

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.447.241/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 134.237,55	R\$ 78.296,86
CIRCULANTE		R\$ 102.898,99	R\$ 55.041,39
DISPONIVEL		R\$ 102.545,43	R\$ 54.687,83
CAIXA GERAL		R\$ 4.885,20	R\$ 21.516,37
CAIXA		R\$ 4.885,20	R\$ 21.516,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 993,72	R\$ 25.479,09
BANCO DO BRASIL CC 3017-1		R\$ 56,83	R\$ 620,63
BANCO BRADESCO		R\$ 710,61	R\$ 2.293,27
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 4,23	R\$ 0,08
BANCO DO BRASIL 67714-0		R\$ 212,05	R\$ 22.555,11
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 93.306,77	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 46153-9		R\$ 50,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 80100-3		R\$ 57.112,94	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 94632 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR		R\$ 1.798,10	R\$ 0,00
BRADESCO 80100-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR		R\$ 34.345,73	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.359,74	R\$ 7.692,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R\$ 4,04	R\$ 4,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R\$ 3.265,61	R\$ 7.598,10
BANCO DO BRASIL CC. 46372-8		R\$ 2,77	R\$ 2,77
BANCO DO BRASIL CC. 40821-2		R\$ 16,01	R\$ 16,01
BB CP ADM SUPREMO 94632		R\$ 71,31	R\$ 71,45
CRÉDITOS		R\$ 353,56	R\$ 353,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 353,56	R\$ 353,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 353,56	R\$ 353,56
NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.338,56	R\$ 23.255,47
IMOBILIZADO		R\$ 31.338,56	R\$ 23.255,47
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 193.667,60	R\$ 195.166,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 29.848,31	R\$ 29.848,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 27.587,23	R\$ 29.086,33
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.765,09	R\$ 20.765,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.4E.8E.2F.36.E3.2F.D4.0E.FA.72.15.E1.51.A8.E8.1F.46.EF.10-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.447.241/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 103.784,78	R\$ 103.784,78
BIBLIOTECA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS		R\$ 10.506,40	R\$ 10.506,40
INSTALAÇÕES		R\$ 1.145,79	R\$ 1.145,79
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (162.329,04)	R\$ (171.911,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (25.042,47)	R\$ (28.842,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.875,18)	R\$ (17.540,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (11.706,48)	R\$ (13.657,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (103.784,78)	R\$ (103.784,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIP. ELET. ELETRONICOS		R\$ (6.233,25)	R\$ (7.283,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES		R\$ (686,88)	R\$ (801,36)
PASSIVO		R\$ 134.237,55	R\$ 78.296,86
CIRCULANTE		R\$ 348.539,71	R\$ 450.613,04
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 348.539,71	R\$ 450.613,04
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 32.379,66	R\$ 116.293,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.677,92	R\$ 72.238,27
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.026,51	R\$ 4.427,23
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 19.675,23	R\$ 39.627,56
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R\$ 200.544,00	R\$ 207.338,65
INSS A RECOLHER		R\$ 21.627,40	R\$ 21.649,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 172.757,56	R\$ 179.649,74
PIS A RECOLHER		R\$ 425,35	R\$ 305,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00
GRRF A PAGAR		R\$ 2.828,69	R\$ 2.828,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 265,90	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 265,90	R\$ 0,00
CONVÊNIOS		R\$ 109.229,74	R\$ 126.981,33
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 0,00	R\$ 19.549,69
CONVÊNIO FIA		R\$ 107.263,87	R\$ 107.263,87
CONVÊNIO FNDE		R\$ 1.965,87	R\$ 167,77
ACÔRDO JUDICIAL		R\$ 6.120,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.4E.8E.2F.36.E3.2F.D4.0E.FA.72.15.E1.51.A8.E8.1F.46.EF.10-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.447.241/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIANE SILVA DOS SANTOS		R\$ 6.120,41	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 32.293,87	R\$ 11.817,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 32.293,87	R\$ 11.817,71
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 23.720,29	R\$ 11.817,71
PARCELAMENTO INSS 627927904		R\$ 8.014,97	R\$ 2.007,68
PARCELAMENTO INSS 632850850		R\$ 15.705,32	R\$ 9.810,03
ACÔRDO JUDICIAL		R\$ 8.573,58	R\$ 0,00
FLAVIA DE CARVALHO EUGENIO ASSIS		R\$ 8.573,58	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO		R\$ (246.596,03)	R\$ (384.133,89)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (246.596,03)	R\$ (384.133,89)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (246.596,03)	R\$ (384.133,89)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (45.036,10)	R\$ (107.128,82)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (201.559,93)	R\$ (277.005,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.4E.8E.2F.36.E3.2F.D4.0E.FA.72.15.E1.51.A8.E8.1F.46.EF.10-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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