

Balanço Patrimonial

ARRASTA O MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA

Folha: 1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 43.082.197/0001-68

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	989.669,84	1.963.195,47	PASSIVO CIRCULANTE	595.211,52	1.018.231,48
ATIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	974.734,27	1.929.951,07	PASSIVO CIRCULANTE	595.211,52	1.018.231,48
DISPONÍVEL	595,64	848,23	PASSIVO CIRCULANTE	595.211,52	1.018.231,48
NUMERÁRIO	595,64	848,23	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	24.509,71	35.834,97
*CAIXA	595,64	848,23	*CONTAS A PAGAR	24.509,71	35.834,97
CAIXA GERAL	595,64	848,23	FORNECEDORES	24.509,71	35.834,97
BANCOS	974.138,63	1.929.102,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS	74.099,04	1.930,49
BANCOS COM MOVIMENTO	974.138,63	1.929.102,84	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E	46.024,22	1.091,01
*BANCOS CONTA CORRENTE	329.064,63	350.601,58	INSS A RECOLHER	18.426,07	568,00
BANCO BRADESCO 28732-0	99,48	1,00	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST/CONF A	0,00	215,52
BANCO DO BRASIL 1243	3.134,61	2.746,53	FGTS A RECOLHER	23.442,23	0,00
BANCO INDUSVAL	11.938,27	64.940,99	PIS A RECOLHER	4.155,92	0,00
BANCO ITAU 9400-5 - APLIC AUT MAIS	133.220,69	124.803,75	R.P.A. A PAGAR	0,00	187,20
BANCO BRADESCO 57000	20.059,74	57,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	120,29
BANCO BRADESCO 37730	10,00	0,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.074,82	339,48
BANCO BRADESCO 41200	0,00	58,40	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	21.244,81	64,32
BANCO DO BRASIL 20442	0,00	10,00	IRRF SOBRE VOTAS FISCAIS A	1.288,23	0,00
BANCO BRADESCO 47663	1,00	58,40	PIS-COFINS CSLL A RECOLHER	4.058,74	0,00
BANCO BRADESCO 47662	11,62	1,00	ICMS A PAGAR	1.452,60	715,73
BANCO DO BRASIL 15943-3	560,83	129.289,02	ISS A PAGAR	30,44	17,87
BANCO DO BRASIL 31117-0	0,00	10,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	41,56
BANCO DO BRASIL 32658-0	0,00	10,00	OBRIGAÇÕES FUTURAS	170.487,03	221.846,09
BANCO BRADESCO 34630	16,20	0,00	*PROVISÕES	170.487,03	221.846,09
BANCO DO BRASIL 31626-1	177,50	5.135,26	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	170.487,03	221.846,09
BANCO DO BRASIL 18106-4	58,92	0,00	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	326.115,74	758.619,93
BANCO DO BRASIL 20023-9	37,44	37,44	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	326.115,74	758.619,93
BANCO DO BRASIL 20034-4	50,00	50,00	FUNDO PROVISIONADO CCA	49.113,13	42.183,98
BANCO DO BRASIL 20997-X	311,24	0,00	FUNDO PROVISIONADO CJ	0,00	5.241,95
BANCO BRADESCO 10384-5	1,00	1,00	FUNDO PROVISIONADO CEI	133.002,59	107.469,46
BANCO BRADESCO 10285-3	0,00	73,30	MINC - ARRASTA LATA	144.000,00	183.833,78
BANCO DO BRASIL 22043 - 4	25.339,13	1.991,16	FUNDO PROVISIONADO INTEGRAÇÃO	0,00	20.495,26
BANCO DO BRASIL 22044-2	0,00	21.303,76	FONDECIA (DESCOBRIR BRINCANDO)	0,00	23.938,37
BANCO DO BRASIL 21730-5	134.000,00	0,00	FUNDECIA - ARRASTÃO SOCIAL	0,00	94.545,44
BANCO DO BRASIL 16235-1	0,00	0,00	PROJETOS JOVENS FORTES (CJ GERAL)	0,00	42.252,00
BANCO DO BRASIL 16240-4	0,00	20,00	ARRASTÃO DO ESPORTE (CJ ESPORTE)	0,00	40.000,00
*BANCOS COM APLICAÇÃO	449.991,31	1.593.405,18	PROJETO CEI	0,00	192.659,69
BRADESCO APL 28732-6	239.672,12	778.943,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO BRADESCO APL 37000	639,33	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BRADESCO APL 41200	0,00	387,09	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BRADESCO APL 47663	20.522,85	20.842,53	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BRADESCO APL 47662	0,00	20,98	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO DO BRASIL APL 31626 - 1	4.767,84	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO DO BRASIL APL 20997-X	881,38	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BRADESCO APL 10384-5	3.331,71	6.741,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO DO BRASIL APL 21929-0	96.899,08	192.540,95	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO DO BRASIL APL 21737-9	50.926,92	131.853,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21
BANCO DO BRASIL APL 21929-0	32.350,08	33.724,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.804.474,67	3.378.783,21

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Periodo : 01/01/2019 a 31/12/2019

BANCO DO BRASIL 21739-5 APLIC	0,00	75.651,56		
BANCO DO BRASIL APL 16220-5	0,00	95.619,09		
BANCO DO BRASIL APL 16156-X	0,00	34.139,46		
*BANCOS COM POUpanÇA	195.082,69	188.035,98		
BRADESCO POU 28732-6	22,42	0,00		
BANCO DO BRASIL POU 1243-2	7.275,82	7.316,56		
BANCO DO BRASIL POU 18106-4	2.820,11	0,00		
BANCO DO BRASIL POU 20997-X	22,90	23,91		
BRADESCO POU 10384-5	2.425,70	20.493,26		
BRASIL POU 21929-0 - CEI FUNDO	133.002,59	107.469,46		
BRASIL POU 22043-4 - CCA FUNDO	49.113,15	42.183,98		
BRASIL POU 22044-2 - CI FUNDO	0,00	3.241,93		
BANCO DO BRASIL POU 16156-X	0,00	2.104,86		
REALIZÁVEL	14.935,57	33.244,40		
CONTAS A RECEBER	14.935,57	33.244,40		
CONTAS A RECEBER	14.935,57	33.244,40		
*CONTAS A RECEBER	10.521,38	25.808,82		
SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	25.808,82		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.521,38	0,00		
*IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.996,08		
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	2.996,08		
*ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	924,74	992,76		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	924,74	319,76		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	673,00		
*ALUGUÉIS A RECEBER	0,71	0,00		
ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE ADM	0,71	0,00		
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.488,74	3.446,74		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.410.016,35	2.433.819,22		
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO	1.709.319,38	1.810.370,63		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.709.319,38	1.810.370,63		
OBRIGAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.709.319,38	1.810.370,63		
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.513,16		
*FUNDO INSTITUCIONAL APLICAÇÕES	1.709.319,38	1.800.857,47		
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	700.696,97	623.448,59		
IMOBILIZADO	700.696,97	623.448,59		
IMOBILIZADO	1.666.273,59	1.675.956,94		
*BENS	832.106,45	837.480,50		
*CONSTRUÇÃO TERRENO EM	776.711,49	781.021,49		
*BENS CCA	3.771,00	3.771,00		
*BENS PDC-COMUNICAÇÃO	6.140,00	6.140,00		
*BENS PDC - ARTES	9.327,00	9.327,00		
*BENS PDC-GERAL	30.068,95	30.068,95		
*BENS INTEGRAÇÃO - FUMCAD	8.148,00	8.148,00		

[Handwritten signature and initials]

Balanco Patrimonial

Folha: 3

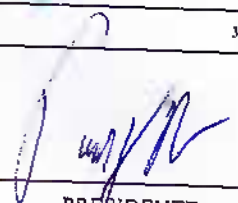
ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019


CNPJ: 43.082.197/0001-68

DEPRECIACAO	(965.575,92)	(1.052.508,35)	*	
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(632.071,50)	(681.407,73)	*	
*AMORTIZACAO ACUMULADA	(322.405,76)	(352.677,42)	*	
*DEPRECIACAO BENS CCA	(1.005,44)	(1.382,48)	*	
*DEPRECIACAO BENS PDC-COMUNIC	(1.125,52)	(5.739,44)	*	
*DEPRECIACAO PDC - ARTES	(3.419,90)	(5.285,30)	*	
*DEPRECIACAO PDC - GERAL	(4.970,52)	(8.284,20)	*	
*DEPRECIACAO INTEGRACAO -	(577,26)	(1.731,78)	*	
TOTAL DO ATIVO:	3.399.686,19	4.397.014,69	TOTAL DO PASSIVO	3.399.686,19 4.397.014,69

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: JSP229095/O-1