

## BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 2018

CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R\$

	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>9.643.154,04</b>	<b>8.669.950,52</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.046.046,62</b>	<b>3.818.121,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.852.905,69</b>	<b>3.711.006,02</b>
CAIXA	193.197,10	133.928,59
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>617.399,89</b>	<b>79.732,86</b>
BANCOS C/MOVIMENTO	617.399,89	79.732,86
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.042.308,70</b>	<b>3.497.344,57</b>
BANCOS C/APLICAÇÕES	4.042.308,70	3.497.344,57
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.222,60</b>
SENAI	30.000,00	30.222,60
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>136.399,75</b>	<b>58.943,86</b>
CONSORCIO NAC VOLKSWAGEM	79.946,86	28.789,68
BB CONSORCIO	54.785,52	29.517,39
INSS TERCEIROS	0,00	280,00
IRRF	0,00	50,17
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	151,12
PIS/COFINS/CSLL	0,00	155,50
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.667,37	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>26.741,18</b>	<b>17.949,42</b>
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	26.741,18	17.949,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.597.107,42</b>	<b>4.851.828,62</b>
<b>INVESTIMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>9.910,65</b>	<b>9.687,28</b>
TITULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL	5.983,92	6.000,00
COTAS UNICRED	3.926,73	3.687,28
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.587.196,77</b>	<b>4.842.141,34</b>
EDIFICAÇÕES	4.821.439,98	4.821.439,98
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.504.563,87	1.485.134,77
MOVEIS E UTENSILIOS	472.236,80	466.266,80
VEICULOS	438.655,69	438.655,96
COMPUTADORES E PERIFERICOS	204.664,71	196.552,71
APARELHOS DE TELEFONE	12.196,52	11.581,40
MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA	12.322,00	12.322,00

Registro: Conselho Nacional de Serviço Social do MEC n°. 55.346/66

Inscrição CNPJ: 83.652.198/0001-15 - Acórdão n°. 56.928 de 28/01/64 da Divisão de Imposto de Renda

Rua Cônego Aníbal Maria di França, 1483 - Bairro Pinheirinho - Caixa Postal: 358 - Fone: (48) 3403-2700 - Criciúma - SC

CEP: 88804-360 - E-mail: bairro@bairrodajuventude.org.br

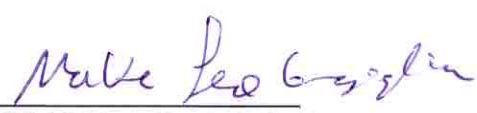
PARQUE	23.835,00	23.835,00
APARELHOS MUSICAIS	619.852,10	577.622,10
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	36.707,88	36.707,88
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>242.454,13</b>	<b>199.692,05</b>
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	242.454,13	199.692,05
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>3.801.731,91</b>	<b>-3.427.669,04</b>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ALTAÍR BACK  
PRESIDENTE  
CPF: 440.028.669-04

  
\_\_\_\_\_  
GISELE ALANO TORRES  
Contadora - CRC/SC 031408/O-3

  
\_\_\_\_\_  
PE. MAIKE LEO GRAPIÚLIA  
TESOUREIRO  
CPF: 054.416.699-00

## BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 2018


CNPJ: 83.652.198/0001-15

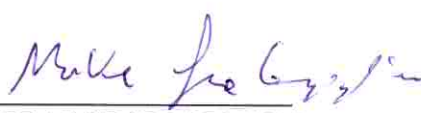
Valores em R\$

	2019	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>9.643.154,04</b>	<b>8.669.950,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.016.298,98</b>	<b>3.331.345,34</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>72.145,36</b>	<b>44.510,22</b>
FORNECEDORES	57.458,11	37.783,33
SEGUROS A PAGAR	14.687,25	6.726,89
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>81.932,91</b>	<b>78.275,11</b>
INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	23.732,88	15.906,42
I.R.RETIDO NA FONTE	57.289,87	61.867,64
PIS/COFINS/CSLL(LEI 10833/03)	646,72	376,01
IRRF RETIDO TERCEIROS	263,44	108,50
ISS TERCEIROS	0,00	16,54
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>267.216,48</b>	<b>255.912,29</b>
SALÁRIOS	231.792,36	218.893,46
FÉRIAS	0,00	5.102,92
RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	343,74
FGTS	35.424,12	31.465,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	106,83
<b>PROVISÕES</b>	<b>294.574,45</b>	<b>360.098,93</b>
PROVISÕES P/FÉRIAS	113.310,15	89.464,75
PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS	28.264,30	34.434,18
PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS TRABALHISTA	153.000,00	236.200,00
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,72</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	255,72
<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>3.300.429,78</b>	<b>2.592.293,07</b>
PROJETO ESPORTE E LAZER	1.757.864,05	1.466.691,29
PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS MIN.CULTURA	1.542.565,73	1.125.601,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.626.855,06</b>	<b>5.338.605,18</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.338.605,18	3.091.036,61
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.897.729,73
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	288.249,88	349.838,84

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
JOSE ALTAIR BACK  
PRESIDENTE  
CPF: 440.028.669-04

  
PE. MAIKE LEO GRAPIGLIA  
TESOUREIRO  
CPF: 054.416.699-00

  
GISSELE ALANO TORRES  
Contadora - CRC/SC 031408/O-3

Registro: Conselho Nacional de Serviço Social do MEC nº. 55.346/66

Inscrição CNPJ: 83.652.198/0001-15 - Acórdão nº. 56.928 de 28/01/64 da Divisão de Imposto de Renda

Rua Cônego Aníbal Maria di França, 1483 - Bairro Pinheirinho - Caixa Postal: 358 - Fone: (48) 3403-2700 - Criciúma - SC

CEP: 88804-360 - E-mail: bairro@bairrodajuventude.org.br