

ABRIGO FREI OTTO

CNPJ : 22.442.156/0001-65

**Balço Patrimonial Fiscal com Passivo a Descoberto em 31/12/2019 e
31/12/2018
Expresso em R\$**

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	1	A T I V O	490.112,26	549.515,19
27	1.1	CIRCULANTE	57.711,51	95.036,29
35	1.1.1	DISPONIVEL	52.216,59	92.036,29
43	1.1.1.01	CAIXA	46.702,87	53.603,20
51	1.1.1.01.001	Caixa	25.774,75	32.675,08
5665	1.1.1.01.002	Caixa Internos	20.928,12	20.928,12
60	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	79,34	25,99
5428	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	0,60
5584	1.1.1.02.003	C.E.Federal c/c 00195-3	79,34	25,39
4847	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	375,60	78,66
5576	1.1.1.04.002	CEF Subvenção PBH c/c 194-5	375,60	78,66
4871	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE	5.048,47	24.979,74
5592	1.1.1.07.002	CEF aplicação	12,47	22,40
5851	1.1.1.07.003	Poupança CEF 14257-0	5.036,00	24.957,34
4898	1.1.1.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	10,31	13.348,70
5606	1.1.1.09.001	CEF aplicação PBH	10,31	13.348,70
4413	1.1.3	CREDITOS A RECEBER	5.494,92	3.000,00
4537	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.494,92	0,00
4545	1.1.3.07.001	Adiantamento de Férias	2.124,29	0,00
5541	1.1.3.07.005	Adiantamento a Fornecedores	370,63	0,00
426	1.2	NAO CIRCULANTE	432.400,75	454.478,90
434	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.608,86	248.469,07
485	1.2.1.03	CREDITOS A RECEBER	242.608,86	248.469,07
5622	1.2.1.03.001	Subvenção PBH	242.608,86	248.469,07
647	1.2.3	IMOBILIZADO	189.791,89	206.009,83
655	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	121.719,65	121.719,65
698	1.2.3.01.004	Construções em Imoveis de Terceiros	121.719,65	121.719,65
701	1.2.3.02	BENS MOVEIS	127.993,24	119.505,94
710	1.2.3.02.001	Veiculos	80.387,99	80.387,99
728	1.2.3.02.002	Moveis e Utensilios	29.062,50	29.062,50
736	1.2.3.02.003	Maquinas e Aparelhos	2.578,45	2.229,45
795	1.2.3.02.009	Equipamento de Segurança	4.330,00	4.330,00
809	1.2.3.02.010	Equipamento de Informática	11.634,30	3.496,00
817	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(59.921,00)	(35.215,76)
841	1.2.3.09.003	De Construções em Imoveis de Terceiros	(21.702,89)	(16.833,89)
850	1.2.3.09.004	De Veiculos	(16.077,60)	0,00
868	1.2.3.09.005	De Moveis e Utensilios	(14.505,30)	(11.598,18)
876	1.2.3.09.006	De Maquinas e Aparelhos	(1.445,74)	(1.193,68)
922	1.2.3.09.011	De Equipamento de Segurança	(2.200,10)	(1.767,14)
930	1.2.3.09.012	De Equipamento de Informatica	(3.989,37)	(3.822,87)
990	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	490.112,26	549.515,19
1007	2.1	CIRCULANTE	254.735,26	205.338,62
1058	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	254.735,26	205.338,62
1066	2.1.2.01	FORNECEDORES	1.945,98	3.428,68
5860	2.1.2.01.010	SLU Sup.Limpeza Urbana	1.945,98	3.428,68
1074	2.1.2.02	CREDORES DIVERSOS	152.956,47	95.637,85
5460	2.1.2.02.001	C.Central Imac.Conceicao	9.600,00	9.600,00
5568	2.1.2.02.003	Crédito de Internos	118.356,47	61.037,85
5878	2.1.2.02.005	Fundação Balbina Camila Araujo	25.000,00	25.000,00
1082	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.153,98	37.420,05
1090	2.1.2.03.001	Salarios a Pagar	36.804,68	37.420,05
1120	2.1.2.03.004	Pensão Alimenticia	349,30	0,00

ABRIGO FREI OTTO

CNPJ : 22.442.156/0001-65

**Balço Patrimonial Fiscal com Passivo a Descoberto em 31/12/2019 e
31/12/2018
Expresso em R\$**

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1139	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.369,15	8.754,73
1147	2.1.2.04.001	FGTS a Recolher	5.142,84	4.886,76
1155	2.1.2.04.002	INSS a Recolher	3.914,07	3.791,92
1171	2.1.2.04.004	INSS s/ Serviços - PJ	312,24	76,05
1198	2.1.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75,69	185,49
1201	2.1.2.05.001	IR Fonte Assalariado	44,92	131,36
1236	2.1.2.05.004	PIS, Cofins e CSLL s/ Serviços - PJ	30,77	54,13
1252	2.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	393,50	1.626,76
1260	2.1.2.06.001	Contribuição Assistencial	0,00	637,03
1287	2.1.2.06.003	Contribuição Sindical	0,00	238,73
1295	2.1.2.06.004	Mensalidade Social	69,50	30,00
1309	2.1.2.06.005	Plano de Saude	26,50	64,00
1317	2.1.2.06.006	Plano Odontológico	81,00	449,50
1325	2.1.2.06.007	Seguro de Vida em Grupo	216,50	207,50
1333	2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.840,49	58.285,06
1341	2.1.2.07.001	Provisão de Ferias	48.926,58	53.967,83
1368	2.1.2.07.003	FGTS s/ Provisão	3.913,91	4.317,23
1490	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	242.608,86	252.152,62
1538	2.2.2	TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	242.608,86	252.152,62
1562	2.2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/OBRIGACOES	0,00	3.683,55
1570	2.2.2.02.001	Parcelamento de INSS	0,00	3.683,55
5630	2.2.2.03	SUBVENÇÕES CONVENIADAS	242.608,86	248.469,07
5649	2.2.2.03.001	Prefeitura Municipal BH	242.608,86	248.469,07
1589	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	(7.231,86)	92.023,95
1597	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.231,86)	92.023,95
1600	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.023,95	126.528,11
1619	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	11.635,96	46.140,12
1627	2.3.1.01.002	Doacoes Patrimoniais	80.387,99	80.387,99
1643	2.3.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	(99.255,81)	(34.504,16)
1686	2.3.1.05.004	Deficit do Exercício	(99.255,81)	(34.504,16)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço patrimonial com passivo a descoberto encerrado em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 490.112,26 , Quatrocentos e Noventa Mil Cento e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos, transcritos nas páginas 352 a 353 do livro diário nr. 22.

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2019



Maria Aparecida Pereira
Presidente
CPF:301.221.556-53
RG:MG-1.181.432



José Geraldo de Lima
Contador
CRC:021479/O-5
CPF:156.330.556-91