

## 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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 96.134,84  | R\$ 194.603,54 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 94.325,22  | R\$ 192.841,14 |
| DISPONIBILIDADES                         |      | R\$ 94.311,76  | R\$ 192.155,59 |
| CAIXA                                    |      | R\$ 1.403,74   | R\$ 1.393,74   |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 1.403,74   | R\$ 1.393,74   |
| (-) BANCOS                               |      | R\$ (544,67)   | R\$ 0,00       |
| (-) BCO. DO BRASIL                       |      | R\$ (548,00)   | R\$ 0,00       |
| BCO. SANTANDER                           |      | R\$ 3,33       | R\$ 0,00       |
| VALORES MOBILIÁRIOS                      |      | R\$ 93.452,69  | R\$ 190.761,85 |
| BCO. SANTANDER - POUPANÇA                |      | R\$ 19.966,84  | R\$ 28.251,34  |
| BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA |      | R\$ 0,00       | R\$ 27,34      |
| BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO        |      | R\$ 73.485,85  | R\$ 162.483,17 |
| CRÉDITOS                                 |      | R\$ 13,46      | R\$ 685,55     |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 13,46      | R\$ 685,55     |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |      | R\$ 13,46      | R\$ 18,05      |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 667,50     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 1.809,62   | R\$ 1.762,40   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 1.809,62   | R\$ 1.762,40   |
| 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\$ (1.250,12) | R\$ (1.297,34) |
| (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |      | R\$ (1.250,12) | R\$ (1.297,34) |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 96.134,84  | R\$ 194.603,54 |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 677,00     | R\$ 53.087,80  |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 677,00     | R\$ 3.983,04   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 677,00     | R\$ 3.983,04   |
| ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME              |      | R\$ 0,00       | R\$ 391,00     |
| CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA ME   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.656,67   |
| DROGARIA FREITAS DE INDAIATUBA LTDA ME   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.935,37   |

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 Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---------------------------------|------|---------------|----------------|
| ENIO KURAUCHI                   |      | R\$ 677,00    | R\$ 0,00       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         |      | R\$ 0,00      | R\$ 48.566,28  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS |      | R\$ 0,00      | R\$ 27.046,00  |
| SALARIOS A PAGAR                |      | R\$ 0,00      | R\$ 27.046,00  |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR        |      | R\$ 0,00      | R\$ 21.520,28  |
| FGTS A PAGAR                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.181,84   |
| INSS A RECOLHER                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 17.338,44  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS          |      | R\$ 0,00      | R\$ 512,92     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     |      | R\$ 0,00      | R\$ 512,92     |
| PIS S/FOLHA PAGTO               |      | R\$ 0,00      | R\$ 512,92     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES               |      | R\$ 0,00      | R\$ 25,56      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR           |      | R\$ 0,00      | R\$ 25,56      |
| FARMACIA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 25,56      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO              |      | R\$ 95.457,84 | R\$ 141.515,74 |
| RESULTADOS SOCIAIS              |      | R\$ 95.457,84 | R\$ 141.515,74 |
| SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS  |      | R\$ 95.457,84 | R\$ 141.515,74 |

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