

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0001

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| Conta | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 121.056,88 D | 49.976,70 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 99.854,74 D | 26.195,84 D |
| 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 99.854,74 D | 26.195,84 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 0,00 | 200,00 D |
| 5 1101010001 Suprimento de Caixa | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 99.854,74 D | 25.995,84 D |
| 158 1101020023 Banco do Brasil S/A-00.889/0 | 102,45 D | 0,00 |
| 161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0 | 40.428,41 D | 14.344,16 D |
| 162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X | 38.521,31 D | 237,11 D |
| 163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5 | 20.094,07 D | 11.414,57 D |
| 165 1101020030 Banco do Brasil S/A-71.943/9 | 708,50 D | 0,00 |
| 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.202,14 D | 23.780,86 D |
| 1.2.03 ATIVO PERMANENTE | 21.202,14 D | 23.295,05 D |
| 1.2.03.01 IMOBILIZADO | 67.253,55 D | 75.708,93 D |
| 47 1203010004 Moveis e Utensilios | 13.408,25 D | 13.408,25 D |
| 57 1203010006 Equipamentos de Informatica | 6.115,46 D | 12.804,84 D |
| 54 1203010007 Instalações | 7.016,63 D | 7.016,63 D |
| 485 1203010010 Maquinas e Equipamentos | 24.438,76 D | 24.438,76 D |
| 490 1203010013 Equipamento Geral Expediente | 2.135,00 D | 3.901,00 D |
| 1006 1203010017 Imoveis | 14.139,45 D | 14.139,45 D |
| 1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 46.051,41 C | 52.413,88 C |
| 58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos | 15.914,58 C | 18.358,38 C |
| 44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios | 8.450,22 C | 9.782,22 C |
| 51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica | 6.115,46 C | 6.895,89 C |
| 46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes | 11.268,78 C | 11.834,34 C |
| 488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente | 2.101,32 C | 2.646,00 C |
| 495 1203020012 Depr. Instalações | 2.201,05 C | 2.897,05 C |
| 1.2.04 INTANGÍVEL | 0,00 | 485,81 D |
| 1.2.04.02 SOFTWARES | 0,00 | 550,00 D |
| 71 1204020001 Sistemas de Softwares | 0,00 | 550,00 D |
| 1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL | 0,00 | 64,19 C |
| 73 1204030002 Amortização Softwares em Uso | 0,00 | 64,19 C |
| 2 PASSIVO | 121.056,88 C | 49.976,70 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 310.739,64 C | 359.237,33 C |
| 2.1.01 FORNECEDORES | 0,00 | 5.945,94 C |
| 2.1.01.01 FORNECEDORES | 0,00 | 5.945,94 C |
| 1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp | 0,00 | 71,50 C |
| 1227 2101010389 C. F. Passarinho Ar. Ltda Epp | 0,00 | 2.015,95 C |
| 1240 2101010402 Nippon C.I.C.S.A.D.P. Eireli | 0,00 | 2.729,87 C |
| 1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A | 0,00 | 809,62 C |
| 4685 2101012466 Super Esposa Soluções em Limp. | 0,00 | 319,00 C |
| 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 299.030,67 C | 320.162,09 C |
| 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS | 95.115,33 C | 103.045,14 C |
| 171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar | 68.865,33 C | 81.545,14 C |
| 1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar | 26.250,00 C | 21.500,00 C |
| 2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 161.802,07 C | 170.920,25 C |
| 178 2103020001 Prov. Ferias a Pagar | 149.816,72 C | 158.259,54 C |
| 180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferias | 11.985,35 C | 12.660,71 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0002

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| Conta | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 42.113,27 C | 46.196,70 C |
| 186 2103040002 | F.G.T.S. a Recolher-115 | 14.326,01 C | 14.419,55 C |
| 187 2103040003 | Contr. Sindical a Recolher | 4.344,11 C | 4.344,11 C |
| 113 2103040004 | Cont. Confederativa a Recolher | 17.905,72 C | 18.038,72 C |
| 673 2103040006 | Contr. Assistencial a Recolher | 2.362,19 C | 2.362,19 C |
| 1526 2103040008 | Pis a Recolher-8301 | 3.175,24 C | 7.032,13 C |
| 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 11.708,97 C | 33.129,30 C |
| 2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | 11.513,21 C | 32.944,63 C |
| 540 2104010004 | I.R.R.F. a Recolher-0561 | 2.153,30 C | 3.249,74 C |
| 657 2104010009 | I.R.R.F. a Recolher-1708 | 17,86 C | 17,86 C |
| 1524 2104010017 | I.N.S.S. a Recolher-2305 | 9.342,05 C | 29.677,03 C |
| 2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA | | 195,76 C | 184,67 C |
| 1525 2104030028 | I.S.S. a Recolher-18278 | 195,76 C | 184,67 C |
| 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 10.000,10 C |
| 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | 10.000,10 C |
| 2.2.01.04 EMPRESTIMOS BANCARIOS | | 0,00 | 10.000,10 C |
| 2251 2201041000 | Empréstimos de Terceiros | 0,00 | 10.000,10 C |
| 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 189.682,76 D | 319.260,73 D |
| 2.5.02 RESERVAS | | 189.682,76 D | 319.260,73 D |
| 2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 189.682,76 D | 319.260,73 D |
| 672 2502050035 | Ajuste Exercícios Anteriores | 244.047,55 D | 193.600,09 D |
| 748 2502050037 | Deficit 2.011 | 31.856,75 D | 31.856,75 D |
| 1527 2502050038 | Superavit 2.012 | 44.195,59 C | 44.195,59 C |
| 1528 2502050039 | Deficit 2.004 | 10.540,64 D | 10.540,64 D |
| 1529 2502050040 | Deficit 2.007 | 34.917,04 D | 34.917,04 D |
| 1530 2502050041 | Deficit 2.009 | 11.486,75 D | 11.486,75 D |
| 1531 2502050042 | Deficit 2.010 | 509,02 D | 509,02 D |
| 1532 2502050043 | Superavit 2.006 | 32.867,82 C | 32.867,82 C |
| 1533 2502050044 | Superavit 2.008 | 10.095,66 C | 10.095,66 C |
| 1534 2502050045 | Superavit 2.005 | 2.378,00 C | 2.378,00 C |
| 1535 2502050046 | Superavit 2.013 | 91.950,23 C | 91.950,23 C |
| 1537 2502050048 | Superavit 2.014 | 89.350,00 C | 89.350,00 C |
| 4066 2502050057 | Deficit 2.015 | 18.775,96 D | 18.775,96 D |
| 4540 2502050062 | Deficit 2.016 | 73.051,71 D | 73.051,71 D |
| 5136 2502050066 | Deficit 2.017 | 89.490,89 D | 89.490,89 D |
| 5437 2502050070 | Superavit 2.018 | 54.156,25 C | 54.156,25 C |
| 5591 2502050074 | Deficit 2.019 | 0,00 | 180.025,43 D |

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta

01/01/2019**31/12/2019**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma Importância 49.976,70 QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA
CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VALDICE ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72

CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46