

BALANÇO PATRIMONIAL

0216 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante

1.1.01 - Disponível

1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento

1.1.01.02.001 - Banco Itaú S.A - C.C 10135-6 10,00 D

1.1.01.02.002 - Banco Itau C.C 12125-5 0,39 D

1.1.01.02.006 - Banco Itau C.C 12728-6 1.040,14 D

1.1.01.02.016 - Banco Itaú S.A - C.C 78635-6 10,00 D

Bancos Conta Movimento 1.060,53 D

1.1.01.03 - Aplicações Financeiras

1.1.01.03.001 - Banco Itaú S.A C.C 10135-6 206.174,78 D

1.1.01.03.003 - Banco Itau C.C. 12125-5 188,04 D

1.1.01.03.015 - Banco Itaú C.C 12.728-6 4.548,92 D

1.1.01.03.018 - Banco Itaú C.C. 78.635-6 353.183,46 D

Aplicações Financeiras 564.095,20 D

1.1.01.04 - Bancos conta mov c/ restrição

1.1.01.04.006 - Banco do Brasil 211854-8 0,10 D

1.1.01.04.008 - Banco do Brasil 109041-0 321,69 D

1.1.01.04.010 - Banco do Brasil 111853-6 11.721,41 D

1.1.01.04.016 - Banco do Brasil 24363-9 672,52 D

1.1.01.04.018 - B Brasil 24630-1 1.000.000,00 D

Bancos conta mov c/ restrição 1.012.715,72 D

1.1.01.05 - Contas c Restrição Aplicação

1.1.01.05.002 - Banco do Brasil 23934-8 87.121,93 D

1.1.01.05.005 - Banco do Brasil 24371-X 991.605,26 D

1.1.01.05.009 - Banco do Brasil 23935-6 68,06 D

1.1.01.05.010 - Banco do Brasil 111853-6 120.395,12 D

1.1.01.05.012 - Banco do Brasil 23933-X 90.740,38 D

1.1.01.05.015 - Banco do Barsil 24361-2 227.087,92 D

1.1.01.05.016 - Banco do Brasil 24363-9 395.554,55 D

1.1.01.05.017 - Banco do Brasil 24360-4 154.717,89 D

1.1.01.05.019 - BBrasil 24482-1 1.112.760,80 D

Contas c Restrição Aplicação 3.180.051,91 D

1.1.02 - Créditos a Receber

1.1.02.01 - Duplicatas a Receber

1.1.02.01.001 - Duplicatas a Receber 393,11 D

Duplicatas a Receber 393,11 D

1.1.03 - Outros Créditos

1.1.03.01 - Créditos a Funcionários

1.1.03.01.003 - Antecipação de Férias 1.932,82 D

Créditos a Funcionários 1.932,82 D

1.1.03.07 - Tributos a Recuperar/ Compensar

1.1.03.07.002 - IRRF a Recuperar 13.173,61 D

1.1.03.07.003 - PIS/ COFINS/ CSLL a Recuperar 1.019,56 D

Tributos a Recuperar/ Compensar 14.193,17 D

1.2 - Ativo Não Circulante

1.2.03 - Imobilizado

1.2.03.01 - Bens Tangíveis - Custo Corrigido

1.2.03.01.004 - Máquinas Aparelhos e Equipamentos 3.020,12 D

1.2.03.01.006 - Computadores e Periféricos 72.444,52 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0216 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1.2.03.01.008 - Móveis e Utensílios	3.000,00 D
1.2.03.01.011 - Veículos	55.918,31 D
Bens Tangíveis - Custo Corrigido	134.382,95 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada	
1.2.03.02.002 - (-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	2.467,43 C
1.2.03.02.004 - (-) Computadores e Periféricos	30.607,77 C
1.2.03.02.006 - (-) Móveis e Utensílios	825,04 C
Depreciação Acumulada	33.900,24 C
Total do ATIVO	4.874.925,17 D

2 - PASSIVO**2.1 - Passivo Circulante****2.1.02 - Fornecedores****2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais**

2.1.02.01.001 - Fornecedores Nacionais

2.259,89 C

Fornecedores Nacionais**2.259,89 C****2.1.03 - Obrigações Tributárias e Previdenciárias****2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher**

2.1.03.01.001 - IRRF s/ Salários e Pró Labore a Recolher

2.889,34 C

Impostos e Contribuições a Recolher**2.889,34 C****2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas**

2.1.03.03.001 - Salários a Pagar

5.419,00 C

Obrigações Trabalhistas**5.419,00 C****2.1.03.04 - Encargos Sociais**

2.1.03.04.001 - INSS a Recolher

21.242,84 C

2.1.03.04.002 - FGTS a Recolher

5.591,69 C

2.1.03.04.007 - Pis s/ Folha a Recolher

854,76 C

Encargos Sociais**27.689,29 C****2.1.03.05 - Provisões Trabalhistas**

2.1.03.05.001 - Provisão de Férias

48.124,28 C

2.1.03.05.002 - Provisão de INSS s/ Férias

14.845,86 C

2.1.03.05.003 - Provisão de FGTS s/ Férias

4.431,49 C

Provisões Trabalhistas**67.401,63 C****2.2 - Passivo Não Circulante****2.2.01 - Empréstimos e Financiamentos****2.2.01.05 - Outros Empréstimos**

2.2.01.05.002 - Empréstimos a Pagar - PJ

80.000,00 C

Outros Empréstimos**80.000,00 C****2.3 - Patrimônio Social****2.3.01 - Patrimônio Social****2.3.01.03 - Outras**

2.3.01.03.001 - Superávit (Déficit) Acumulados

2.624.723,88 C

2.3.01.03.002 - Superávit (Déficit) do Exercício

2.064.542,14 C

Outras**4.689.266,02 C**

BALANÇO PATRIMONIAL

0216 INSTITUTO BARRICHELO

CNPJ: 07.672.403/0001-26


FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.874.925,17 C

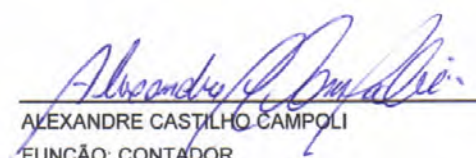
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



INSTITUTO BARRICHELO

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA

CPF: 194.599.448-76



ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

CT/CRC: 1/SP/232181-03