

# CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA

R JOSE CASONATTO 160 - CAMPINAS - SP - CNPJ nº 72.303.589/0014-22

Emissão: 31/12/2019

Balço Patrimonial Encerrado em: 31 de Dezembro de 2019

Folha: 1

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.969,95</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-122.927,42</b>
DISPONIBILIDADES GERAL	37.581,46	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	-122.927,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.571,63	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	-39.559,25
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	-28.325,79
C C 98941-X - CT EDUC COR DE MARIA	0,00	SALARIOS A PAGAR	-28.325,79
BANCO ITAU	1.571,63	13º SALARIOS A PAGAR	0,00
C C 54804-3 - CT ED COR MAR CECOM	1.571,63	CONVÊNIOS MEDICOS E ONDONTOS	0,00
BANCO CONTA APLIC / INVEST	36.009,83	ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS S FOLHA	-11.233,46
BANCO DO BRASIL S/A	36.009,83	INSS A RECOLHER	-3.896,99
CT APL 98941-X - CT EDUC COR DE MARIA	36.009,83	FGTS A PAGAR	-4.677,05
CRÉDITOS	73.388,49	IRRF S SAL A REC	-2.659,42
ADIANTAMENTOS	15.968,49	OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES	-190,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.014,17	FORNECEDORES	-190,40
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.954,32	FORN. DE COPA E COZINHA	0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	FORN. DE SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA	-190,40
CLIENTES SISTEMA DA ASSIST SOCIAL	57.420,00	FORN. DIVERSOS	0,00
CONTRATOS COM CONVENIOS OU SUBVENÇÕES GO	57.420,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00
CONTRATOS COM PREFEITURA MUN DE CAMPINAS	57.420,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
CONV S.M.E - CRECHES	57.420,00	CSRF RETIDO S SERV	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.935,24</b>	OBRIGAÇÕES COM REC. CONV E SUB GOVERN. E	-57.420,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.588,05	CONTRATOS COM PREFEITURA MUN DE CAMPINAS	-57.420,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	15.588,05	CONV S.M.E - CRECHES	-57.420,00
EMPRESTIMOS	15.588,05	PROVISÕES	-25.757,77
EMPREST. C AFASCOM	15.588,05	PROVISÕES TRABALHISTAS	-25.757,77
IMOBILIZADO	1.347,19	PROVISÕES DE FÉRIAS	-24.988,00
IMOBILIZAÇÕES BENS DIVERSAS	1.490,00	PROVISÕES DE DEC. 13º SALARIO	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.490,00	PROV. S ENCARGOS DE FÉRIAS	-769,77
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	-142,81	PROV. S ENCARGOS DE 13º SALARIO	0,00
(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	-142,81	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>-4.977,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>127.905,19</b>	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.977,77
		PATRIMONIO LIQUIDO	-4.977,77
		RESULTADO DO EXERCICIO	-3.405,77
		REPASSES CNPJ 14	-1.572,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-127.905,19</b>

  
SALETE BOLZAN  
PRESIDENTE  
144.385.278-30

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
523.560.861-53  
DF 017405/O-3