

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

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

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 23

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 339.192,04	R\$ 414.720,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 194.724,81	R\$ 282.275,10
DISPONIVEL		R\$ 194.609,38	R\$ 282.257,67
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.087,90
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 0,00	R\$ 4.087,90
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 194.609,38	R\$ 278.169,77
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 194.609,38	R\$ 278.169,77
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 115,43	R\$ 17,43
OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 115,43	R\$ 17,43
Elo Musical		R\$ 115,43	R\$ 17,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 421.242,66	R\$ 421.242,66
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 421.242,66	R\$ 421.242,66
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 342.870,72	R\$ 342.870,72
Móveis e Utensílios		R\$ 123.023,60	R\$ 123.023,60
Instalações		R\$ 27.389,20	R\$ 27.389,20
Telefones/FAX/PABX		R\$ 1.969,10	R\$ 1.969,10
Maquinários		R\$ 14.563,00	R\$ 14.563,00
Equipamentos e acessórios p/CPD		R\$ 83.640,99	R\$ 83.640,99
Equipamentos Eletro-eletrônico		R\$ 11.105,45	R\$ 11.105,45
Instrumentos Musicais		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Materias e Equipamentos Esportivos		R\$ 18.778,70	R\$ 18.778,70
Equipamentos e Brinquedos p/diversão		R\$ 19.548,18	R\$ 19.548,18
Equipamentos Sonograficos		R\$ 40.856,00	R\$ 40.856,00
IMOBILIZAÇÕES AMORTIZÁVEIS		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
Marcas e Patentes		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
EDIFICAÇÕES		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
Quiosque		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES-EXAUST.ACUM		R\$ (279.775,43)	R\$ (291.797,70)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (279.775,43)	R\$ (291.797,70)
(-) DEPRECIACIONES ACUM. BENS IMOV/OUTROS		R\$ (279.775,43)	R\$ (291.797,70)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios		R\$ (123.023,60)	R\$ (123.023,60)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (7.381,67)	R\$ (10.120,59)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (14.563,00)	R\$ (14.563,00)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Eqts/Acess.p/CPD		R\$ (83.640,99)	R\$ (83.640,99)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (9.369,52)	R\$ (10.480,07)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.996,50)	R\$ (1.996,50)
(-) (-) Depreciacao Mat. Equip. Esportivos		R\$ (9.117,84)	R\$ (10.995,71)
(-) (-) Depreciacao Equip. Brinquedos p/ div		R\$ (8.486,76)	R\$ (10.441,58)
(-) (-) Depreciacao Equipamento Sonograficos		R\$ (21.729,55)	R\$ (25.815,15)
(-) (-) Depreciacao Telefones/FAX/PABX		R\$ (466,00)	R\$ (720,51)
PASSIVO		R\$ 339.192,04	R\$ 414.720,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.624,83	R\$ 40.899,29
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 1.280,23	R\$ 10.523,71
FORNECEDORES		R\$ 1.280,23	R\$ 10.523,71
SP.SP-Sistema Prest.serv.padronizados It		R\$ 0,02	R\$ 8.928,23
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 1.280,21	R\$ 1.395,48
RODOLFO CASSIO MELO DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 200,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.667,48	R\$ 27.983,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.667,48	R\$ 25.920,98
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 32,60	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 2.241,97	R\$ 1.344,70
FGTS a Pagar		R\$ 2.856,86	R\$ 4.207,63
Ordenados a Pagar - Conta 18200		R\$ 14.936,05	R\$ 20.336,05
Ordenados a pagar - Conta 30083		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Projetos com Restrição 18200		R\$ 0,00	R\$ 2.062,03
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1		R\$ 0,00	R\$ 2.062,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 677,12	R\$ 2.392,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 677,12	R\$ 2.392,57
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 93,02	R\$ 216,91
PIS s/folha a pagar		R\$ 463,10	R\$ 227,33
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 109,75
INSS ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 121,00	R\$ 1.328,25
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 0,00	R\$ 510,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 316.567,21	R\$ 373.820,77
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 316.567,21	R\$ 373.820,77
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 316.567,21	R\$ 373.820,77
Superavit acumulado		R\$ 316.567,21	R\$ 373.820,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.AE.9D.30.77.23.62.1B.41.B9.E8.43.7E.25.A5.79.F7.37.8D.91-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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