



Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO 2019**

ATIVO	R\$	344.682,97	PASSIVO	R\$	344.682,97
ATIVO CIRCULANTE	R\$	46.516,30	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	864.777,90
Disponível	R\$	678,06	Fornecedor	R\$	9.430,97
Caixa	R\$	678,06	Fornecedor	R\$	9.430,97
Aplicação Liquidez Imediata	R\$	3.000,00	Obrigações Sociais	R\$	778.098,49
Título de Capitalização	R\$	2.000,00	Contribuição Sindical a recolher	R\$	1.048,71
Hiperfundo Bradesco	R\$	1.000,00	FGTS a recolher	R\$	18.077,10
			INSS a recolher	R\$	243.479,32
Realizável a Curto Prazo	R\$	42.428,41	PIS a recolher	R\$	321,52
Créditos	R\$	42.160,31	Contribuição Assistencial a recolher	R\$	970,65
Cheques Devolvidos a receber	R\$	12.862,92	INSS - Lei 12.996	R\$	228.873,21
Notas Promissórias - acordo	R\$	29.297,39	INSS - Parce Convencional	R\$	285.327,98
Adiantamentos	R\$	268,10	Obrigações Trabalhista	R\$	22.794,13
Adiantamento a funcionário	R\$	268,10	Salários a pagar	R\$	14.881,63
			13º salario a pagar	R\$	7.912,50
Imposto a Recuperar	R\$	409,83	Obrigações Tributarias	R\$	56,30
Pis a compensar	R\$	315,32	IRRF s/ rendimento trabalhado	R\$	56,30
FGTS a compensar	R\$	94,51			
Realizável a Longo Prazo	R\$	235.844,91	Outras Obrigações	R\$	13.615,98
Bloqueio Judicial	R\$	235.844,91	Alugueis a pagar	R\$	700,00
			Despesas a reembolsar	R\$	12.500,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	62.321,76	Contas a pagar	R\$	187,45
Imobilizado	R\$	71.636,34	Cartão de credito a pagar	R\$	228,53
Móveis e Utensílios	R\$	2.698,98			
Deprec. acum. móveis e utensílios	R\$	(2.491,97)	Empréstimo Financeiro	R\$	40.782,03
Equipamentos de escritório	R\$	7.416,00	Bco conta empréstimo - mov Bradesco	R\$	40.782,03
Deprec. acum. equip. de escritório	R\$	(6.822,61)			
Terrenos e Lotes	R\$	61.521,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	(520.094,93)
			Superavit / Déficit Acumulado	R\$	(758.756,64)
			Superavit do Exercício	R\$	238.661,71

Monteiro Lobato, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando-se Ativo e Passivo R\$ 344.682,97 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Presidência da Instituição, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Alexandra G. C. de Azeredo
Contadora - CRC 1SP253548/O-2

Luciano Ricardo Marcondes da Silva
Presidente - CPF 460.905.848-00