

SORRI CAMPINAS

C.N.P.J 57.508.772/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	498,79	208,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	15.835,13	17.043,57	FORNECEDORES	NT 04	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	4.031,74	15.402,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	15.103,77	11.448,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	52.530,97	7.031,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	218.416,91	228.754,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	22.355,63	22.668,64	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS				FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	159.163,60	143.626,53
PROGRAMAS EXTERNOS A RECEBER		-	-	FMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	59.774,08	59.774,08
				FMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	16.751,34	119.521,14
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				FMDCA	NT 07	16.029,34	-
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		144.449,54	126.089,74	FUNDAÇÃO FEAC		160.095,71	291.662,45
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		60.000,00	60.000,00	RECEITA DIFERIDA			
FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL		40.000,00	120.000,00	RECEITA DIFERIDA	NT 07	562,14	3.305,82
FMDCA		12.017,60	-				
FUNDAÇÃO FEAC		134.500,00	206.300,00	TOTAL DO CIRCULANTE		645.896,89	858.093,01
OUTROS VALORES A RECEBER				NÃO CIRCULANTE			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		1.385,81	-	TRIBUTOS PARCELADOS		-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.527,05	2.440,30	RECEITA DIFERIDA			
TOTAL DO CIRCULANTE		493.132,26	577.184,56	RECEITA DIFERIDA	NT 07	13.197,88	13.197,88
				TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		13.197,88	13.197,88
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	21.140,49	21.140,49	PATRIMÔNIO SOCIAL		5.718,03	5.718,03
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	17.542,04	17.542,04	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO		(107.740,52)	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(10.915,41)	(6.690,09)	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		123.918,50	(107.740,52)
				AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(160.091,40)	(160.091,40)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		27.767,12	31.992,44	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		(138.195,39)	(262.113,89)
TOTAL ATIVO		520.899,38	609.177,00	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		520.899,38	609.177,00

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PAULO HENRIQUE DAL CORSO
PRESIDENTEJADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0