

BALANÇO PATRIMONIAL

0087 SOCIEDADE ESPIRITA VENERANDA

CNPJ: 44.450.195/0001-47

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000035

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1 - ATIVO	139.315,44 D	111.131,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	60.511,32 D	32.927,74 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.006,98 D	18.977,90 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4,42 D	9,43 D
1.1.1.01.02 - CAIXA - RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	4,42 D	9,43 D
1.1.1.01.02.0001 - CAIXA	4,42 D	9,43 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.690,52 D	6.735,70 D
1.1.1.02.01 - BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTR.	0,00	3.566,05 D
1.1.1.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.566,05 D
1.1.1.02.02 - BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRIÇÃO	3.690,52 D	3.169,65 D
1.1.1.02.02.0001 - SICOOB CREDMOGIANA	3.690,52 D	3.169,65 D
1.1.1.03 - BANCO CONTA INVESTIMENTO	48.312,04 D	12.232,77 D
1.1.1.03.01 - BANCO C/INVEST - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	31.405,82 D	0,00
1.1.1.03.01.0001 - BANCO DO BRASIL	31.405,82 D	0,00
1.1.1.03.02 - BANCO C/INVEST - RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	16.906,22 D	12.232,77 D
1.1.1.03.02.0001 - CREDIMOGIANA	16.906,22 D	12.232,77 D
1.1.5 - OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	8.504,34 D	13.949,84 D
1.1.5.01 - ADIANTAMENTOS	8.094,90 D	13.799,95 D
1.1.5.01.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.094,90 D	13.799,95 D
1.1.5.01.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.094,90 D	13.799,95 D
1.1.5.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR	409,44 D	149,89 D
1.1.5.02.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	409,44 D	149,89 D
1.1.5.02.01.0001 - FGTS A RECUPERAR	149,89 D	149,89 D
1.1.5.02.01.0002 - INSS A RECUPERAR	259,55 D	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.804,12 D	78.204,12 D
1.3.1 - INVESTIMENTO	78.804,12 D	78.204,12 D
1.3.1.01 - INVESTIMENTO	2.120,00 D	1.520,00 D
1.3.1.01.01 - INVESTIMENTO	2.120,00 D	1.520,00 D
1.3.1.01.01.0002 - COTAS CAPITAL CREDIMOGIANA	2.120,00 D	1.520,00 D
1.3.1.02 - BENS TANGIVEIS	76.684,12 D	76.684,12 D
1.3.1.02.01 - IMOBILIZADO	76.684,12 D	76.684,12 D
1.3.1.02.01.0002 - IMOVEIS	7.000,01 D	7.000,01 D
1.3.1.02.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	43.684,11 D	43.684,11 D
1.3.1.02.01.0004 - VEICULOS	26.000,00 D	26.000,00 D
Total do ATIVO	139.315,44 D	111.131,86 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0087 SOCIEDADE ESPIRITA VENERANDA

CNPJ: 44.450.195/0001-47

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000035

ENCERRADO EM: 31/12/2019

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2 - PASSIVO	139.315,44 C	111.131,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.999,58 C	13.996,90 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.999,58 C	13.996,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	740,00 C
2.1.1.01.01 - FORNECEDORES	0,00	740,00 C
2.1.1.01.01.0001 - L H FERREIRA ALVES CONTABILIDADE ME	0,00	740,00 C
2.1.1.02 - DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	2.556,70 C	8.646,94 C
2.1.1.02.01 - DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	2.556,70 C	8.646,94 C
2.1.1.02.01.0002 - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.169,54 C	1.490,15 C
2.1.1.02.01.0006 - IRRF A RECOLHER	383,16 C	383,16 C
2.1.1.02.01.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00	211,40 C
2.1.1.02.01.0009 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.196,54 C
2.1.1.02.01.0010 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.361,69 C
2.1.1.02.01.0011 - SERV TERCEIROS A PAGAR	4,00 C	4,00 C
2.1.1.03 - SUBVENÇÕES OFICIAIS A REALIZAR	31.442,88 C	4.609,96 C
2.1.1.03.01 - SUBVENÇÕES OFICIAIS A REALIZAR	31.442,88 C	4.609,96 C
2.1.1.03.01.0001 - MUNICIPAL EDUCAÇÃO 2019 - CONVENIO	31.442,88 C	4.609,96 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	105.315,86 C	97.134,96 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL	105.315,86 C	97.134,96 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	97.134,96 C	93.913,70 C
2.4.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	97.134,96 C	93.913,70 C
2.4.1.01.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	97.134,96 C	93.913,70 C
2.4.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT	8.180,90 C	3.221,26 C
2.4.1.02.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	8.180,90 C	3.221,26 C
2.4.1.02.01.0001 - SUPERAVIT	8.180,90 C	3.221,26 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	139.315,44 C	111.131,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

EDIR BALDOINO CINTRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.212.071-7 SSP/SP
CPF: 035.536.938-94

LÚCIA HELENA FERREIRA ALVES
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 099.017.358-58
CT/CRC: 1SP134444/O-2

ANA MARIA SILVA SANTOS
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
RG: 14048744-X SSP/SP
CPF: 044.269.568-38