

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1000	1	ATIVO	1.530.023,59D	1.538.514,75D
1001	1.1	CIRCULANTE	680.032,97D	481.387,08D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	626.906,89D	415.179,77D
1005	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	14.793,15D	45,50D
7006	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO CC 5553-0 REC/DOAÇÕES	3.601,67D	45,50D
7009	1.1.1.02.000002	BANCO SANTANDER CC 6445-9 - RECURSOS PRÓPRIOS	200,00D	0,00
7008	1.1.1.02.000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 00000091-1	1.500,50D	0,00
1139	1.1.1.02.000004	BANCO SICREDI CC 20426-9	9.490,98D	0,00
1006	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	9,90D	0,73D
7011	1.1.1.03.000000	BANCO DO BRASIL CC 10609-7	0,00	0,38D
7013	1.1.1.03.000000	BANCO DO BRASIL CC 13129-6	0,05D	0,08D
7015	1.1.1.03.000000	BANCO DO BRASIL CC 23337-4	0,25D	0,00
7016	1.1.1.03.000000	BANCO DO BRASIL CC 23485-0	0,00	0,27D
1136	1.1.1.03.000000	BANCO DO BRASIL CC 23713-2	9,60D	0,00
1007	1.1.1.04	APLIC. FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRES	361.139,48D	139.155,57D
7024	1.1.1.04.000001	BANCO BRADESCO CA FACIL 5553-0 REC/DOAÇÕES	0,00	4.831,20D
7021	1.1.1.04.000002	BANCO BRADESCO CDB CA 5553-0 REC/DOAÇÕES	0,00	570,38D
7022	1.1.1.04.000003	BANCO BRADESCO FIC CA 5553-0 REC/ DOAÇÕES	140.962,22D	107.567,90D
7028	1.1.1.04.000007	BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB / RD	103.183,96D	0,00
7027	1.1.1.04.000008	BANCO SANTANDER CA 6445-9 RECURSOS PRÓPRIOS	3.500,53D	18.990,47D
7026	1.1.1.04.000009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CA 00000091-1	0,30D	7.195,62D
7001	1.1.1.04.000010	BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB/RDB	5.150,06D	0,00
1138	1.1.1.04.000011	BANCO SANTANDER CA 6445-9	20.947,73D	0,00
1143	1.1.1.04.000014	BANCO DO BRADESCO CP 5553-0	275,61D	0,00
1145	1.1.1.04.000016	INVESTIMENTOS COTA SICREDI	280,00D	0,00
1146	1.1.1.04.000017	BANCO SICREDI CA 20426-9 - FI INSTUCIONAL RF IRF-M1 LP	86.839,07D	0,00
1008	1.1.1.05	APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RESTRIÇÃO	250.964,36D	275.977,97D
7030	1.1.1.05.000001	BANCO DO BRASIL CA 10609-7	1.828,75D	0,00
7029	1.1.1.05.000004	BANCO DO BRASIL CA 21558-9	4.608,43D	0,55D
7039	1.1.1.05.000007	BANCO DO BRASIL CA 23712-4	387,26D	0,00
1137	1.1.1.05.000008	BANCO DO BRASIL CA 23713-2	478,20D	0,00
7036	1.1.1.05.000009	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF AUT	22.650,74D	25.244,30D
7035	1.1.1.05.000010	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - RF CP	0,00	210.733,12D
1118	1.1.1.05.000012	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA 3826-1	0,00	40.000,00D
1141	1.1.1.05.000016	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF LP	221.010,98D	0,00
1009	1.1.2	CRÉDITOS	53.126,08D	66.207,31D
10001	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	700,00D	5.200,00D
10031	1.1.2.01.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL	600,00D	1.200,00D
10032	1.1.2.01.000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA	0,00	1.600,00D
10043	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL SEBASTIANÓPOLIS DO SUL	0,00	400,00D
10093	1.1.2.01.000010	SERVIÇO SOCIAL DO MERCIO SESC	0,00	2.000,00D
10102	1.1.2.01.000012	LH DE CASTILHO & CIA LTDA.	100,00D	0,00
1011	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	47.589,83D	47.589,83D
1122	1.1.2.02.000004	CRÉDITOS CONTENCIOSOS	47.589,83D	47.589,83D
1018	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.172,31D	6.214,09D
1020	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.148,63D	6.190,41D
1123	1.1.2.06.000005	ADIANTAMENTO DE IR S/ FÉRIAS	23,68D	23,68D
1027	1.1.2.10	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESGATADOS	90,14D	90,14D
1130	1.1.2.10.000004	INSS A RECUPERAR	90,14D	90,14D
1032	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.573,80D	7.113,25D
1034	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	3.573,80D	7.113,25D
1048	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	849.990,62D	1.057.127,67D
1058	1.2.3	IMOBILIZADO	1.384.699,65D	1.488.979,65D
1059	1.2.3.01	IMOBILIZADO	1.384.699,65D	1.488.979,65D
1060	1.2.3.01.000001	IMÓVEIS DE USO	594.718,08D	594.718,08D
1061	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.112,29D	196.112,29D
1062	1.2.3.01.000003	INSTALAÇÕES	82.909,14D	82.909,14D
1064	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	125.335,46D	229.615,46D
1121	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	145.339,35D	145.339,35D
1125	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.285,33D	225.285,33D
1126	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.000,00D	15.000,00D
1067	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	534.709,03C	431.851,98C
1068	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	534.709,03C	431.851,98C
1069	1.2.4.01.000001	DEPREC. IMÓVEIS DE USO	95.145,60C	90.829,68C
1070	1.2.4.01.000002	DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.199,27C	39.118,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1071	1.2.4.01.000003	DEPREC. INSTALAÇÕES	51.125,12C	34.544,00C
1073	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	107.242,75C	118.468,32C
1127	1.2.4.01.000007	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.002,07C	67.474,47C
1128	1.2.4.01.000008	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.498,00C	1.998,00C
1129	1.2.4.01.000009	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	109.496,22C	79.419,20C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.530.023,59C	1.538.514,75C
2001	2.1	CIRCULANTE	164.873,99C	104.969,69C
2002	2.1.1	CONTAS A PAGAR	32.915,78C	69.072,65C
2003	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	20.358,29C	6.465,49C
10006	2.1.1.01.000006	TEMPO TELEFONIA LTDA	120,00C	0,00
10008	2.1.1.01.000008	ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA	1.147,00C	0,00
10010	2.1.1.01.000010	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.185,32C	0,00
10023	2.1.1.01.000023	VIZZACCARO AUTO MECANICA LTDA	41,00C	0,00
10029	2.1.1.01.000029	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	283,08C	724,80C
10030	2.1.1.01.000030	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	3.212,25C
10073	2.1.1.01.000063	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	175,63C
10074	2.1.1.01.000064	HDI SEGUROS S.A.	286,83C	628,14C
10079	2.1.1.01.000068	UNISEG RIO PRETO PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA L	0,00	1.218,00C
10081	2.1.1.01.000070	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	506,67C
10082	2.1.1.01.000071	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	173,14C	0,00
10107	2.1.1.01.000086	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	313,77C	0,00
10108	2.1.1.01.000087	ROZENIDE MORAIS DE OLIVEIRA BORTOLI 07094615850	130,00C	0,00
10113	2.1.1.01.000090	A J BOZOLI TINTAS LTDA	10.063,20C	0,00
10114	2.1.1.01.000091	INACIO NASCIMENTO CARDOSO	1.200,00C	0,00
10115	2.1.1.01.000092	SANTOS E DAMASCENO MAT.ELETRICOS LTDA	4.354,95C	0,00
10116	2.1.1.01.000093	MAQUINAS URANO LTDA	60,00C	0,00
2010	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	33,44C	878,29C
2011	2.1.1.03.000001	CSLL – FONTE	2,99C	35,88C
2012	2.1.1.03.000002	PIS/PASEP – FONTE	1,94C	23,28C
2013	2.1.1.03.000003	COFINS – FONTE	8,97C	107,64C
2014	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	5,64C	21,49C
2015	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE	0,00	690,00C
2121	2.1.1.03.000007	CRF A RECOLHER - FONTE	13,90C	0,00
2023	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	4.757,08C	16.154,45C
2024	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	0,00	6.596,48C
2025	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	3.213,20C	5.894,42C
2026	2.1.1.05.000003	SINDICAL – EMPREGADOS	40,08C	40,08C
2104	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	375,43C	375,43C
2107	2.1.1.05.000009	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS - EMPREGADOS	0,00	529,04C
2108	2.1.1.05.000010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ RPA - EMPREGADOS	0,00	64,20C
2109	2.1.1.05.000011	CONT.ASSIST/CONFED/ASSOC. A REC.	1.128,37C	1.128,37C
2116	2.1.1.05.000013	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.526,43C
2030	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.766,97C	45.574,42C
2031	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	7.766,97C	35.842,13C
2033	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	717,65C
2034	2.1.1.06.000004	FGTS A RECOLHER	0,00	7.164,64C
2102	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.850,00C
2049	2.1.2	PROVISÕES	119.424,22C	25.266,79C
2053	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	119.424,22C	25.266,79C
2054	2.1.2.02.000001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00C
2112	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	119.424,22C	24.266,79C
2059	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	12.387,25C	6.877,10C
2060	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	6.877,10C	6.877,10C
2113	2.1.3.01.000900	PMSJRP/SEMAS/CONV.014/2015/RF	6.877,10C	6.877,10C
2063	2.1.3.03	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	5.510,15C	0,00
2122	2.1.3.03.000006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/2019 - MUNICIPAL	4.608,43C	0,00
2123	2.1.3.03.000007	TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	393,20C	0,00
2124	2.1.3.03.000008	TERMO DE COLAB.Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL-REPR.	508,52C	0,00
2076	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146,74C	3.753,15C
2077	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146,74C	3.753,15C
2103	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.090,61C
2106	2.1.5.01.000007	RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO A PAGAR	146,74C	1.462,54C
2119	2.1.5.01.000009	BOLSA ESTÁGIARIO A PAGAR	0,00	1.200,00C
2088	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.365.149,60C	1.433.545,06C
2089	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
2090	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0571

Emissão: 31/03/2020

Hora: 11:35:40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
2091	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
2096	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	209.058,33C	277.453,79C
2097	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	209.058,33C	277.453,79C
2100	2.3.4.01.000004	SUPERÁVIT ACUMULADO	235.383,55C	450.539,57C
2101	2.3.4.01.000005	DÉFICIT ACUMULADO	26.325,22D	173.085,78D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.530.023,59 (um milhão quinhentos e trinta mil e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

JOSE LONGO NETO
PRESIDENTE
CPF: 018.574.138-06

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53