

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2019

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE
RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

10.780.648/0001-81

Conta Analítica	Saldo Atual
ATIVO	219.797,22
ATIVO CIRCULANTE	209.831,19
DISPONIVEL	55.902,36
CAIXA	51.106,85
CAIXA GERAL	51.106,85
APLICACOES FINANCEIRAS	4.795,51
APLIC BANCO DO BRASIL BB RF C	4.795,51
CLIENTES	150.924,90
VALORES A RECEBER	150.924,90
COMENIO ESTADO SP CARTAO RECOMECO	150.924,90
CREDITOS	3.003,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	432,96
INSS A COMPENSAR	432,96
DEPOSITO JUDICIAL	2.570,97
DEPOSITO JUDICIAL	2.570,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.966,03
INVESTIMENTOS	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO ALUGUEL	8.400,00
IMOBILIZADO	1.566,03
BENS MOVEIS	12.195,36
MOVEIS E UTENSILIOS	1.123,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.511,44
EQUIPAMENTO DIGITAL	2.340,00
APARELHOS	2.116,30
(-) DEPRECIACOES	(10.629,33)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(488,99)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(629,43)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(5.964,76)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DIGITAL	(2.340,00)
(-) DEPRECIACAO APARELHOS	(1.206,15)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2019

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE
RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

10.780.648/0001-81

Conta Analítica	Saldo Atual
PASSIVO	219.797,22
PASSIVO CIRCULANTE	159.685,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.852,39
FGTS	307,20
FGTS A RECOLHER	307,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.545,19
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	1.545,19
OUTRAS OBRIGACOES	6.907,86
CONTAS A PAGAR	6.907,86
ALUGUEIS A PAGAR	3.540,74
EMPRESTIMOS	3.367,12
CONVENIO/CONTRATO/TERMO PARC E SUBVENCOE	150.924,90
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS PARCERIA	150.924,90
RECURSO CONVENIO ESTADO CARTAO RECOMEÇO	150.924,90
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	60.112,07
PATRIMONIO SOCIAL	9.357,52
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	9.357,52
PATRIMONIO SOCIAL	9.357,52
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	50.754,55
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	50.754,55
SUPERAVIT DO EXERCICIO	50.754,55
Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	219.797,22
Total do Passivo	219.797,22
Resultado do Exercício	0,00

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

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EMERSON ANDRE GOMIDE SANTOS
CPF: 098.587.748/00
PRESIDENTE

DANIEL JOSE BERNARDO RESENDE
TC CRC: 226421/0-6
TECNICO CONTABIL