ 677,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.EB.3C.75.ED.34.FC.41.B0.06.EA.53.AB.BD.C3.9B.77.58.D0.97-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 186,47	R\$ 677,00
ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME		R\$ 186,47	R\$ 0,00
ENIO KURAUCHI		R\$ 0,00	R\$ 677,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 87,70	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 87,70	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA		R\$ 87,70	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 42.245,25	R\$ 95.457,84
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 42.245,25	R\$ 95.457,84
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 42.245,25	R\$ 95.457,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.EB.3C.75.ED.34.FC.41.B0.06.EA.53.AB.BD.C3.9B.77.58.D0.97-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped