

BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.800.797/0001-07

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.889,00 D
BENS NUMERÁRIOS		<u>1.889,00 D</u>
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - CONTA APLICAÇÃO		9.685,05 D
1.1.2.01.0002 - APLIC B BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO		66.273,92 D
1.1.2.01.0010 - APLIC FDO B. BRASIL SA 1 664-0		67.563,86 D
1.1.2.01.0014 - APLIC BB 6080-1 - EDUCAÇÃO		<u>143.522,83 D</u>
CONTA APLICAÇÃO		
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - BENS		6.193,00 D
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		56.237,10 D
1.3.2.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROQ. ELETR. DADOS		48.075,45 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.296,65 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS		6.545,00 D
1.3.2.01.0011 - PLAY GROUND EM PLASTICO-MC FRESO		<u>219.347,20 D</u>
BENS		
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.516,16 C
1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. MÁQ. APARELHOS E EQUI		38.193,10 C
1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP PROQ ELETR DADOS		2.534,95 C
1.3.2.02.0005 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.394,47 C
1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS		<u>86.638,68 C</u>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.3.2.03 - BENS CONV.CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA		1.256,00 D
1.3.2.03.0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		11.649,54 D
1.3.2.03.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.880,80 D
1.3.2.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO		1.589,00 D
1.3.2.03.0004 - COMPUT/EQUIP PERIFÉRICOS		<u>30.375,34 D</u>
BENS CONV.CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA		
1.3.2.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM BRINQUEDOTECA CMDCA		1.313,00 C
1.3.2.04.0001 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		11.649,54 C
1.3.2.04.0002 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.349,27 C
1.3.2.04.0003 - (-) MATERIAL PEDAGÓGICO		1.589,00 C
1.3.2.04.0004 - (-) COMP/EQUIP PERIFÉRICOS		<u>31.900,81 C</u>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM BRINQUEDOTECA CMDCA		
1.3.2.05 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		128.031,87 D
1.3.2.05.0001 - CONVÊNIO CMDCA Nº.27/2010 (PRJ TERRENO)		<u>128.031,87 D</u>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		
1.3.2.07 - (-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11		1.177,24 C
1.3.2.07.0001 - (-) DEP MATERIAL DE ESPORTES/BRINQUEDOS		978,09 C
1.3.2.07.0002 - (-) DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS		<u>2.155,33 C</u>
(-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11		

BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1.3.2.09 - (-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	195,66 C
1.3.2.09.0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195,66 C
(-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	

Total do ATIVO**402.275,76 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - VALORES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO****2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA****2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER****OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**

51,36 C

51,36 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDA SOCIAL**2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL****2.4.1.01 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER****2.4.1.01.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER****SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER**

199.142,78 C

199.142,78 C

2.4.5 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT**2.4.5.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT****2.4.5.02.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO****SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

203.081,62 C

203.081,62 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...**402.275,76 C**

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

MANOEL ANTÔNIO DOS PASSOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18008578

CPF: 446.414.869-72

JORGE LUIZ TIETZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8