

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	56.750,13D
DISPONÍVEL	56.750,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.750,13D
CONTA APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.750,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.051,88D
IMOBILIZADO	26.051,88D
MATERIAIS USADOS PROJETO	28.237,08D
TATAME 100 X 100 X 20MM	8.413,87D
KIT PROTEÇÃO, SKATES PROFISSIONAIS E CAPACETES	5.507,50D
MATERIAIS ATLETISMO, CONES, BARREIRAS, MARTELOS, DISCOS, PESO, CORDAS, TRÊ	4.585,71D
EQUIP. CAPOEIRA, BERIMBAU COMPLETO, ATABAQUE E PANDEIRO	1.630,00D
EQUIPAMENTOS TREINO SANDÁ, APARADORES DE SOCO E CHUTE, LUVAS VINIL	8.100,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.185,20C
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS SANDÁ, SKATE, CAPOEIRA E ATLETISMO	2.185,20C
TOTAL ATIVO	82.802,01D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	53.650,24C
FORNECEDORES	864,00C
FORNECEDORES	864,00C
ESCRITORIO CONTÁBIL G5 CONTEC LTDA	800,00C
EMILIO EMIDIO DOS SANTOS	64,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	620,45C
IRRF A RECOLHER	620,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.165,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.816,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.816,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.397,51C
INSS A RECOLHER	10.509,08C
FGTS A RECOLHER	1.664,61C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	223,82C
PROVISÕES	24.951,93C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.239,76C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.070,65C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.459,12C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	182,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	810,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	810,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	810,00C
ADIANTAMENTO REFERENTE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO	810,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.341,77C
DEFICIT OU SUPERAVIT	28.341,77C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	28.341,77C
SUPERAVIT 1º TRIMESTRE DE 2019	15.975,17C
SUPERAVIT 2º TRIMESTRE DE 2019	3.173,44C
SUPERAVIT 3º TRIMESTRE DE 2019	6.305,25C
SUPERAVIT 4º TRIMESTRE DE 2019	2.887,91C
TOTAL PASSIVO	82.802,01C

LENCOIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2019

NILCEIA PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 308.419.658-38

THIAGO ALESSANDRO BISPO GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP27726103
CPF: 227.795.578-77