

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2019
<b>1 Ativo</b>		<b>50.396,83 D</b>
<b>1.1 Ativo Circulante</b>		<b>35.580,78 D</b>
<b>1.1.01 Disponível</b>		<b>15.485,98 D</b>
<b>1.1.01.01 Caixa Geral</b>		<b>332,72 D</b>
1	1101010001 Caixa	332,72 D
<b>1.1.01.02 Bancos c/ Movimento</b>		<b>15.153,26 D</b>
1339	1101020073 Banco do Brasil c/c 901-6	402,28 D
1340	1101020074 Banco do Brasil c/c 713-7	1.782,79 D
1345	1101020075 Banco do Brasil 528-2	12.711,99 D
8449	1101020163 B. Brasil C/C 32.342-X	256,20 D
<b>1.1.02 Realizavel a Curto Prazo</b>		<b>20.094,80 D</b>
<b>1.1.02.01 Bancos</b>		<b>20.094,80 D</b>
1552	1102010040 Banco Brasil Aplicação 528-2	20.094,80 D
<b>1.5 Ativo Não Circulante</b>		<b>14.816,05 D</b>
<b>1.5.03 Imobilizado</b>		<b>14.816,05 D</b>
<b>1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social</b>		<b>39.527,10 D</b>
1292	1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00 D
1293	1503030003 Moveis e Utensilios	14.072,40 D
1294	1503030004 Computadores e Perifericos	4.434,90 D
1331	1503030006 Maquinas e Equipamentos	12.052,00 D
1391	1503030008 Equipamentos de Informática	4.870,80 D
<b>1.5.03.04 Depreciações Assist Social</b>		<b>24.711,05 C</b>
1298	1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	1.237,41 C
1299	1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	12.904,24 C
1300	1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	3.087,91 C
1332	1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	7.337,09 C
1392	1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica	144,40 C
<b>2 Passivo</b>		<b>50.396,83 C</b>
<b>2.1 Passivo Circulante</b>		<b>11.555,04 C</b>
<b>2.1.01 Obrigações do Circulante</b>		<b>6.589,16 C</b>
<b>2.1.01.01 Fornecedores</b>		<b>6.589,16 C</b>
9750	2101011235 Lajecom Comercio de Mat de Con	656,26 C
11602	2101011593 Ferraz & Ferraz Com.de Peças L	5.932,90 C
<b>2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais</b>		<b>2,76 C</b>
<b>2.1.02.02 Debitos Fiscais</b>		<b>2,76 C</b>
8524	2102020027 ISSQN Tomador Serviços	2,76 C
<b>2.1.05 Outras Contas a Pagar</b>		<b>464,00 C</b>
<b>2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar</b>		<b>464,00 C</b>
1442	2105010007 Serviços de Terceiros a Pagar	464,00 C
<b>2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais</b>		<b>4.499,12 C</b>
<b>2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar</b>		<b>3.396,51 C</b>
781	2108020001 Salários a pagar	3.396,51 C
<b>2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar</b>		<b>1.102,61 C</b>
787	2108030001 INSS a Recolher	561,64 C
789	2108030002 FGTS a pagar	497,26 C
791	2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	43,71 C
<b>2.4 Patrimonio Liquido</b>		<b>38.841,79 C</b>
<b>2.4.04 Patrimonio Social</b>		<b>38.841,79 C</b>
<b>2.4.04.01 Patrimonio Social</b>		<b>16.297,57 C</b>

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2019
2407 2404010001 Patrimônio Social	16.297,57 C
<b>2.4.04.02 Superavit ou Deficict</b>	<b>22.544,22 C</b>
2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercício	22.544,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 50.396,83 CINQUENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES 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.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019