

INSTITUTO ENERGIA -

AV. Coronel Joaquim Montenegro, 284 – Ponta da Praia – Santos –SP - Cep: 11.035-000 CNPJ 12.068.975/0001-30

Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social ao Idoso, conforme artigo 3º do Estatuto Social e está Registrada no Conselho Municipal do Idoso

À Diretoria

Santos, 31 de dezembro de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | R\$ | | PASSIVO | R\$ | |
|--|------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| CIRCULANTE..... | 15.819,98 | 95.783,22 | | 11.178,83 | 78.796,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.306,20 | 24.724,82 | | | |
| Caixa..... | .800,43 | .850,23 | Aluguel a pagar | .700,00 | - |
| Bancos Conta Movimento S/restrição | 3.505,77 | 4.407,59 | Prestadores de Serviços | 3.069,85 | 5.428,57 |
| Bancos Conta Aplicações C/Prazo | - | 19.467,00 | Obrigações Fiscais e Sociais a Rec | .705,82 | .625,98 |
| Bancos Conta AplicaçãoC/restrição | - | | Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias | 3.071,32 | 4.008,56 |
| | | | Convênios/ Termo-Emenda 94/2018 | 1.616,58 | 68.733,38 |
| | | | Provisão de Férias e 13º | 2.015,26 | - |
| CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS | 7.143,99 | 7.143,99 | | | |
| Contas Á Receber | 7.143,99 | 7.143,99 | | | |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 4.369,79 | 63.914,41 | | | |
| Adiantamentos | 3.229,54 | 4.702,20 | | | |
| Termo-Pref.Municipa de Santos-Emenda 94/2018 | | 58.500,00 | | | |
| Impostos a Recuperar | 1.140,25 | .712,21 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.119,73 | 2.916,86 | NÃO - CIRCULANTE..... | 17.950,05 | 15.987,34 |
| IMOBILIZADO | | | Empréstimos a Pagar | 15.987,34 | 15.987,34 |
| Máquinas e Equip. de áudio e Som - Promifae | 3.763,80 | 3.763,80 | Receita Diferida-Emenda 94/2018 | 1.962,71 | |
| Máquinas e Equip. - Emenda 94/2018 | .189,00 | - | | | |
| Computador e Periféricos - Emenda 94/2018 | 3.950,08 | | | | |
| (-) Depreciação | (1.783,15) | (.846,94) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (7.189,17) | 3.916,25 |
| | | | Patrimonial Social | 3.916,25 | (12.174,25) |
| | | | Superávit / Déficit do Exercício | (11.105,42) | 16.090,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 21.939,71 | 98.700,08 | TOTAL DO PASSIVO | 21.939,71 | 98.700,08 |

Ozaleia do Nascimento
OZALEIA DO NASCIMENTO
 Presidente

Sueli Bueno Favero dos Santos
 Contadora - Sueli Bueno Favero dos Santos
 CRC 1SP190280/0-1

OK