

# Balço Patrimonial

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01 a 31/12

| <b>ATIVO</b>                             | <b>2019</b>  | <b>2018</b>  | <b>%A.H.</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ativo                                    | 218.725,43   | 183.538,14   | 19,1717      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | 216.436,03   | 179.746,16   | 20,4120      |
| DISPONIBILIDADES                         | 215.918,78   | 174.807,02   | 23,5184      |
| CAIXA                                    | 2.664,63     | 0,00         | 0,0000       |
| Caixa                                    | 2.664,63     | 0,00         | 0,0000       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | (199,29)     | 9,27         | (2.249,8382) |
| Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP            | (199,29)     | 9,27         | (2.249,8382) |
| BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 213.453,44   | 174.797,75   | 22,1145      |
| Conta Poup BB 7619-8 CAAP                | 76.607,17    | 64.086,63    | 19,5369      |
| Conta Poup BB 26517-9 51 Restritiva      | 0,00         | 109.909,50   | 0,0000       |
| Conta Poup BB 26936-0 Restritiva         | 136.005,62   | 0,00         | 0,0000       |
| Banco Itau CDB                           | 840,65       | 801,62       | 4,8689       |
| ADIANTAMENTOS                            | 0,00         | 4.939,14     | 0,0000       |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS              | 0,00         | 4.939,14     | 0,0000       |
| Adiantamento a Funcionários              | 0,00         | 4.939,14     | 0,0000       |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 517,25       | 0,00         | 0,0000       |
| PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR            | 517,25       | 0,00         | 0,0000       |
| Premios de Seguro a Apropriar            | 517,25       | 0,00         | 0,0000       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | 107.601,75   | 107.601,75   | 0,0000       |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                 | 107.601,75   | 107.601,75   | 0,0000       |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 56.240,50    | 56.240,50    | 0,0000       |
| Moveis, Utensílios e Instalações         | 55.711,50    | 55.711,50    | 0,0000       |
| Aparelhos                                | 529,00       | 529,00       | 0,0000       |
| TECNOLOGIA, INFORMAT. E TELECOMUNICAÇÃO  | 15.174,29    | 15.174,29    | 0,0000       |
| Equipamentos de Tecnologia e Informatica | 12.286,99    | 12.286,99    | 0,0000       |
| Equipamentos de Telecomunicação          | 2.887,30     | 2.887,30     | 0,0000       |
| VEICULOS                                 | 21.768,80    | 21.768,80    | 0,0000       |
| Veiculo GM Celta                         | 12.768,80    | 12.768,80    | 0,0000       |
| Veiculo Saveiro                          | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,0000       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 14.418,16    | 14.418,16    | 0,0000       |
| Maquinas e Equipamentos                  | 14.418,16    | 14.418,16    | 0,0000       |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)</b>   | (105.312,35) | (103.809,77) | 1,4474       |
| Depreciação do Ativo Imobilizado         | (105.312,35) | (103.809,77) | 1,4474       |
| Deprec Acumulada Ativo Imobilizado       | (105.312,35) | (103.809,77) | 1,4474       |
| Depreciação Moveis e Utensílios          | (54.484,29)  | (53.616,23)  | 1,6190       |
| Depreciação Tecnologia e Informatica     | (12.142,22)  | (11.787,26)  | 3,0114       |
| Deprec Telecomunicações                  | (2.875,94)   | (2.818,46)   | 2,0394       |
| Deprec Veiculos                          | (21.768,80)  | (21.768,80)  | 0,0000       |
| Deprec Maquinas e Equipamentos           | (14.041,10)  | (13.819,02)  | 1,6071       |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>2019</b>  | <b>2018</b>  | <b>%A.H.</b> |
| Passivo                                  | 218.725,43   | 183.538,14   | 19,1717      |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | 51.645,64    | 44.331,04    | 16,5000      |
| OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA      | 4.942,27     | 0,00         | 0,0000       |
| SALARIOS A PAGAR                         | 733,00       | 0,00         | 0,0000       |
| Salários a Pagar                         | 733,00       | 0,00         | 0,0000       |
| ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER       | 4.209,27     | 0,00         | 0,0000       |
| INSS a Recolher                          | 4.209,27     | 0,00         | 0,0000       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 35,88        | 35,88        | 0,0000       |
| OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER         | 35,88        | 35,88        | 0,0000       |
| Contr. Sindical e Assist. a Recolher     | 35,88        | 35,88        | 0,0000       |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 46.667,49    | 44.295,16    | 5,3557       |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 46.667,49    | 44.295,16    | 5,3557       |

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

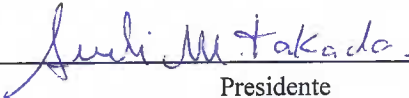
CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01 a 31/12

|                                 |                   |                   |                |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Despesas com Férias             | 46.667,49         | 41.041,33         | 13,7085        |
| FGTS sobre Despesas de Férias   | 0,00              | 3.253,83          | 0,0000         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       | <b>167.079,79</b> | <b>139.207,10</b> | <b>20,0225</b> |
| FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL        | 138.847,10        | 87.058,05         | 59,4880        |
| FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL        | 138.847,10        | 87.058,05         | 59,4880        |
| Patrimonio Social               | 138.847,10        | 87.058,05         | 59,4880        |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 28.232,69         | 52.149,05         | (45,8615)      |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 28.232,69         | 52.149,05         | (45,8615)      |
| Superavit do Exercício          | 28.232,69         | 48.110,55         | (41,3171)      |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00              | 4.038,50          | 0,0000         |

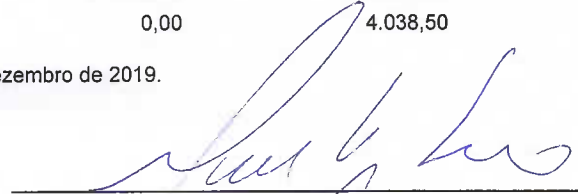
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

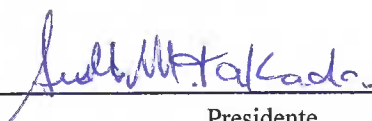
CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| ATIVO                                    |              | PASSIVO                              |            |
|--|--------------|--------------------------------------|------------|
| Ativo                                    | 218.725,43   | Passivo                              | 218.725,43 |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 216.436,03   | CIRCULANTE                           | 51.645,64  |
| DISPONIBILIDADES                         | 215.918,78   | OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA  | 4.942,27   |
| CAIXA                                    | 2.664,63     | SALARIOS A PAGAR                     | 733,00     |
| Caixa                                    | 2.664,63     | Salarios a Pagar                     | 733,00     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | (199,29)     | ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER   | 4.209,27   |
| Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP            | (199,29)     | INSS a Recolher                      | 4.209,27   |
| BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 213.453,44   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               | 35,88      |
| Conta Poup BB 7619-8 CAAP                | 76.607,17    | OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER     | 35,88      |
| Conta Poup BB 26936-0 Restritiva         | 136.005,62   | Contr. Sindical e Assist. a Recolher | 35,88      |
| Banco Itau CDB                           | 840,65       | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 46.667,49  |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 517,25       | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 46.667,49  |
| PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR            | 517,25       | Despesas com Férias                  | 46.667,49  |
| Premios de Seguro a Apropriar            | 517,25       | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 167.079,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 107.601,75   | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL             | 138.847,10 |
| ATIVO IMOBILIZADO                        | 107.601,75   | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL             | 138.847,10 |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 56.240,50    | Patrimonio Social                    | 138.847,10 |
| Moveis, Utensilios e Instalações         | 55.711,50    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS      | 28.232,69  |
| Aparelhos                                | 529,00       | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS      | 28.232,69  |
| TECNOLOGIA, INFORMAT. E TELECOMUNICAÇÃO  | 15.174,29    | Superávit do Exercício               | 28.232,69  |
| Equipamentos de Tecnologia e Informatica | 12.286,99    |                                      |            |
| Equipamentos de Telecomunicação          | 2.887,30     |                                      |            |
| VEICULOS                                 | 21.768,80    |                                      |            |
| Veiculo GM Celta                         | 12.768,80    |                                      |            |
| Veiculo Saveiro                          | 9.000,00     |                                      |            |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 14.418,16    |                                      |            |
| Maquinas e Equipamentos                  | 14.418,16    |                                      |            |
| ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)          | (105.312,35) |                                      |            |
| Depreciação do Ativo Imobilizado         | (105.312,35) |                                      |            |
| Deprec Acumulada Ativo Imobilizado       | (105.312,35) |                                      |            |
| Depreciação Moveis e Utensilios          | (54.484,29)  |                                      |            |
| Depreciação Tecnologia e Informatica     | (12.142,22)  |                                      |            |
| Deprec Telecomunicações                  | (2.875,94)   |                                      |            |
| Deprec Veiculos                          | (21.768,80)  |                                      |            |
| Deprec Maquinas e Equipamentos           | (14.041,10)  |                                      |            |

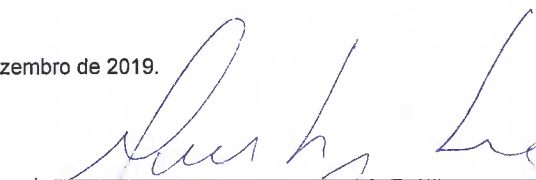
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1