

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 194.603,54	R\$ 146.377,86
CIRCULANTE		R\$ 192.841,14	R\$ 144.662,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 192.155,59	R\$ 120.064,78
CAIXA		R\$ 1.393,74	R\$ 1.361,76
CAIXA GERAL		R\$ 1.393,74	R\$ 1.361,76
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 190.761,85	R\$ 118.703,02
BCO. SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 28.251,34	R\$ 44.162,83
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA		R\$ 27,34	R\$ 25,72
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 162.483,17	R\$ 74.514,47
CRÉDITOS		R\$ 685,55	R\$ 24.597,90
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 533,30
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 533,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 685,55	R\$ 24.064,60
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 18,05	R\$ 16,60
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 667,50	R\$ 24.048,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.762,40	R\$ 1.715,18
IMOBILIZADO		R\$ 1.762,40	R\$ 1.715,18
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\$ (1.297,34)	R\$ (1.344,56)
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.297,34)	R\$ (1.344,56)
PASSIVO		R\$ 194.603,54	R\$ 146.377,86
CIRCULANTE		R\$ 53.087,80	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 3.983,04	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.983,04	R\$ 0,00
ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME		R\$ 391,00	R\$ 0,00
CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA ME		R\$ 1.656,67	R\$ 0,00
DROGARIA FREITAS DE INDAIATUBA LTDA ME		R\$ 1.935,37	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 48.566,28	R\$ 0,00

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 27.046,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.046,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.520,28	R\$ 0,00
FGTS A PAGAR		R\$ 4.181,84	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 17.338,44	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 512,92	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 512,92	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA PAGTO		R\$ 512,92	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 25,56	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 25,56	R\$ 0,00
FARMACIA		R\$ 25,56	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 141.515,74	R\$ 146.377,86
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 141.515,74	R\$ 146.377,86
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 141.515,74	R\$ 146.377,86

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