BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**220.371,21D**	**250.550,17D**
CAIXA	**652,65D**	**106,01D**
CAIXA GERAL	652,65D	106,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**5.625,32D**	**26.848,03D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	5.625,32D	26.848,03D
VALORES MOBILIÁRIOS	**51.155,00D**	**48.004,87D**
CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	51.148,15D	29.270,94D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,00
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	6,83D	18.733,93D
VALORES A RECEBER	**99.686,16D**	**111.413,88D**
ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	204.000,00D	228.000,00D
(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	104.313,84C	116.586,12C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	**16.572,04D**	**17.497,34D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	15.525,14D	16.756,52D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.046,90D	740,82D
OUTROS CRÉDITOS	**46.680,04D**	**46.680,04D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	46.680,04D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**220.371,21D**	**250.550,17D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**4.630.789,56D**	**4.446.399,89D**
VALORES MOBILIÁRIOS	**4.630.789,56D**	**4.446.399,89D**
CEF-APL.FINANC.-RESERVA CONST.CASA CRIANÇA	3.039.978,01D	2.940.866,75D
CEF-FDO INVEST.-RESERVA CONSTR CASA DA CRIANÇA	1.590.811,55D	1.505.533,14D
IMOBILIZADO	**463.456,10D**	**469.454,53D**
BENS IMÓVEIS	**1,07D**	**1,07D**
EDIFICAÇÕES	1,07D	1,07D
BENS IMÓVEIS - CRECHE	**390.309,15D**	**389.789,15D**
EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,01D
AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	389.789,14D
BENS MÓVEIS	**16.126,10D**	**19.167,62D**
MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	29.004,68D	29.004,68D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕ	12.878,58C	10.161,06C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	4.442,63D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	4.118,63C
BENS MÓVEIS - CRECHE	**57.019,78D**	**60.496,69D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	43.571,87D	39.378,87D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	15.428,61C	11.420,22C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	19.720,88D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	7.875,34C	5.903,38C
INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-CRI	7.814,00D	7.814,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENT	3.447,96C	2.666,64C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	10.250,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA	5.086,10C	4.061,06C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	7.964,52D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	8.825,40C	5.463,87C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	4.957,98D	4.957,98D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	4.484,38C	2.773,28C
APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	4.290,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS-C.	2.020,11C	1.591,11C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.094.245,66D**	**4.915.854,42D**
TOTAL ATIVO	**5.314.616,87D**	**5.166.404,59D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	**7.621,43C**	**8.981,82C**
FORNECEDORES DIVERSOS	**121,51C**	**1.995,68C**
BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	95,00C
DAIANA APARECIDA DE JESUS BEBIDAS ME	0,00	99,00C
MARCIA APARECIDA SOARES ROSARIO ME	111,51C	0,00
MEDICAR EMERG.MÉDICAS LTDA.	10,00C	80,00C
SUPERMERCADO ECONOMAIS EIRELI	0,00	194,38C
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	0,00	1.527,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**3.450,67C**	**3.238,28C**
SALÁRIOS A PAGAR	3.450,67C	3.238,28C
ENCARGOS TRABALHISTAS	**4.044,34C**	**3.742,95C**
INSS A RECOLHER	420,61C	408,98C
FGTS A RECOLHER	540,85C	523,76C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.100,00C
PIS FOLHA A RECOLHER	631,85C	522,75C
IRRF A RECOLHER-CRECHE	2.451,03C	1.089,01C
CONT.NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	36,75C
CONT.NEGOCIAL A RECOLHER-CRECHE	0,00	61,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4,91C**	**4,91C**
ISS SUBSTITUTO A RECOLHER	4,91C	4,91C
SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	**26.214,47C**	**24.361,46C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**26.214,47C**	**24.361,46C**
SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	17.475,80C	17.306,44C
INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.888,93C	3.397,07C
FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	3.849,74C	3.657,95C
RECURSOS PÚBLICOS	**948,33C**	**1.490,83C**
CONTAS A PAGAR	**948,33C**	**1.490,83C**
CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR	59,00C	29,00C
CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	0,00	72,50C
CHEQUES A COMPENSAR	889,33C	1.389,33C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**34.784,23C**	**34.834,11C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.279.832,64C**	**5.131.570,48C**
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	**5.279.832,64C**	**5.131.570,48C**
SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.279.832,64C	5.131.570,48C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**5.279.832,64C**	**5.131.570,48C**
TOTAL PASSIVO	**5.314.616,87C**	**5.166.404,59C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	31/12/2018

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 5.314.616,87 (cinco milhões trezentos e quatorze mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

-SOB AS PENAS DA LEI,DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, MEDIANTE DOCUMENTOS ORIGINAIS E IDÔNEOS.
-RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA,FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARIANGELA PAPA GUIMARAES
PRESIDENTE
CPF: 186.482.048-95

MARCELO FERNANDES GARCIA
TESOUREIRO
CPF: 101.670.458-57

JOSE FONTE BOA PEREIRA:05129540891

Assinado de forma digital por JOSE FONTE BOA PEREIRA:05129540891
Dados: 2020.01.14 13:56:45 -03'00'

JOSE FONTE BOA PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
CPF: 051.295.408-91