

## 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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 146.377,86	R\$ 55.473,23
CIRCULANTE		R\$ 144.662,68	R\$ 53.805,27
DISPONIBILIDADES		R\$ 120.064,78	R\$ 26.531,53
CAIXA		R\$ 1.361,76	R\$ 1.353,12
CAIXA GERAL		R\$ 1.361,76	R\$ 1.353,12
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 118.703,02	R\$ 25.178,41
BCO. SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 44.162,83	R\$ 22.796,10
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA		R\$ 25,72	R\$ 1.645,80
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 74.514,47	R\$ 736,51
CRÉDITOS		R\$ 24.597,90	R\$ 27.273,74
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 533,30	R\$ 1.820,56
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 533,30	R\$ 0,00
CARTAO DEBITO E CREDITO - PAGSEGURO		R\$ 0,00	R\$ 1.820,56
ADIANTAMENTOS		R\$ 24.064,60	R\$ 25.453,18
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 16,60	R\$ 34,47
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.418,71
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 24.048,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.715,18	R\$ 1.667,96
IMOBILIZADO		R\$ 1.715,18	R\$ 1.667,96
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\$ (1.344,56)	R\$ (1.391,78)
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.344,56)	R\$ (1.391,78)
PASSIVO		R\$ 146.377,86	R\$ 55.473,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 146.377,86	R\$ 55.473,23
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 146.377,86	R\$ 55.473,23
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 146.377,86	R\$ 55.473,23

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