



Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.

Rua Sílvia Teixeira, nº 78, Bairro São José, Montes Claros, MG, CEP: 39.400-354
Fone: (38) 3222.7806 - E-mail: contservice.com@gmail.com

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

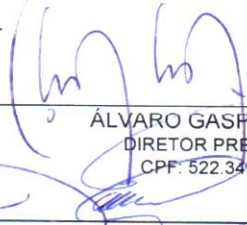
Levantado em 31 de Dezembro 2019


ATIVO

	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	12.341,62	19.606,44
BANCOS C/MOVIMENTO	31.257,97	63.537,17
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	5.595.848,69	4.567.440,04
TÍTULOS A RECEBER	215.119,87	-
CARTÃO DE CREDITO	29.257,51	61.586,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35,96	5.830,50
DESPESAS ANTECIPADAS	160,40	1,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.317,16	586,32
TOTAL DO CIRCULANTE	5.885.339,18	4.718.588,13
ATIVO-NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OBRAS DE ARTE	350,00	350,00
SICOOB CREDINOR	300,00	300,00
TOTAL INVESTIMENTOS	650,00	650,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376.040,35	366.671,52
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	214.189,34	202.116,47
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	330.591,09	274.689,09
VEÍCULOS	558.932,99	455.332,97
INSTALAÇÕES	32.350,57	30.137,67
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	22.090,32	22.090,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	498.902,16	498.902,16
IMOBILIZADO TERCEIROS- TSI TELECOM	-	48.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	251.459,03	251.459,03
DEPRECIÇÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.457.057,80)	(1.406.379,92)
TOTAL IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.851.611,57	1.767.632,83
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.762,00	1.766,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.338,00	8.790,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.328,89	2.348,89
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	478.798,87	478.798,87
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
COMPENSAÇÃO DO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO	(548.227,76)	(492.703,76)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(70.560,23)	(36.589,17)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DA COMPENSAÇÃO DO IMOB. C/RESTR.	70.560,23	36.589,17
TOTAL IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	-	-
INTANGÍVEL		
DIREITOS DE USO PROG. DE INFORMÁTICA	111.554,43	111.554,43
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(35.497,82)	(24.794,19)
TOTAL DO INTANGÍVEL	76.056,61	86.760,24
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.928.318,18	1.855.043,07
TOTAL DO ATIVO	7.813.657,36	6.573.631,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2019.


ÁLVARO GASPARGOSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68


DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63



Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.

Rua Sílvio Teixeira, nº 78, Bairro São José, Montes Claros, MG, CEP: 39.40
Fone: (38) 3222.7806 - E-mail: contservice.com@gmail.com

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro 2019

PASSIVO

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	-	9.430,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	340.043,60	257.824,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	547,74	961,02
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVÊNIO	1.023.307,54	476.175,24
BANCOS CONTA ESPECIAL	-	1.756,49
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.363.898,88	746.148,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	5.223.058,60	5.031.349,39
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	622.275,38	191.709,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	506.424,50	506.424,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.449.758,48	5.827.483,10
TOTAL DO PASSIVO	7.813.657,36	6.573.631,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2019

ÁLVARO GASPARGOSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68

DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63