

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Folha: 1

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2019

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ATIVO

ATIVO	185.036,85 DB
ATIVO CIRCULANTE	152.677,64 DB
CAIXA EQUIVALENCIA DE CAIXA	143.912,84 DB
CAIXA	9.999,50 DB
CAIXA GERAL	9.999,50 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.913,34 DB
APLICACAO CONTA 1743-4	64.447,69 DB
FDO. INVEST. BCO. DO BRASIL 675-0	21.997,99 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 347-6	37.224,58 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 8878-1	10.243,08 DB
ESTOQUES	7.528,80 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	7.528,80 DB
DOAÇÕES EM ESPECIE	7.528,80 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.236,00 DB
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.236,00 DB
ANTECIPAÇÕES DE FERIAS	1.236,00 DB
ATIVO NAO-CIRCULANTE	32.359,21 DB
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.000,00 DB
INVESTIMENTOS	6.000,00 DB
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 DB
ATIVO IMOBILIZADO	26.359,21 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
EQUIP. DE COPA E COZINHA	6.726,20 DB
UTENS. DE COPA E COZINHA	759,00 DB
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	5.967,20 DB
(-) DEPRECIações, AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMULADA	78.670,71 CR
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.226,08 CR
DEPREC. UTENS. COPA E COZINHA	518,75 CR
DEPRECIACAO UTENSILIOS COZINHA - ABRIGO	1.193,52 CR
DEPRECIACAO DE VEICULOS	73.732,36 CR

PASSIVO

PASSIVO	196.102,90 CR
PASSIVO CIRCULANTE	28.782,12 CR
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.782,12 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.874,22 CR
INSS A RECOLHER	6.482,68 CR
FGTS A RECOLHER	7.525,85 CR
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	963,95 CR
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.456,46 CR
IRRF S/ REND. TRABALHO	3.400,58 CR
IRRF S/ ALUGUEL	44,70 CR
OBRIGAÇÕES FISCAIS	907,90 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Folha: 2

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2019

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	278,72 CR
PIS S/ APLICAÇÕES A RECOLHER	17,08 CR
ISS A RECOLHER	508,36 CR
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103,74 CR
DOAÇÕES PARA PROJETOS	8.000,00 CR
PROJETO CARITAS A REALIZAR - VALORIZAÇÃO DE IDOSOS	8.000,00 CR
PATRIMONIO SOCIAL	167.320,78 CR
RESULTADOS SOCIAIS	167.320,78 CR
RESULTADOS SOCIAIS	167.320,78 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	167.320,78 CR

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2019.


NELSON PITTHAN DA SILVEIRA

Contador

CRC: 1SP089020/O-7

CPF: 206.460.468-53


APARECIDO IZIDORO

PRESIDENTE

RG: 12.597.193

CPF: 016.010.618-46