



VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS  
RUA ITAMBÉ N 306  
BAIRRO: JARDIM SATÉLITE  
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP 12.230-660  
CNPJ 96 488 556/0001-48

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

<b>ATIVO</b>	<b>322.626,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.312,38</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>217.025,71</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.506,05</b>
CAIXA - Recursos Sem Restrição	2.506,05
<b>BANCOS</b>	<b>0,40</b>
BANCOS - Recursos Sem Restrição	0,40
BANCOS - Recursos Com Restrição	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>214.519,26</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Sem Restrição</b>	<b>-</b>
POUPANÇA	-
OUTRAS APLICAÇÕES	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Com Restrição</b>	<b>214.519,26</b>
POUPANÇA	71.126,07
OUTRAS APLICAÇÕES	23.313,79
OUTRAS APLICAÇÕES	120.079,40
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.286,67</b>
<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTO À AUTONOMOS	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>9.286,67</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.314,56</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.314,56</b>
IMÓVEIS	-
BENS EM OPERAÇÃO	97.533,69
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-
(-)DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.219,13)
<b>PASSIVO</b>	<b>322.626,94</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>327.059,62</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>385,00</b>
CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2988,51</b>
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2988,51
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>156.859,87</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.576,81
FÉRIAS E 13ºSALÁRIO A INCORRER	138.277,06
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>166.826,24</b>
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	4.724.243,10
(-)RECURSOS APLICADOS	(4.557.416,86)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(4.432,68)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-</b>
PATRIMONIO SOCIAL	-
<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(4.432,68)</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

  
JOÃO CARVALHO  
Presidente  
CPF:077.839.538-32

  
ADALMO COUTINHO  
CRC :1SP123530/O-4 Técnico  
CPF: 019.340.098-73