

ANEXO 1 - Balanço Patrimonial 2019 (Fl.01/02)

Empresa: **COLEGIO BATISTA DANIEL DE LATOUCHE**
 C.N.P.J.: 06.300.867/0001-49
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	5.306.917,61D	3.989.366,66D
DISPONÍVEL	4.861.611,18D	3.591.839,33D
CAIXA	4.536.242,15D	3.459.271,60D
CAIXA GERAL	393.685,96D	8.847,52D
	393.685,96D	8.847,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.693,11D	13.871,36D
BRADESCO CONTA 15834-8	1,00D	0,00
BRADESCO CONTA 32453-1	146.138,69D	821,70D
BRADESCO CONTA 32452-3	15.553,42D	13.049,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	950.254,22D	645.412,18D
BB RF CP AUTOMATICO	0,00	33.237,67D
BB RENDA FIXA CP 50 MIL	0,00	82,61D
APLICAÇÃO ALUT MAIS	0,00	150.357,30D
INVEST FACIL - 15834-8	5.903,72D	0,00
APLICAÇÃO EM PAPEIS - 32453-1	123.069,59D	44.342,32D
APLICAÇÃO EM PAPEIS - 32453-1	821.280,91D	417.392,28D
CRÉDITOS	3.030.608,86D	2.791.140,54D
CRÉDITOS COM TERCEIROS	3.030.608,86D	2.791.140,54D
CONTAS A RECEBER	1.399.043,07D	2.133.495,91D
NOTAS PROMISSORIAS	160.074,68D	160.074,68D
CHEQUES EM COBRANÇA	354.570,54D	354.570,54D
MENSALIDADES A RECEBER	1.116.920,57D	142.999,41D
OUTROS CRÉDITOS	185.871,99D	9.520,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	185.871,99D	9.520,00D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	185.871,99D	9.520,00D
ESTOQUE	139.497,04D	123.047,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	72.413,77D	55.964,46D
LIVRARIA	72.413,77D	55.964,46D
ALMOXARIFADO	67.083,27D	67.083,27D
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	67.083,27D	67.083,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	445.306,43D	397.527,33D
OUTROS CRÉDITOS	66.009,89D	66.009,89D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	66.009,89D	66.009,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS	66.009,89D	66.009,89D
IMOBILIZADO	379.296,54D	331.517,44D
IMÓVEIS	2.211.262,28D	2.211.262,28D
EDIFÍCIOS	2.211.262,28D	2.211.262,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654.296,34D	559.253,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	654.296,34D	559.253,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.015.630,10D	949.030,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.015.630,10D	949.030,10D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	50.703,93D	50.703,93D
DIREITO DE USO	50.703,93D	50.703,93D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.552.596,11C	3.438.732,61C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.552.596,11C	3.438.732,61C
PASSIVO	5.306.917,61C	3.989.366,66C
PASSIVO CIRCULANTE	3.700.450,18C	3.251.534,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	682.749,09C	822.969,01C
EMPRÉSTIMOS	682.749,09C	822.969,01C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	525.069,17C	580.144,09C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	141.245,94C	159.954,31C
CHEQUE ESPECIAL	0,00	49.592,01C
CHEQUE ESPECIAL - BANCO ITAU	16.433,98C	33.278,60C
FORNECEDORES	17.463,57C	137.980,89C
FORNECEDORES	17.463,57C	137.980,89C
ANDRE LUIZ PEREIRA BRAZ DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: 254.496.788-45	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES Assinado de forma digital por GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES:74932632304 Dados: 2020.02.17 15:56:51 +0300'	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8 CPF: 749.326.323-04