

Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018	Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018
ATIVO	471.444,54 D	333.324,24 D	PASSIVO	471.444,54 C	333.324,24 C
ATIVO CIRCULANTE	134.741,20 D	135.766,25 D	PASSIVO CIRCULANTE	110.607,50 C	112.213,56 C
DISPONIVEL	58.717,51 D	60.766,25 D	OBRIGACOES	110.607,50 C	112.213,56 C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.717,51 D	60.766,25 D	OBRIGACOES DIVERSAS	110.607,50 C	112.213,56 C
CAIXA GERAL	979,69 D	1.627,04 D	FORNECEDORES DE A/Z	4.050,28 C	3.690,28 C
CAIXA MOVIMENTO	658,69 D	1.627,04 D	OBRIGACOES C/ PESSOAL	11.624,26 C	10.848,28 C
FUNDO FIXO	321,00 D	0,00 D	SALARIOS A PAGAR	10.125,57 C	4.511,99 C
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.121,53 D	2.588,81 D	13ª A PAGAR	298,69 C	2.656,69 C
BANCO DO BRASIL	0,68 D	0,00 D	RESCISOES A PAGAR	0,00 D	2.479,60 C
BANCO DO BRASIL 53422-6	0,00 D	99,06 D	AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00 C	1.200,00 C
BANCO SICOOB	2.120,85 D	2.489,75 D	OBRIGACOES SOCIAIS	1.774,76 C	2.914,90 C
APLICAO FINANC. C/ LIQUIDE	55.616,29 D	56.550,40 D	INSS A RECOLHER	1.214,94 C	1.304,71 C
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA CP	391,38 D	1.179,57 D	FGTS A PAGAR	559,82 C	1.610,19 C
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500-	38.116,04 D	55.370,02 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	144,85 C	142,65 C
BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,81 D	PIS A RECOLHER	144,85 C	142,65 C
BANCO SICOOB	6.988,07 D	0,00 D	SUBVENCoes E ASSIST. GOVER	93.013,35 C	94.617,45 C
BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	10.120,80 D	0,00 D	SUBVENCÃO SUPOD	78.154,23 C	82.811,45 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	76.023,69 D	75.000,00 D	SUBVENCÃO FORUM	14.859,12 C	11.806,00 C
CONTAS A RECEBER	75.000,00 D	75.000,00 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	917,14 C	917,14 C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	75.000,00 D	75.000,00 D	OBRIGACOES DIVERSAS	917,14 C	917,14 C
SUBVENCoes A RECEBER	75.000,00 D	75.000,00 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	917,14 C	917,14 C
CONTAS A RECUPERAR/COMPEN	1.023,69 D	0,00 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	917,14 C	917,14 C
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAME	1.023,69 D	0,00 D	MINISTERIO PUBLICO	917,14 C	917,14 C
OUTROS IMPOSTOS PAGOS INDEVID	1.023,69 D	0,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	359.919,90 C	220.193,54 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	336.703,34 D	197.557,99 D	PATRIMONIO SOCIAL	359.919,90 C	220.193,54 C
INVESTIMENTOS	200,00 D	200,00 D	FUNDO PATRIMONIAL	71.429,35 C	71.429,35 C
INVESTIMENTOS	200,00 D	200,00 D	DOACOES E SUBVENCoes PATR	71.429,35 C	71.429,35 C
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	200,00 D	200,00 D	BENS PATRIMONIAIS	71.429,35 C	71.429,35 C
BANCO SICOOB	200,00 D	200,00 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMUL	288.490,55 C	148.764,19 C
IMOBILIZADO	336.503,34 D	197.357,99 D	SUPERAVIT ACUMULADO	332.443,37 C	192.717,01 C
BENS	336.503,34 D	197.357,99 D	SUPERAVIT ACUMULADO	332.443,37 C	192.717,01 C
BENS MOVEIS	350.396,47 D	205.779,21 D	DEFICIT ACUMULADO	156.381,69 D	156.381,69 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.458,85 D	0,00 D	DEFICIT ACUMULADO	156.381,69 D	156.381,69 D
MOVEIS E UTENSILIOS	57.817,20 D	5.744,20 D	AJUSTES DE EXERC ANTERIOR	112.428,87 C	112.428,87 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.688,90 D	1.688,90 D	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	112.428,87 C	112.428,87 C
VEICULOS	48.500,51 D	2.000,00 D			
INSTALACOES	26.424,90 D	0,00 D			
TERRENOS	66.429,35 D	66.429,35 D			
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	133.986,76 D	128.826,76 D			
ELETRODOMESTICOS	1.090,00 D	1.090,00 D			
(-) DEPRECIACOES	13.893,13 C	8.421,22 C			
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. E EQU	881,76 C	0,00 D			
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E U	7.381,95 C	5.110,74 C			
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. DE	365,81 C	365,81 C			
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	2.000,00 C	2.000,00 C			

Balço Patrimonial

Pagina : 00002

SER SERV EVANG REAB DE ARAGUARI - Nro : 768
Período : 12 / 2019

Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018	Descrição	Saldo 2019	Saldo 2018
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INSTALAÇÃO	1.532,28 C	0,00 D			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. ELETRODO	944,67 C	944,67 C			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENFEIT	786,66 C	0,00 D			
Total do ATIVO	471.444,54 D	333.324,24 D	Total do PASSIVO	471.444,54 C	333.324,24 C

RAZZAO ASSESS. E CONS. CONTABIL LTDA
CNPJ 05.448.984/0001-91 CRC/MG 07118
MICHAEL HENRIQUE OLIVEIRA
CRC/MG: 093678/O-3 CPF: 992.525.621-68
Contador

SILVANIA MARIA REZENDE VIEIRA
PRESIDENTE