

CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 1

CNPJ : 44491694000182

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	1.984.552,48
CIRCULANTE	245.759,92
DISPONÍVEL	245.759,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.806,67
Banco C/C 101.049-2 - Banco do Brasil -	175.461,42
Banco C/C 13 00529-4 Santander - Particu	69.345,25
BANCO APLIC. FINANCEIRAS	953,25
Aplicação banco Santander 529-4	953,25
NÃO CIRCULANTE	1.738.792,56
IMOBILIZADO	1.738.792,56
PERMANENTE	1.318.883,30
Imoveis	1.318.883,30
NÃO PERMANENTE	419.909,26
Móveis / Equipamentos / Utensílios	362.909,26
Veículos	57.000,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.984.552,48

CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 2

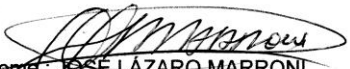
CNPJ : 44491694000182

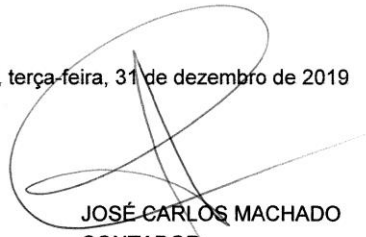
BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO	1.984.552,48
CIRCULANTE	103.592,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.979,01
Salários de Funcionários e Adolescentes	77.979,01
Salários e Ordenados a Pagar	77.979,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.918,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.918,40
Inss a Recolher - Funcionários / Aprendi	7.573,92
FGTS a Recolher - Pref. / Adol. / Part	6.585,84
IRRF-DARF-Retido na Fonte	758,64
SEGUROS	62,93
SEGUROS A PAGAR	62,93
Seguro de Vida - MUTH	62,93
VALES	4.590,60
VALE ALIMENTAÇÃO	4.590,60
Vale Alimentação a Pagar	4.590,60
OUTRAS	6.041,82
OUTRAS DESPESAS	6.041,82
assistencia contabil machado / syspan	907,00
Cmota net à pagar	134,01
Manutenção de Veículos à pagar	2.469,54
Telefone à pagar	761,27
Manutenção do prédio à pagar	1.770,00
RESERVAS DE SUPERÁVIT	1.828.097,55
RESERVAS DE SUPERÁVIT	1.828.097,55
Reserva Legal	1.828.097,55
Reserva de Superávit	1.828.097,55
DÉFICIT	52.862,17
DÉFICIT ACUMULADOS	52.862,17
DÉFICIT ACUMULADOS	52.862,17
Déficit Apurado Período	-109.031,64
Superávit Apurado Período	161.893,81
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.984.552,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.984.552,48 (UM MILHAO, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO 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.

CANDIDO MOTA, SP, terça-feira, 31 de dezembro de 2019


Nome: JOSÉ LAZARO MARRONI
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 249.357.608-00


JOSÉ CARLOS MACHADO
CONTADOR
CPF...: 826.023.448-34
CRC...: 1SP 135573/0-4