

SESCAP - PE
C.N.P.J.: 41.227.034/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO												
Ativo Circulante	18.683,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	1.505,06											
Bancos c/Movimento	3.219,97											
Contas a Receber	352,25											
Adiantamentos a Fornecedores	2.000,00											
Empréstimos a Terceiros	2.500,00											
Devedores Diversos	8.456,89											
Impostos a Compensar	649,53											
Ativo Não Circulante	250.369,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.719,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	26.943,77											
Depósitos Judiciais	37.775,42											
PERMANENTE	185.650,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direito	50.000,00											
IMOBILIZADO LÍQUIDO	135.650,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizados	419.468,28											
(-) Depreciações Acumuladas	(283.817,88)											
TOTAL DO ATIVO	269.053,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVO												
Passivo Circulante	69.692,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos	40.342,88											
Fornecedores	-											
Credores Diversos	6.236,00											
Obrigações Sociais	22.127,24											
Obrigações Fiscais	985,99											
Passivo Não Circulante	26.943,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DIFERIDAS	26.943,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diferidas	26.943,77											
TOTAL DO PASSIVO	96.635,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO												
Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	184.799,28											
Superávit/Déficit Exercício Corrente	(12.381,87)											
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.417,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO + P.LÍQUIDO	269.053,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ítalo de Melo Mendes
Presidente

Rodrigo Lucena de Queirós
Diretor Financeiro

José Geraldo Lins de Queirós
Contador CRC/PE 005279/o

INSS	230,86												230,86
Legais e Profissionais	637,20												637,20
Manut.Conserv.Equip.intalações	403,90												403,90
Serviços de Terceiros P.Física	714,27												714,27
Viagens e Representações	990,15												990,15
DESPESAS C/PAC	2.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00
Serviços de Terceiros - P.Física	440,00												440,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica	2.380,00												2.380,00
DESPESAS RIO MAR	11.835,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.835,23
Comunicações	782,08												782,08
Condominio	10.723,15												10.723,15
Locação	180,00												180,00
Taxas	150,00												150,00
TOTAL DAS DESPESAS	55.187,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.187,57
RESULTADO DO PERÍODO	(12.381,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.381,87)
RESULTADO ACUMULADO	(12.381,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.381,87)

Ítalo de Melo Mendes
Presidente

Rodrigo Lucena de Queirós
Diretor Financeiro

José Geraldo Lins de Queirós
Contador CRC/PE 005279/o