BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 683.010,87	R$ 396.042,31
CIRCULANTE		R$ 608.308,97	R$ 332.492,88
DISPONIVEL		R$ 601.388,77	R$ 326.893,29
CAIXA GERAL		R$ 226.770,14	R$ 81.799,19
CAIXA		R$ 226.770,14	R$ 81.799,19
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R$ 11,00	R$ 35.581,80
BANCO ITAÚ		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
BRADESCO PENDENCIAS A REGULARIZAR		R$ 0,00	R$ 35.570,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 374.607,63	R$ 209.512,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R$ 6.078,25	R$ 6.237,15
APLICAÇÃO FINACNCEIRA - ITAÚ		R$ 248.880,90	R$ 140.211,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		R$ 119.648,48	R$ 63.063,60
CRÉDITOS		R$ 6.920,20	R$ 5.599,59
ADIANTAMENTOS		R$ 6.920,20	R$ 5.599,59
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R$ 6.920,20	R$ 5.599,59
NÃO CIRCULANTE		R$ 74.701,90	R$ 63.549,43
IMOBILIZADO		R$ 74.701,90	R$ 63.549,43
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 141.623,56	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$ 34.051,37	R$ 40.200,38
VEÍCULOS		R$ 48.300,00	R$ 48.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (66.921,66)	R$ (84.223,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES		R$ (4.833,60)	R$ (5.800,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (997,00)	R$ (997,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS		R$ (2.523,60)	R$ (3.028,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (7.252,62)	R$ (9.425,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (14.945,84)	R$ (18.914,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R$ (36.225,00)	R$ (45.885,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ (144,00)	R$ (172,80)
PASSIVO		R$ 683.010,87	R$ 396.042,31
CIRCULANTE		R$ 652.417,04	R$ 340.844,64
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 652.417,04	R$ 340.844,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 151.750,15	R$ 84.113,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 132.593,20	R$ 57.621,31
AUTONOMOS A PAGAR		R$ 19.156,95	R$ 19.902,07
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 540,50
ACORDO JUDICIAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.050,00
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R$ 9.313,13	R$ 12.565,19
INSS A RECOLHER		R$ 6.184,16	R$ 6.824,55
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.587,24
PIS A RECOLHER		R$ 302,91	R$ 327,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.826,06	R$ 2.826,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 149,57	R$ 1.488,52
IRRF A RECOLHER		R$ 149,57	R$ 1.488,52
CONVÊNIOS		R$ 491.204,19	R$ 242.677,05
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 230.874,02	R$ 123.414,82
CONVÊNIO FIA		R$ 251.773,33	R$ 119.262,23
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R$ 8.556,84	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.231,83	R$ 15.666,28
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 11.231,83	R$ 15.666,28
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 11.231,83	R$ 15.666,28
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 11.231,83	R$ 15.666,28
PATRIMÔNIO		R$ 19.362,00	R$ 39.531,39
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 19.362,00	R$ 39.531,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		R$ 19.362,00	R$ 39.531,39
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R$ (28.201,85)	R$ (40.642,94)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R$ 47.563,85	R$ 80.174,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.6B.C0.E3.DE.A9.A9.30.4E.BF.A6.E8.70.CF.13.3A.81.25.69.B1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador