

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER
CNPJ : 10.631.249/0001-59
Cart. : 2745
Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
<u>ATIVO</u>	623.934,29	450.093,12
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	306.557,15	131.434,38
Disponibilidades	294.340,49	126.763,37
Caixa	1.064,19	2.199,76
Bancos c/ Movimento	7.043,74	124.563,61
Aplicações de Curto Prazo	286.232,56	0,00
Créditos	7.072,62	924,64
Adiantamento a Funcionários	7.072,62	924,64
Tributos a Recuperar	2.922,48	3.225,86
Tributos Federais a Recuperar	2.922,48	3.225,86
Despesas Antecipadas	2.221,56	520,51
Despesas Antecipadas	2.221,56	520,51
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	317.377,14	318.658,74
Imobilizado	317.377,14	318.658,74
Edifícios e Construções	314.631,00	314.631,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.268,21	2.268,21
Móveis e Utensílios	760,74	760,74
Veículos	64.160,80	64.160,80
Computadores e Periféricos	4.893,69	4.893,69
Depreciações Acumuladas	(69.337,30)	(68.055,70)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER
CNPJ : 10.631.249/0001-59
Cart. : 2745
Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
<u>PASSIVO</u>	623.934,29	450.093,12
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	164.251,75	206.940,93
Fornecedores	1.390,58	2.001,13
Fornecedores	1.390,58	2.001,13
Obrigações Trabalhistas	800,00	18.767,00
Salários e Ordenados a Pagar	800,00	18.767,00
Obrigações Tributárias	1.009,11	4.072,17
Impostos e Contribuições a Recolher	1.009,11	4.072,17
Obrigações Sociais	7.938,75	45.375,22
Inss a Recolher	7.906,75	13.155,70
Fgts a Recolher	0,00	30.799,75
Contribuição Sindical a Recolher	32,00	1.419,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.446,70	51.446,70
Débitos com socios voluntarios	51.446,70	51.446,70
Subvenções e Doações	101.666,61	85.278,71
Subvenção Para Custeio	101.666,61	85.278,71
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	60.097,90	83.996,57
Títulos e Tributos a Pagar a Longo Prazo	60.097,90	83.996,57
Parcelamento Previdenciario	60.097,90	83.996,57
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	399.584,64	159.155,62
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	221.333,99	221.333,99
Patrimônio Social	221.333,99	221.333,99
Deficits/Superavits Acumulados	178.250,65	(62.178,37)
Superávit/Déficit Acumulado	(61.643,31)	(50.317,62)
Déficit do Período	0,00	(11.860,75)
Superávit do Exercício	239.893,96	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 623.934,29 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e quatro reais, vinte e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

SYLVIO PETROS JUNIOR
A01 - Presidente - CPF 195.763.101-68

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL
CONTABILIDADE - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL

REGINA - 09:14:08