

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE
CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO

| | |
|---|------------|
| 1.1.- ATIVO CIRCULANTE | 36.827,32D |
| 1.1.1.- DISPONIVEL | 34.073,12D |
| 1.1.1.01.- CAIXAS | 405,49D |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL | 405,49D |
| 1.1.1.60.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA | 33.667,63D |
| 1.1.1.60.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.667,63D |
| 1.1.5.- CREDITOS DIVERSOS | 2.754,20D |
| 1.1.5.10.- IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR | 2.754,20D |
| 1.1.5.10.009 - INSS A RECUPERAR | 2.754,20D |
| 1.5.- ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.240,00D |
| 1.5.6.- IMOBILIZADO | 2.240,00D |
| 1.5.6.20.- MOBILIARIOS | 1.250,00D |
| 1.5.6.20.001 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1.250,00D |
| 1.5.6.30.- MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAIS | 990,00D |
| 1.5.6.30.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 990,00D |
| T O T A L D O A T I V O -> | 39.067,32 |

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO ANUAL

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE
CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

PASSIVO

| | |
|---|------------|
| 2.1.- PASSIVO CIRCULANTE | 17.590,96C |
| 2.1.3.- OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.495,98C |
| 2.1.3.01.- FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS | 2.495,98C |
| 2.1.3.01.001 - SALARIOS A PAGAR | 2.495,98C |
| 2.1.4.- OBRIGACOES TRIB. PREV. E SIND. | 796,88C |
| 2.1.4.10.- OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 671,22C |
| 2.1.4.10.002 - FGTS A RECOLHER | 671,22C |
| 2.1.4.30.- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 125,66C |
| 2.1.4.30.007 - IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER | 125,66C |
| 2.1.8.- OBRIGACOES DIVERSAS | 14.298,10C |
| 2.1.8.98.- OUTRAS PROVISOES | 14.298,10C |
| 2.1.8.98.001 - CONTAS A REGULARIZAR - TRANSIT | 14.298,10C |
| 2.6.- PATRIMONIO LIQUIDO | 21.502,69C |
| 2.6.8.- RESULTADOS | 21.502,69C |
| 2.6.8.01.- SUPERAVIT OU DEFICIT | 3.797,97D |
| 2.6.8.01.001 - SUPERAVIT ACUMULADOS | 6.409,09C |
| 2.6.8.01.050 - DEFICIT ACUMULADOS | 10.207,06D |
| 2.6.8.10.- RESULTADO LIQ PERIODO EM CURSO | 25.300,66C |
| 2.6.8.10.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 25.300,66C |
| T O T A L D O P A S S I V O -> | 39.093,65 |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
CONSOLIDADO ANUAL**

EMPRESA: 0101 - ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE

CNPJ : 08.364.885/0001-10

REF: 01/01/2019 A 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 39.093,65 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência do ONG HUMANIZAR FREI ROQUE BISCIONE que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

OLIMPIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Contador

Seleçione