

BALANÇO PATRIMONIAL

0212 FUNDACAO EDMILSON JOSE GOMES DE MORAES

CNPJ: 07.783.192/0001-07

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019

A 31/12/2019

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente a Caixa		Pessoal	15.545,40 C
Fundo Fixo	1.115,78 D	Salários a Pagar	765,53 C
Depósitos Bancários a Vista		Salários a Pagar Filial	806,66 D
Banco do Brasil C/C 10482-5	6.350,81 D	Férias a Pagar Filial	
Banco Bradesco C/C 46864-9	8,61 D	Impostos e Contribuições	
Banco Bradesco C/C 7775-5	349.344,43 D	Contribuição Sindical a Pagar	68,81 C
Banco Bradesco C/C 10367-5	369,77 D	FGTS a Pagar	548,69 C
Banco do Brasil C/B 9983X JOGADA NOTA	26.400,00 D	FGTS a Pagar - Filial	191,40 C
Banco BB C/B 10572-4 MESP	78.151,00 D	FGTS a Pagar - Filial	2.984,34 C
Pr Form Talent Proc 58000.117698/2017-38	5.322,81 D	INSS a Pagar - Filial	106,33 C
Banco do Brasil C/B 12949-6	353.841,95 D	IRRF a Pagar	230,38 C
Banco Bradesco C/C 11.695	27.994,44 D	Verba da Matriz	
Banco do Brasil C/C - 6673-7	0,00 D	Verba Matriz	
Liquidez Imediata		Patrimônio Social	74.983,77 C
BB Renda Fixa C/C 6673-7	232,99 D	Patrimônio Social	
Aplicação em Fundos FIG FIRF	2.249,77 D	Patrimônio Social	1.925.861,41 C
Invest Facil C/C 7775-5	1.980,27 C	Reservas	
Invest Facil C/C 47615-3	10,00 D	Superavit Acumulado	811.927,04 C
BB CP Admin Supremo C/C 10482-5	374,17 D		
BB CP Admin Supremo C/C 27998-6	34.615,93 D		
BB Renda Fixa C/C 1893-7	66.673,05 D		
Aplicação Bradesco C/C 11695-5	0,01 D		
Aplicação BB RP Simples C/C 11555-X	125.589,88 D		
Aplicação BB RP C/C 11557-6	100.985,63 D		
Aplicação Bradesco 46864-9	7.084,10 D		
Aplicação BB R Fixa C/C 12976-3	125.621,20 D		
Ativo Não Circulante			
Verba para Filiais			
Filial Carapicuíba	74.983,77 D		
Imobilizado			
Imobilizado			
Imóveis	51.817,32 D		
Construções e Edifícios	1.398.346,76 D		
Máquinas e Equipamentos	187.372,84 D		
Veículos	37.207,87 D		
Móveis e Utensílios	89.388,59 D		
Instrumentos Musicais	1.581,80 D		
Depreciações			
Depreciação Imóveis	2.072,69 C		
Depreciação Construções e Edifícios	216.574,42 C		
Depreciação Máquina e Equipamentos	37.474,57 C		
Depreciação Veículos	44.649,44 C		
Depreciação Móveis e Utensílios	17.877,45 C		
TOTAL DO ATIVO.....	2.832.406,44 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.832.406,44 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apre sentada.

EDMILSON JOSÉ GOMES DE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 246988964

CPF: 253.468.218-05

FABIO ROMUALDO FERNANDES DE MORAES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 314.771.698-81

CT/CRC: 1SP261429

Fabio Romualdo F Moraes
1SP 261429
Contador