

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0129 CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA

CNPJ: 05.284.044/0001-04

PÁGINA: 000002

Nº do Diário: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1.0.0.00.0000 - ATIVO	533.453,75 D	366.615,00 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	452.159,50 D	284.644,49 D
1.1.1.00.0000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.136,67 D	279.415,60 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	2.850,57 D	1.829,70 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.850,57 D	1.829,70 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCARIOS	375,58 D	2.532,75 D
1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO - AG 7667 - C/C 1373-0	0,00	2.496,23 D
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL - AG 354-9 - C/C 65785-9	375,58 D	36,52 D
1.1.1.03.0000 - BANCOS C/ APLICACAO	447.910,52 D	275.053,15 D
1.1.1.03.0005 - BB RF CP AUTOMATICO	12.587,06 D	56.861,09 D
1.1.1.03.0007 - BB RF REF DI LP 30 MIL	435.323,46 D	193.192,06 D
1.1.1.03.0008 - TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	0,00	25.000,00 D
1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.022,83 D	5.228,89 D
1.1.2.03.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.163,87 D
1.1.2.03.0002 - INSS A RECUPERAR	0,00	2.163,87 D
1.1.2.04.0000 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	1.971,85 D
1.1.2.04.0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.971,85 D
1.1.2.06.0000 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.022,83 D	1.093,17 D
1.1.2.06.0001 - PREMIOS DE SEGUROS	1.022,83 D	1.093,17 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	81.294,25 D	81.970,51 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	81.294,25 D	81.970,51 D
1.2.3.01.0000 - BENS	92.933,68 D	92.933,68 D
1.2.3.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	5.943,20 D	5.943,20 D
1.2.3.01.0004 - MAQUINAS E ACESSORIOS	600,00 D	600,00 D
1.2.3.01.0007 - EQUIPS. EM PROCESSAMENTO DE DADOS	5.647,38 D	5.647,38 D
1.2.3.01.0016 - BIBLIOTECA	843,10 D	843,10 D
1.2.3.01.0017 - TERRENO	79.900,00 D	79.900,00 D
1.2.3.02.0000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.639,43 C	10.963,17 C
1.2.3.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.044,85 C	4.770,36 C
1.2.3.02.0004 - (-) DEPREC MAQUINAS E ACESSORIOS	315,00 C	255,00 C
1.2.3.02.0007 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC DADOS	5.647,38 C	5.347,73 C
1.2.3.02.0016 - (-) DEPREC ACUM BIBLIOTECA	632,20 C	590,08 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>533.453,75 D</b>	<b>366.615,00 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	533.453,75 C	366.615,00 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.716,94 C	6.589,89 C
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.716,94 C	6.589,89 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	502,21 C	1.944,80 C
2.1.1.01.0013 - EDITORA EME LTDA EPP	0,00	836,40 C
2.1.1.01.0025 - ORGANIZACOES CANDEIA LTDA EPP	0,00	780,00 C
2.1.1.01.0032 - INSTITUTO LACHATRE LTDA	298,21 C	0,00
2.1.1.01.0052 - ALIANÇA DISTRIB.EDIT.DE LIVROS ESPIRITAS	204,00 C	0,00
2.1.1.01.0070 - EDITORA ESPIRITA CORREIO FRATERNO DO ABC	0,00	296,40 C
2.1.1.01.0105 - J R BRUSCADIN JUNIOR ME	0,00	32,00 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	875,81 C	924,47 C
2.1.1.02.0003 - PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	875,81 C	924,47 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,00 C	4,00 C
2.1.1.03.0001 - ISS A RECOLHER	4,00 C	4,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0129 CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA

CNPJ: 05.284.044/0001-04

PÁGINA: 000003

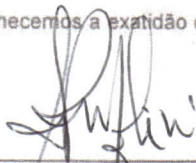
Nº do Diário: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2019

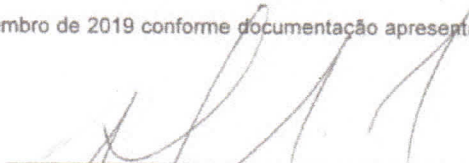
2.1.1.04.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	4.334,92 C	1.216,62 C
2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.346,98 C	655,90 C
2.1.1.04.0003 - INSS A RECOLHER	499,87 C	0,00
2.1.1.04.0004 - F.G.T.S. A RECOLHER	488,07 C	543,68 C
2.1.1.04.0013 - I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	17,04 C
2.1.1.06.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.500,00 C
2.1.1.06.0008 - SANDRA REGINA MOLINI	0,00	2.500,00 C
2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	527.736,81 C	360.025,11 C
2.3.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	360.025,11 C	290.988,64 C
2.3.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	360.025,11 C	290.988,64 C
2.3.1.01.0004 - PATRIMONIO SOCIAL	360.025,11 C	290.988,64 C
2.3.2.00.0000 - SUPERAVIT ACUMULADO	167.711,70 C	69.036,47 C
2.3.2.01.0000 - SUPERAVIT ACUMULADO	167.711,70 C	69.036,47 C
2.3.2.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	167.648,50 C	69.036,47 C
2.3.2.01.0002 - AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	63,20 C	0,00

<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>533.453,75 C</b>	<b>366.615,00 C</b>
--	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



SANDRA REGINA MOLINI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 4.737.490  
CPF: 470.375.988-87



AFONSO LUIZ GUIDO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 984.747.588-15  
TC/CRC: CT1SP093821/O-4