

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	799.839,86	PASSIVO CIRCULANTE	62.097,10
DISPONIVEL	767.312,86	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.097,10
*BENS NUMERARIOS	1.023,79	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.605,00
CAIXA	1.023,79	PIS A RECOLHER	983,02
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	132.821,96	ISS A RECOLHER	210,00
BANCO SANTANDER S/A C/C 1140-5	3.270,00	IR A PAGAR	411,98
BANCO SANTANDER S/A C/SUBVENÇÃO	129.537,17	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	60.492,10
BANCO SANTANDER S/A C/MUNICIPAL	14,79	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.056,93
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	567.820,82	INSS A RECOLHER	8.225,82
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	FGTS A RECOLHER	6.209,35
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER FUNDO 1 ( CNPJ - 99)	25,59	PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER CDB DI (260008836705)	2.628,68	*PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER CDB DI (260009746713)	17.310,57	PATRIMONIO LIQUIDO	896.724,23
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	19.085,42	DEFICIT DO EXERCICIO	(614.160,31)
SANTANDER (260009871255)	8.802,90	SUPERAVIT DO EXERCICIO	533.069,62
SANTANDER (260010971326)	2.843,43		
SANTANDER (260011391314)	95.639,87		
SANTANDER (260012087553)	2.094,13		
SANTANDER (260012858230)	51.540,13		
SANTANDER (260013003367)	249.688,24		
SANTANDER (260013097135)	40.992,62		
SANTANDER (260013145984)	31.009,39		
SANTANDER (260013565227)	40.564,58		
*MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES	50.561,70		
BANCO SANTANDER MUNICIPAL	40.372,43		
BANCO DO BRASIL - ESTADUAL	4.757,61		
BANCO DO BRASIL (53512-5) MUNICIPAL	5.431,66		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	15.084,59		
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	11.480,43		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
B.B. RENDA FIXA 500 (53512-5) MUNICIPAL	2.687,82		
B.B. RENDA FIXA 500 F.M.I	218,50		
VALORES A RECEBER	32.527,00	*	
*VALORES A RECEBER	1.633,00	*	
MENSALIDADES A RECEBER	6.470,00	*	
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.837,00)	*	
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	30.894,00	*	
RECURSOS DE PROJ./CONV. FED. A RECEBER	12.500,00	*	
RECURSOS DE PROJ./CONV. MUNIC. A RECEBER	18.394,00	*	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.890,78	*	
IMOBILIZADO	77.890,78	*	
*BENS	882.141,23	*	
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31	*	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	106.318,24	*	
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	14.284,95	*	