

# CENTRO EDUCACIONAL IRMA MARIA ANGELA

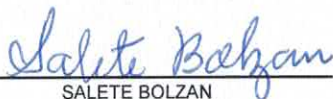
**R FRANCISCO BIANCHINI 303 - CAMPINAS - SP - CNPJ nº 72.303.589/0012-60**

Emissão: 31/12/2019

Balço Patrimonial Encerrado em: 31 de Dezembro de 2019

Folha: 1

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>224.406,19</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-178.771,63</b>
DISPONIBILIDADES GERAL	116.960,75	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	-178.771,63
CAIXAS DA CONGREGAÇÃO	137,16	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	-55.625,59
CAIXA CT EDUC IR M ANGELA - CAMP. SP	137,16	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	-42.700,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.941,19	SALARIOS A PAGAR	-42.700,01
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13º SALARIOS A PAGAR	0,00
C C 98940-1 - CT EDUC IR MAR ANGELA	0,00	CONVÊNIO MEDICOS E ONDOTOS	0,00
BANCO ITAU	6.941,19	<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS S FOLHA</b>	<b>-12.925,58</b>
C C 54797-9 - CT EDUC IR MAR ANG CEIMA	6.941,19	INSS A RECOLHER	-3.755,33
BANCO CONTA APLIC / INVEST	109.882,40	FGTS A PAGAR	-7.130,61
BANCO DO BRASIL S/A	49.999,30	IRRF S SAL A REC	-1.923,22
CT APLC 98940-1 - CT EDUC IR MAR ANGELA	49.999,30	CONTRIB. E MENS SINDICAIS A REC	-116,42
BANCO ITAU	59.883,10	<b>OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES</b>	<b>-440,35</b>
CT APL 54797-9 - CT ED IR MAR ANG CEIMA	59.883,10	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-440,35</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>107.445,44</b>	FORN. DE MAT DE LIMPEZA E CONSERV.	-128,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.505,44</b>	FORN. DE COPA E COZINHA	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	FORN. DE MAT DE USO E CONSUMO	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	21.505,44	FORN. COM GASTOS DE VEÍCULOS	-198,35
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	FORN. DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00
CLIENTES SISTEMA DA ASSIST SOCIAL	85.940,00	FORN. COM SERVIÇOS DE P. JURÍDICA	-114,00
CONTRATOS COM CONVENIOS OU SUBVENÇÕES GO	85.940,00	FORN. DIVERSOS	0,00
CONTRATOS COM PREFEITURA MUN DE CAMPINAS	85.940,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>-63,62</b>
CONV S.M.E - CRECHES	85.940,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>-63,62</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.906,20</b>	IRRF RETIDO S SERV	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.396,32	CSRF RETIDO S SERV	-15,13
EMPRESTIMOS A RECEBER	26.396,32	ISS QN RETIDO S SERV	-48,49
EMPRESTIMOS	26.396,32	<b>OBRIGAÇÕES COM REC. CONV E SUB GOVERN. E</b>	<b>-85.940,00</b>
EMPREST. C AFASCOM	26.396,32	<b>CONTRATOS COM PREFEITURA MUN DE CAMPINAS</b>	<b>-85.940,00</b>
EMPREST. COL AVE AMARIA	0,00	CONV S.M.E - CRECHES	-85.940,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.509,88</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-36.702,07</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES BENS DIVERSAS</b>	<b>2.729,00</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-36.702,07</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.490,00	PROVISÕES DE FÉRIAS	-36.042,42
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.239,00	PROVISÕES DE DEC. 13º SALARIO	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-219,12	PROV. S ENCARGOS DE FÉRIAS	-659,65
(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	-142,81	PROV. S ENCARGOS DE 13º SALARIO	0,00
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-76,31	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>-74.540,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>253.312,39</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-74.540,76</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-74.540,76</b>
		RESULTADO DO EXERCICIO	-71.699,33
		REPASSES CNPJ 12	-2.841,43
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-253.312,39</b>



SALETE BOLZAN  
PRESIDENTE  
144.385.278-30



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