

BALANÇO PATRIMONIAL

0742 ASSOCIACAO DE ASSIST A INFANCIA ESTRELA GUIA

CNPJ: 64.715.899/0001-01

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
CAIXA		FORNECEDORES	
CAIXA-ASSOCIAÇÃO		FORNECEDORES	
CAIXA-ASSOCIAÇÃO	237,09 D	FORNECEDORES	2 850,18 C
BANCOS C/MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
BANCOS S/ RESTRIÇÃO		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
BANCO S/RESTRIÇÃO	9,59 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6 523,73 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
APLIC.FINANC. S/ RESTRIÇÃO		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
APLIC.FINANC. S/ RESTRIÇÃO	73.614,27 D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	285,64 C
APLIC. FINANC. C/RESTRIÇÃO		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
APLIC. FINANC. C/RESTRIÇÃO	8.893,93 D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
CREDITOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	
CREDITOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	
OUTROS CRÉDITOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.000,00 C
CREDITOS A RECEBER	6,20 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMPOSTOS A RECUPERAR	24,36 D	OUTRAS RESERVAS	
DESPESAS ANTECIPADAS		OUTRAS RESERVAS	
DESP.ANTECIPADAS	941,81 D	OUTRAS RESERVAS	379.349,86 C
ATIVO IMOBILIZADO		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	
ATIVO IMOBILIZADO		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	
ATIVO IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	
ATIVO IMOBILIZADO	575.481,66 D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	65.184,96 D
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	
ATIVO IMOBILIZADO	6.903,08 D	SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	
ATIVO IMOBILIZADO-0004-90	50.900,00 D	SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	50.900,00 C
(-) DEPREC. ACUM. - S/ RESTRIÇÃO		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) DEPREC.ACUMULADA	301.301,67 C	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DOAÇÃO-SUB	
(-) DEPREC. ACUM.- C/ RESTRIÇÃO		(-) DEPRECIACÃO ACUM. DOAÇÃO-SU	11.797,55 D
(-) DEPREC.ACUMULADA	303,38 C		
(-) DEPREC.ACUMULADA	39.479,84 C		
TOTAL DO ATIVO.....	375.926,90 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.926,90 C

31 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO DE ASSIST A INFANCIA ESTRELA GUIA
 REGINALDO ELÓI MACHADO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 4.852.741-2
 CPF: 253.822.258-34

CONTABILIDADE JOSE ALVES LTDA - ME
 CNPJ: 01.913.592/0001-03
 ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 330.312.678-00
 CT/CRC: 1 SP 289.935/O-4