BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019 31/12/2019	2018 31/12/2018
ATIVO	**468.997,96D**	**431.219,88D**
ATIVO CIRCULANTE	**227.650,03D**	**139.580,94D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**223.040,03D**	**105.920,94D**
CAIXAS	**34,14D**	**17,24D**
CAIXAS	**34,14D**	**17,24D**
CAIXA RECURSOS PROPRIOS	**34,14D**	**17,24D**
CAIXA GERAL	34,14D	17,24D
BANCOS	**223.005,89D**	**105.903,70D**
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	**167.034,72D**	**90.241,44D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**86.547,77D**	**74.364,31D**
BRADESCO - C/C: 495-2	8,05D	3,90D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4	59.251,33D	43.982,51D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	27.288,39D	30.377,90D
BANCOS CONTA APLICACOES	**80.486,95D**	**15.877,13D**
APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	36.493,12D	15.877,13D
APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4	13.710,99D	0,00
APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 5	30.282,84D	0,00
BANCOS SUBVENCAO E TERMOS	**55.971,17D**	**15.662,26D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**55.970,45D**	**0,00**
BB - C/C: 37.685-X	5.299,55D	0,00
BB - C/C: 38.579-4	7.542,48D	0,00
BB - C/C: 38.580-8	43.128,42D	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	**0,72D**	**15.662,26D**
APLIC. BB - C/C: 143-0	0,72D	0,00
APLIC. BB - C/C: 34869-4	0,00	9.484,02D
APLIC. BB - C/C: 36095-3	0,00	6.178,24D
CONTAS A RECEBER	**4.610,00D**	**33.660,00D**
CREDITOS A RECEBER	**4.610,00D**	**33.660,00D**
CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS	**4.610,00D**	**33.660,00D**
OUTROS VALORES A RECEBER	**4.610,00D**	**33.660,00D**
DOACOES A RECEBER	4.610,00D	33.660,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**241.347,93D**	**291.638,94D**
ATIVO PERMANENTE	**241.347,93D**	**291.638,94D**
IMOBILIZADO	**241.347,93D**	**291.638,94D**
BENS SEM RESTRICAO	**241.347,93D**	**291.638,94D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**61.428,38D**	**82.736,88D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	104.373,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.489,00D	54.189,00D
MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	15.228,00D
APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	5.448,00D
(-) DEP. ACUMULADA	108.672,54C	96.501,36C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.437,32C	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	**42.350,32D**	**47.055,91D**
MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	52.284,34D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.934,02C	5.228,43C
VEICULOS	**137.569,23D**	**161.846,15D**
VEICULOS	186.958,15D	186.958,15D
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	49.388,92C	25.112,00C
PASSIVO	**468.997,96C**	**431.219,88C**
PASSIVO CIRCULANTE	**83.881,85C**	**64.089,34C**
OBRIGACOES A PAGAR	**83.881,85C**	**64.089,34C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**26.164,75D**	**3.438,24C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PRC	**26.164,75D**	**3.438,24C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**35.490,05D**	**6.877,11D**
SALARIOS A PAGAR	35.490,05D	6.877,11D
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**9.325,30C**	**10.292,00C**
FGTS A RECOLHER	4.247,82C	4.035,51C
INSS A RECOLHER	3.522,49C	4.879,19C
IRRF A RECOLHER	1.006,35C	867,02C
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	548,64C	510,28C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - MUNICIPAIS	**0,00**	**23,35C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ISS A RECOLHER	0,00	23,35C
OUTRAS OBRIGACOES	**110.046,60C**	**60.651,10C**
OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS	**11.199,74C**	**6.790,34C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**11.199,74C**	**6.440,09C**
PROVISAO FERIAS	10.275,00C	5.908,34C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	924,74C	531,75C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	**0,00**	**350,25C**
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	350,25C
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	**98.846,86C**	**53.860,76C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**98.846,86C**	**53.860,76C**
PROVISAO FERIAS	90.685,29C	49.413,65C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	8.161,57C	4.447,11C
PATRIMONIO SOCIAL	**385.116,11C**	**367.130,54C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**385.116,11C**	**367.130,54C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**385.116,11C**	**367.130,54C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**367.130,54C**	**253.401,39C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	**582.072,52C**	**468.343,37C**
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	582.072,52C	468.343,37C
DEFICIT ACUMULADOS	**214.941,98D**	**214.941,98D**
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	214.941,98D	214.941,98D
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	**17.985,57C**	**113.729,15C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**17.985,57C**	**113.729,15C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.985,57C	113.729,15C

PRESIDENTE DA ENTIDADE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20
RG: 29.298.145-4

SERPRO
Assinado digitalmente por:
THIAGO RIBEIRO VANINI
CPF:/CNPJ 26872171820
Assinado em: 24/04/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

CONSELHO FISCAL

ALCEU TAVARES DE ANDRADE
CPF: 747.546.538-15
RG: 8.718.858

DANILO ARELARO
CPF: 038.432.478-97
RG: 8.334.702-1

MARCIAL GONÇALVES
CPF: 175.452.238-61
RG: 25.272.105-6