

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	520.155,95	Passivo Circulante	79.311,97
Disponível	401.231,99	Obrigações Sociais e Trabalhistas	78.978,01
*Numerários	876,19	*Obrigações c/ Pessoal	69.467,13
Caixa	876,19	Salários a Pagar	69.467,13
*Banco Conta Movimento	4.430,98	*Obrigações Sociais	9.510,88
Banco do Brasil S/A - C/C 38.976-5	4.430,98	INSS a Recolher	6.536,87
*Aplicações Financeiras - Investimentos	395.924,82	FGTS a Recolher	2.479,68
Banco do Brasil S/A - BB Automático Mais	-51.166,46	IRRF a Recolher - P.F.	494,33
Banco do Brasil S/A - Ref.DI Plus Ágil	143.642,00		
Banco do Brasil S/A - Ref.DI Ágil	201.116,36		
Realizável a Curto Prazo	118.796,63	Obrigações Tributárias	333,96
*Créditos de Atividades Sociais Mensalidades	115.033,78	*Impostos e Contrib. a Recolher	44,93
Cheques Devolvidos	114.646,18	Pis a Recolher	44,93
*Adiantamento a Funcionários	387,60	*Impostos Retidos a Recolher	289,03
Adiantamento de Salários	52,70	ISSQN Retido a Recolher	289,03
*Adiantamento a Fornecedores	52,70		
Adiantamento a Prestador de Serviço	2.128,18	Patrimônio Social	562.448,77
*Impostos e Contrib. a Recuperar	2.128,18	Doações e Subvenções	425,00
INSS a Recuperar	1.581,97	*Doações e Subvenções	425,00
Pis a Recuperar	1.061,16	Doação Patrimonial	425,00
Despesas do Exercício Seguinte	520,81		
*Despesas Antecipadas	127,33	Resultados Sociais	562.023,77
Prêmios de Seguro a Apropriar	127,33	*Superávits / Déficits Acumulados	562.023,77
Ativo Permanente	121.604,79	Superávits Acumulados	408.012,57
Imobilizado	121.604,79	Superavit/Déficit do Exercício	154.011,20
*Bens Móveis e Imóveis	121.604,79		
Equipamentos de Informática	34.797,69		
Instalações e Acessórios	4.915,62		
Móveis e Utensílios	14.780,43		
Beneficiárias/Construções	15.536,24		
Licença de Uso de Software	101,31		
Direito de Uso Telefone	1.517,63		
Imóveis	44.742,17		
Equipamentos de Segurança	2.096,30		
Máquinas e Equipamentos	3.117,40		
TOTAL DO ATIVO:	641.760,74	TOTAL DO PASSIVO:	641.760,74

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)36933434

# Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA


CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

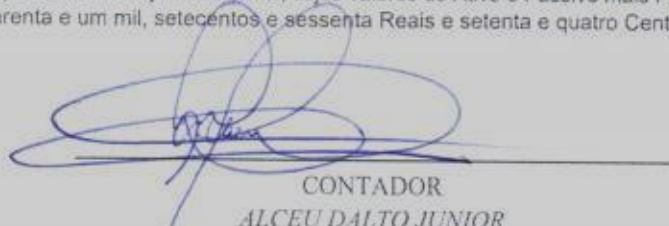
  
PRESIDENTE

SUELI APARECIDA GRILLO PAULELLA  
CPF: 273.501.548-36

  
TESOUREIRA

ANDREIA CRISTIANE BERLOFA DE GODOI  
CPF: 120.732.558-92

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 641.760,74 (seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta Reais e setenta e quatro Centavos)

  
CONTADOR

ALCEU DALTO JUNIOR  
CT CRC: 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434