

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
Ativo Circulante	972.652,14	952.091,85	Passivo	94.338,78	57.755,61
Disponível	69,24	0,86	Passivo Circulante	94.338,78	57.755,61
*Caixa	69,24	0,86	*Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.936,51	41.091,21
Caixa Gestão Aquarela	69,24	0,86	Férias a Pagar	64.912,20	31.995,36
Bancos c/ Movimento	968.922,86	948.645,03	INSS a Recolher	4.421,29	3.711,87
*Bancos Conta Corrente	289.040,37	255.763,80	Contribuição Sindical a Recolher	140,00	120,00
Itaú C/C e Aplic AutMais 1024-4	149.994,17	255.762,80	FGTS a Recolher	5.463,02	4.503,66
Bradesco 31504-4 Jaguaré	139.046,20	1,00	PIS a Recolher	0,00	760,32
*Bancos c/ Poupança/Investimento	679.882,49	692.881,23	*Impostos a Recolher	5.406,10	4.243,64
Bradesco 31504-4 Investimento Jaguaré	0,00	24.221,57	IRRF a Recolher	5.406,10	4.243,64
Itaú 1024-4 CDB-DI e PRÉ/Comp DI e PLUS	679.882,49	668.659,66	*Exigível de Curto Prazo	13.996,17	12.420,76
Valores a Receber	2.788,65	552,48	Contas a Pagar	8.796,71	7.591,18
*Contas a Receber	2.250,00	0,00	Alugueis a Pagar	5.199,46	4.829,58
Cartões a Receber	2.250,00	0,00	Patrimônio Social	1.115.878,79	1.124.800,61
*Despesas Antecipadas	538,65	552,48	Patrimônio Social	1.115.878,79	1.124.800,61
Seguros a Apropriar	538,65	552,48	*Patrimônio Social	1.115.878,79	1.124.800,61
Impostos a Recuperar	871,39	2.893,48	Patrimônio Líquido	1.115.878,79	1.124.800,61
*Impostos a Recuperar	871,39	2.893,48	*		
PIS a Recuperar	871,39	2.893,48	*		
Ativo Não Circulante	237.565,43	230.464,37	*		
Imobilizado	143.096,59	136.977,69	*		
*Imobilizado Aquarela	143.096,59	136.977,69	*		
Móveis e Utensílios	25.609,24	23.590,34	*		
Informática e Comunicação	37.587,35	33.487,35	*		
Laboratório de Informática	79.900,00	79.900,00	*		
Depreciação Acumulada	(73.259,37)	(54.765,96)	*		
*Imobilizado Aquarela	(73.259,37)	(54.765,96)	*		
Móveis e Utensílios	(14.786,05)	(12.698,85)	*		
Informática e Comunicação	(33.736,87)	(33.310,94)	*		
Laboratório de Informática	(24.736,45)	(8.756,17)	*		
Intangível	647,50	647,50	*		
*Intangível Aquarela	647,50	647,50	*		
Marcas e Patentes	647,50	647,50	*		
Benfeitorias	182.964,49	155.667,79	*		
*Benfeitorias Aquarela	182.964,49	155.667,79	*		
Benfeitoria Sede	60.296,23	60.296,23	*		
Benfeitoria Edícula	85.090,76	85.090,76	*		

CATHERINE JEAN MARCOUZOS ME

Balanzo Patrimonial

Folha: 2

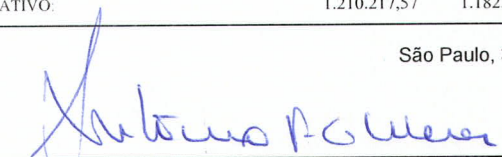
ASSOCIACAO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

CNPJ: 01.824.608/0001-01

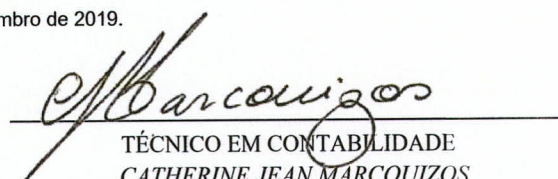
Período : 01/01 a 31/12

Benfeitoria Cozinha	37.577,50	10.280,80	*
			*
Amortização Acumulada	(15.883,78)	(8.062,65)	*
			*
*Amortização Benfeitoria	(15.883,78)	(8.062,65)	*
Benfeitoria Sede	(8.362,32)	(5.510,16)	*
Benfeitoria Edicula	(5.955,81)	(2.552,49)	*
Benfeitoria Cozinha	(1.565,65)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	1.210.217,57	1.182.556,22	TOTAL DO PASSIVO: 1.210.217,57 1.182.556,22

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER
CPF: 086.579.608-42

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME