

## BALANÇO PATRIMONIAL

CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIM E ALCOOLATRA

CNPJ: 02.134.541/0001-38

PERIODO ENCERRAMENTO: 31/12/2019

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL	OBRIGACOES C/PESSOAL
CAIXA E BANCOS	OBRIGAÇÕES TRAB E SOCIAIS
CAIXA 84,64 D	SALARIOS E ORDEN. A PAGAR 1.156,90 C
BANCO DO BRASIL AG.6551 76,08 D	I N S S A RECOLHER 857,47 C
APLICACOES FINANEIRAS	F G T S A RECOLHER 659,48 C
APLIC CONTAMAX BC SANTANDER 3.504,87 D	CONTR ASSIST. A SINDICATOS 322,87 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	OBRIGACOES FISCAIS
IMOBILIZADO	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A REC.
BENS DE DIREITO	PIS S/FOLHA PGTO A REC. 273,90 C
IMOVEIS - SITIO SANTA CRUZ 60.000,00 D	I S S RETIDO A RECOLHER 608,05 C
VEICULOS 50.000,00 D	I R R F COD 0561 A RECOLHER 106,25 C
EQUIP MAQUINAS FERRAM. 12.512,29 D	PATRIMONIO LIQUIDO
MOVEIS E UTENSILIOS 20.425,80 D	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL
COMP PERIF P/INFORMATICA 4.152,00 D	PATRIMONIO SOCIAL
SEMOVENTES - CRIACAO 550,00 D	PATRIMONIO SOCIAL 239.014,83 C
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	RESULTADOS ACUMULADOS
DEPRECIACAO VEICULOS 27.200,00 C	SUPERAVIT DO PERIODO 18.382,62 C
DEPREC EQUIP E MAQ FERRAM. 12.002,29 C	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS 11.892,23 C	
DEPREC COMP.PERIF INFORMATICA 3.012,60 C	
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	
CONSTRUCOES DA NOVA SEDE 164.183,81 D	
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b> <b>261.382,37 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> <b>261.382,37 C</b>

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

CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO ALCOO  
CNPJ: 02.134.541/0001-38

DANIEL SIQUEIRA BATISTA  
FUNÇÃO: CONTADOR CT/CRC: 1SP198324O4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO****CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIM E ALCOOLATRA****CNPJ: 02.134.541/0001-38**

PERIODO ENCERRAMENTO: 31/12/2019

## RECEITAS

## RECEITAS OPERACIONAL

## RECEITA BRUTA E DEDUCOES

RECEITA SUBVENCAO CONTR. E SERVICOS 436.408,52 C

DEDUCOES DE RECEITAS 2.186,94 D

RECEITA BRUTA E DEDUCOES 434.221,58 C

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS 3,10 C

RECEITAS FINANCEIRAS 3,10 C

Total de RECEITAS

434.224,68 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

434.224,68 C

**(=) SUPERÁVIT BRUTO**

434.224,68 C

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS TRAB.E ENCARGOS

DESPESAS C/PESSOAL 239.105,74 D

DESPESAS TRAB.E ENCARGOS 239.105,74 D

## DESPESAS SOCIAIS

DESPESAS SOCIAIS 168.069,64 D

DESPESAS SOCIAIS 168.069,64 D

## DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS 6.882,57 D

DESPESAS FINANCEIRAS 6.882,57 D

## DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS 1.784,11 D

DESPESAS TRIBUTARIAS 1.784,11 D

Total de DESPESAS

415.842,06 D

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**

18.382,62 C

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

CASA RENASCER COMUN TERAP APOIO DEP QUIMICO ALCOO

CNPJ: 02.134.541/0001-38

DANIEL SIQUEIRA BATISTA

CONTADOR

CT/CRC: 1SP19832404