

Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE
DE AIDS DE SÃO PAULO (PELA VIDA- SP)
CNPJ (MF): 67.836.288/0001-00

Folha: 1

Inscrição Estadual:

Descrição	Valor
Ativo	602.375,92
Ativo Circulante	589.696,44
Disponível	543.122,40
Caixa	401,82
Caixa - Matriz	182,00
Caixa - Projeto CRD	143,02
Caixa - Prevencao na Web	76,80
Bancos Conta Movimento	166.459,20
Bco Bradesco -47630 -7 Matriz S/Resticao	201,00
Banco do Bradesco - 573 -8 - Proj Levis	1,00
Banco do Brasil - 50110-7 - Poupanca	208,02
Banco do Bradesco-9636-9	34,36
Banco do Brasil-6521-8-Poupança	166.014,82
Aplicacoes Financeiras	376.261,38
Banco Bradesco - 1006106-7 - Poupanca	4,89
Banco Bradesco - Matriz	419,94
Banco do Bradesco - 573 -8 - Proj Levis	160.189,80
Banco do Brasil - 50563	106.982,08
Banco do Brasil - CRD	2.896,08
Banco do Brasil - 116578	3.472,05
Banco Brasil - 50615-X	57.545,59
Banco do Brasil - 26130-0	44.750,95
Outros Creditos	43.374,10
Creditos a Receber	38.535,10
Valores a Classificar	38.535,10
Adiantamento a Fornecedores	806,40
Adiantamento a Prestadores de Servicos	806,40
Adiantamentos a Empregados	4.032,60
Emprestimos a Funcionarios	4.032,60
Despesas do Exercício Seguinte	3.199,94

2

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE
DE AIDS DE SÃO PAULO (PELA VIDDA- SP)

Folha: 2

CNPJ (MF): 67.836.288/0001-00

Inscrição Estadual:

Descrição	Valor
Seguros a Apropriar	3.199,94
Premios Seguro Levis	3.199,94
Nao Circulante	12.679,48
Imobilizado	12.679,48
Imoveis	12.405,91
Maquinas e Equipamentos	12.405,91
Moveis e Utensilios	55.327,85
Moveis e Utensilios	13.260,86
Equipamento de Tecnologia e Informatica	42.066,99
Veiculos	45.990,00
Veiculos	45.990,00
Depreciacao Acumulada	(101.044,28)
Deprec.Acum.Maquinas/Equipam.	(10.028,61)
Deprec.Acum.Moveis/Utensilios	(5.707,82)
Deprec.Acum.de Veiculos	(43.114,95)
Deprec. de Equiptos. Tecnologia e Informatica	(42.192,90)

7

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE
DE AIDS DE SÃO PAULO (PELA VIDA- SP)
CNPJ (MF): 67.836.288/0001-00 **Inscrição Estadual:**

Folha: 3

Descrição	Valor
Passivo	602.375,92
Passivo Circulante	143.157,55
Obrigações de Curto Prazo	143.157,55
Obrig. Trabalhistas e Sociais	31.427,23
Salarios e Ordenados a Pagar	31.427,23
Obrigacoes Previdenciarias	23.850,27
INSS a Recolher	16.336,65
FGTS a Recolher	6.162,67
IRRF a Recolher	1.350,95
Contas a Pagar	84.411,22
Assessoria Contabil a Pagar	5.364,00
Aluguel a Pagar	28.999,35
Servicos Prestados PJ a Pagar	19.410,99
Servicos Prestados PF a Pagar	24.382,70
Seguros a Pagar	2.263,54
Energia Eletrica a Pagar	756,60
Agua a Pagar	574,53
Telefone a Pagar	2.659,51
Impostos e Contribuicoes a Recolher	3.468,83
Pis - Pasep a Recolher	981,61
ISS Retido na fonte a Recolher	2.487,22
Patrimonio Liquido	461.405,41
Patrimonio Liquido	461.405,41
Patrimonio Liquido	461.405,41
Superavit de Exercicios Anteriores	461.405,41
Resultados Acumulados	-2.187,04
Superavit/Deficit do Exercicio	-2.187,04
Superavit/Deficit	-2.187,04

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS DE SÃO PAULO (PELA VIDA- SP) Folha: 4
CNPJ (MF): 67.836.288/0001-00 Inscrição Estadual:

Descrição

Valor

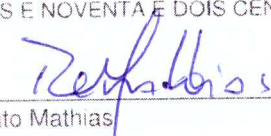
Deficit do Exercício

-2.187,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2019, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 602.375,92 (SEISCENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)



ANGELO SANTANA MACHADO
C.R.C. 1SP141308/O-0
CPF: 071.102.648-31
CONTADOR



Renato Mathias
Presidente
CPF: 224.196.818-86
RG: 303807400