

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO INICIATIVA CULTURAL

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

CNPJ: 07.180.014/0001-83

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 871.839,25	R\$ 1.004.817,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 574.053,31	R\$ 702.046,07
DISPONIVEL		R\$ 501.926,80	R\$ 628.076,09
CAIXA		R\$ 2.893,27	R\$ 9.636,44
CAIXA GERAL		R\$ 2.893,27	R\$ 9.636,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.088,76	R\$ 174.808,96
BANCO DO BRASIL C/C 40150-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 41689-4 CONV. 5249		R\$ 3.088,75	R\$ 3.088,75
BB C/C 41690-8 CONV. 5349		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 51390-3 CONV. 020/2019		R\$ 0,01	R\$ 0,01
BB C/C 51983-9 CONV 5534		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 52763-7 CONV. 5801		R\$ 0,00	R\$ 171.720,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 495.944,77	R\$ 443.630,69
APLICAÇÃO C/C 40150-1 CURTO PRAZO 200		R\$ 383.696,93	R\$ 357.727,81
APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349		R\$ 31.474,46	R\$ 51,99
APL. CP AUT MAIS C/C 51390-3 CONV 020/2019		R\$ 479,51	R\$ 481,89
POUP. OURO DIÁRIA C/C 51390-3 CONV. 020/2019		R\$ 80.293,87	R\$ 81.623,36
APL BB C/C 51983-9 CONV. 5534		R\$ 0,00	R\$ 3.745,64
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 72.126,51	R\$ 73.969,98
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 22.416,75	R\$ 24.169,31
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		R\$ 12.416,75	R\$ 11.669,31
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.000,00	R\$ 12.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 34.980,36	R\$ 34.980,36
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 696,80	R\$ 696,80
INSS A COMPENSAR		R\$ 34.283,56	R\$ 34.283,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 14.729,40	R\$ 14.820,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 14.729,40	R\$ 14.820,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 297.785,94	R\$ 302.770,94
IMOBILIZADO		R\$ 297.785,94	R\$ 302.770,94
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
IMOVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 55.401,94	R\$ 60.386,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.686,38	R\$ 40.686,38
BIBLIOTECA		R\$ 508,56	R\$ 508,56
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA		R\$ 14.207,00	R\$ 19.192,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.884,00	R\$ 3.884,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.884,00	R\$ 3.884,00
VEICULOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
VEÍCULOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
PASSIVO		R\$ 871.839,25	R\$ 1.004.817,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.719,65	R\$ 37.633,39
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.112,19	R\$ 846,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.112,19	R\$ 846,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 915,16	R\$ 795,74
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 147,03	R\$ 0,00
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24,27
CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 28.607,46	R\$ 35.226,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 20.189,14	R\$ 26.374,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.189,14	R\$ 26.374,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.418,32	R\$ 8.852,30
INSS A RECOLHER		R\$ 4.204,96	R\$ 4.013,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.213,36	R\$ 4.838,64
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 842.119,60	R\$ 967.183,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 842.119,60	R\$ 967.183,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 842.119,60	R\$ 967.183,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 842.119,60	R\$ 967.183,62
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.71.2B.EE.1C.DD.0A.6E.13.1D.AF.74.C0.73.E0.96.55.6B.66.23-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1