

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	265.163,95D	288.959,52D
DISPONIBILIDADES	81.459,30D	105.254,87D
CAIXA	75.883,72D	99.679,29D
	4.194,06D	36,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	94,22D	1.900,36D
Caixa Economica Federal C/C 179/6	94,22D	1.900,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	10,00D	10,00D
Caixa Economica Federal C/C 4524-6 CMDCA	10,00D	10,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	71.585,44D	97.732,58D
APLICAÇÃO - BB 17459-9 - PROJ CONSTR SONHOS	71.371,20D	96.304,05D
APLICAÇÃO-CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	214,24D	1.428,53D
CRÉDITOS A RECEBER	5.575,58D	5.575,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.575,58D	5.575,58D
FGTS conv 049/2012	39,49D	39,49D
INSS	5.536,09D	5.536,09D
PERMANENTE	183.704,65D	183.704,65D
IMOBILIZADO	183.704,65D	183.704,65D
PROPRIO	152.804,87D	152.804,87D
Maquinas e Equipamentos	10.121,55D	10.121,55D
Veiculos	24.926,62D	24.926,62D
Imoveis e Instalações	27.601,00D	27.601,00D
Imobilizados em Andamento	46.271,48D	46.271,48D
Computadores e Perifericos	43.884,22D	43.884,22D
IMOBILIZADO PROJETO RODA VIVA	13.290,00D	13.290,00D
Maquinas e Equipamentos	500,00D	500,00D
Moveis e Utensilios	3.190,00D	3.190,00D
Computadores e Perifericos	9.600,00D	9.600,00D
IMOBILIZADO PROJETO CMDCA	17.609,78D	17.609,78D
Computadores e Perifericos - CMDCA	4.037,90D	4.037,90D
Maquinas e Equipamentos - CMDCA	12.216,90D	12.216,90D
Moveis e Utensilios - CMDCA	1.354,98D	1.354,98D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	265.163,95C	288.959,52C
CIRCULANTE	71.378,13C	96.526,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	2.097,62C	847,26C
OBRIGAÇÕES TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	0,04C
FGTS a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	0,04C
OBRIGAÇÕES PROJETO CONSTR SONHOS	1.250,40C	0,00
INSS a pagar - CONSTR FUTURO	1.250,40C	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	847,22C	847,22C
INSS A RECOLHER	278,49C	278,49C
FGTS A RECOLHER	568,73C	568,73C
RECURSOS DE PROJETOS	69.280,51C	95.679,04C
RECEITA DIFERIDA	69.280,51C	95.679,04C
Receita Diferida - TERMO COLABORAÇÃO Nº 07/2017	164,24C	1.143,77C
Receita Diferida - PROJETO CONSTR SONHOS	69.116,27C	94.535,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	193.785,82C	192.433,22C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	193.785,82C	192.433,22C
SUPERÁVIT ACUMULADO	325.505,37C	324.152,77C
DÉFICIT ACUMULADO	131.719,55D	131.719,55D

ELÉNI GOMES
PRESIDENTE
CPF: 072.268.148-89

DANIEL BAPTISTA MARTINEZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19724202
CPF: 046.314.898-39