

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO	
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA	
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	338,02
CAIXA	338,02
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - CONTA 32970-3	51.467,25
1.01.01.02.00009 ( 10029 ) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	348,65
1.01.01.02.00010 ( 10030 ) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	348,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.164,55
1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	12.608,52
APLICACOES FINANCEIRAS	12.608,52
DISPONIVEL	65.111,09
1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS	
1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR	62,21
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) FGTS A RECUPERAR	1.806,36
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.868,57
1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.779,13
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.779,13
1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	350,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00
CREDITOS	9.997,70
ATIVO CIRCULANTE	75.108,79
1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	2.359,80
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.694,65
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	12.900,00
BENS MOVEIS	26.954,45
IMOBILIZADO	26.954,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.954,45
ATIVO	102.063,24

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>	
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	
<b>2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
2.01.01.01.00098 ( 20101 ) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	30,00
2.01.01.01.00131 ( 20134 ) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	250,00
2.01.01.01.00182 ( 20185 ) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	867,60
2.01.01.01.00197 ( 20200 ) NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	250,00
2.01.01.01.00215 ( 20218 ) UNIAR COMERCIO E E S LTDA	2.400,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.797,60</b>
<b>2.01.01.05 ( 25020 ) SUBVENCAO</b>	
2.01.01.05.00001 ( 25021 ) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 08/2019	380,00
2.01.01.05.00003 ( 25023 ) SUBV. A REALIZAR-UAI TERMO 49/2019	380,00
2.01.01.05.00004 ( 25024 ) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 12/2018	10,18
<b>SUBVENCAO</b>	<b>770,18</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.567,78</b>
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.064,39
2.01.02.01.00019 ( 25202 ) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	7.813,76
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>8.878,15</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.878,15</b>
<b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	
<b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.266,23
2.01.03.01.00006 ( 25257 ) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	96,45
2.01.03.01.00007 ( 25258 ) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	535,16
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>24.897,84</b>
<b>2.01.03.02 ( 25300 ) ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	3.464,48
2.01.03.02.00002 ( 25302 ) INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.021,79
2.01.03.02.00003 ( 25303 ) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	567,86
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.054,13</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.951,97</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.397,90</b>
<b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT / DEFICIT</b>	
<b>2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT ACUMULADO</b>	
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) SUPERAVIT ACUMULADO	54.665,34
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>54.665,34</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>54.665,34</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>54.665,34</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>102.063,24</b>

Data de Emissao: 31/12/2019

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25  
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	102.063,24
Total do Passivo	102.063,24
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
CNPJ: 97.551.665/0001-25  
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS  
CPF: 275.274.918/09  
SÓCIO TITULAR



ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA  
CRC: 01SP160292/0-1  
CONTADOR