

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

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

CNPJ: 24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.783,92	R\$ 256.250,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 78.006,69	R\$ 231.183,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 78.006,69	R\$ 231.183,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.722,97	R\$ 52.237,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.722,97	R\$ 52.237,75
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 16.722,97	R\$ 52.237,75
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0		R\$ 16.722,97	R\$ 52.237,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 61.283,72	R\$ 178.945,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 61.283,72	R\$ 178.945,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 61.283,72	R\$ 178.945,76
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0		R\$ 61.283,72	R\$ 178.945,76
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 22.777,23	R\$ 25.066,70
IMOBILIZADO		R\$ 23.605,00	R\$ 27.165,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

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

CNPJ: 24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (827,77)	R\$ (2.098,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (827,77)	R\$ (2.098,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (827,77)	R\$ (2.098,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (827,77)	R\$ (2.098,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (326,33)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS		R\$ (827,77)	R\$ (1.771,97)
PASSIVO		R\$ 100.783,92	R\$ 256.250,21
CIRCULANTE		R\$ 18.443,93	R\$ 10.066,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 18.443,93	R\$ 10.066,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 18.443,93	R\$ 10.066,50
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 6.897,32	R\$ 3.620,76
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 6.897,32	R\$ 3.620,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.897,32	R\$ 3.620,76
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 11.546,61	R\$ 6.445,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 11.101,04	R\$ 5.870,73
INSS A RECOLHER		R\$ 9.190,37	R\$ 4.366,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.910,67	R\$ 1.504,70
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 445,57	R\$ 575,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 182,25	R\$ 328,45
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 263,32	R\$ 246,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR - P JURID		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 82.339,99	R\$ 246.183,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

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

CNPJ: 24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
(-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (16.040,12)	R\$ 147.803,60
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (16.040,12)	R\$ 147.803,60
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (18.753,72)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (18.753,72)
DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (18.753,72)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (16.040,12)	R\$ 166.557,32
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (16.040,12)	R\$ 166.557,32
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 163.843,72
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (18.753,72)	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.713,60	R\$ 2.713,60