BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 396.042,31	R$ 360.618,56
CIRCULANTE		R$ 332.492,88	R$ 307.176,85
DISPONIVEL		R$ 326.893,29	R$ 294.578,73
CAIXA GERAL		R$ 81.799,19	R$ 65.563,11
CAIXA		R$ 81.799,19	R$ 65.563,11
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R$ 35.581,80	R$ 11,00
BANCO ITAÚ		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO PENDENCIAS A REGULARIZAR		R$ 35.570,80	R$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 209.512,30	R$ 229.004,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R$ 6.237,15	R$ 6.423,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R$ 140.211,55	R$ 102.694,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		R$ 63.063,60	R$ 119.886,75
CRÉDITOS		R$ 5.599,59	R$ 12.598,12
ADIANTAMENTOS		R$ 5.599,59	R$ 12.598,12
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 10.559,46
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R$ 5.599,59	R$ 2.038,66
NÃO CIRCULANTE		R$ 63.549,43	R$ 53.441,71
IMOBILIZADO		R$ 63.549,43	R$ 53.441,71
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 147.772,57	R$ 147.772,57
EDIFICAÇÕES		R$ 24.170,97	R$ 24.170,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 997,00	R$ 997,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ 288,08	R$ 288,08
FERRAMENTAS		R$ 5.048,09	R$ 5.048,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.768,05	R$ 28.768,05
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 40.200,38	R$ 40.200,38
VEÍCULOS		R$ 48.300,00	R$ 48.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (84.223,14)	R$ (94.330,86)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES		R$ (5.800,32)	R$ (6.767,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (997,00)	R$ (997,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS		R$ (3.028,32)	R$ (3.533,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.12.87.F5.2D.C7.C3.93.54.64.DE.A4.87.1E.E8.E1.8C.C2.C7.44-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (9.425,22)	R$ (11.597,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (18.914,48)	R$ (22.934,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R$ (45.885,00)	R$ (48.300,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ (172,80)	R$ (201,60)
PASSIVO		R$ 396.042,31	R$ 360.618,56
CIRCULANTE		R$ 340.844,64	R$ 380.039,30
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 340.844,64	R$ 380.039,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 84.113,88	R$ 83.747,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 57.621,31	R$ 57.351,78
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ (3.832,89)
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 10.559,46
AUTONOMOS A PAGAR		R$ 19.902,07	R$ 19.106,65
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 540,50	R$ 562,24
ACORDO JUDICIAL A PAGAR		R$ 6.050,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R$ 12.565,19	R$ 13.128,81
INSS A RECOLHER		R$ 6.824,55	R$ 6.574,82
FGTS A RECOLHER		R$ 2.587,24	R$ 3.333,16
PIS A RECOLHER		R$ 327,34	R$ 413,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.826,06	R$ 2.826,06
GRRF A PAGAR		R$ 0,00	R$ (19,15)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.488,52	R$ 1.921,15
IRRF A RECOLHER		R$ 1.488,52	R$ 1.921,15
CONVÊNIOS		R$ 242.677,05	R$ 281.242,10
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 123.414,82	R$ 98.996,68
CONVÊNIO FIA		R$ 119.262,23	R$ 182.245,42
NÃO CIRCULANTE		R$ 15.666,28	R$ 13.900,48
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 15.666,28	R$ 13.900,48
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 15.666,28	R$ 13.900,48
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 15.666,28	R$ 13.900,48
PATRIMÔNIO		R$ 39.531,39	R$ (33.321,22)
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 39.531,39	R$ (33.321,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.12.87.F5.2D.C7.C3.93.54.64.DE.A4.87.1E.E8.E1.8C.C2.C7.44-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R$ 39.531,39	R$ (33.321,22)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R$ (40.642,94)	R$ (78.902,61)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R$ 80.174,33	R$ 45.581,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.12.87.F5.2D.C7.C3.93.54.64.DE.A4.87.1E.E8.E1.8C.C2.C7.44-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped