

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário :0

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc.	Exerc. Atual
A T I V O (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONIBILIDADE (3)			
CAIXA (4)			
Caixa Geral (5)	1.1.01.01.0001	81,03D	614,05D
=CAIXA			
BANCOS - CONTAS CORRENTES (6)			
Caixa Economica Federal (16)	1.1.01.03.0010	17.759,58D	362,24D
=BANCOS - CONTAS CORRENTES		*****92.207,09D	
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA (26)			
Banco do Brasil- BB RF DI AGIL Curto Prazo (30)	1.1.01.05.0004	115.498,38D	44.221,67D
Caixa Economica Federal- Poupança 2701-7 (37)	1.1.01.05.0011	147.150,57D	150.515,44D
Caixa Economica Federal-Investimento (38)	1.1.01.05.0012	70.214,58D	90.101,89D
Banco do Brasil- BB RF SIMPLES Curto Prazo (40)	1.1.01.05.0014	0,00D	349.537,78D
=APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****460.969,69D	****634.376,78D
=DISPONIBILIDADE		****553.257,81D	****635.353,07D
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR (250)			
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (270)			
Imposto de Renda a Compensar -0561 (31237)	1.1.09.03.0007	1.015,53D	1.015,53D
=CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****1.015,53D	*****1.015,53D
=VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR		*****1.015,53D	*****1.015,53D
=T o t a l - CIRCULANTE		****555.273,34D	****636.368,60D
ATIVO PERMANENTE (380)			
IMOBILIZADO (394)			
BENS E DIREITOS EM USO (395)			
Imoveis (400)	1.5.03.01.0006	63.000,00D	63.000,00D
Maquinas e Equipamentos (402)	1.5.03.01.0008	61.727,91D	61.727,91D
Moveis e Utensilios (404)	1.5.03.01.0010	73.026,38D	73.026,38D
Softwares (406)	1.5.03.01.0012	12.471,43D	12.471,43D
=BENS E DIREITOS EM USO		****210.225,72D	****210.225,72D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (412)			
Depreciação Acumulada - Computadores e Perifericos (414)	1.5.03.07.0002	2.038,14C	2.038,14C
Depreciação Acumulada - Imoveis (415)	1.5.03.07.0003	63.000,00C	63.000,00C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensilios (417)	1.5.03.07.0005	73.026,38C	73.026,38C
Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamentos (418)	1.5.03.07.0006	61.727,91C	61.727,91C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		****199.792,43C	****199.792,43C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (421)			
Amortização Softwares (31265)	1.5.03.09.0003	0,00C	2.494,28C
=AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			*****2.494,28C
=IMOBILIZADO		****10.433,29D	*****7.939,01D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****10.433,29D	*****7.939,01D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário :0

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exerc.	Exerc. Atual
=T o t a l - A T I V O		****565.706,63D	****644.307,61D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário :0

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exerc.	Exerc. Atual
PASSIVO (434)			
PASSIVO CIRCULANTE (435)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (784)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (796)			
Fgts a Pagar (797)	2.1.05.03.0001	3.146,95C	2.305,47C
Inss a Pagar (798)	2.1.05.03.0002	7.995,01C	6.689,64C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****11.141,96C	*****8.995,11C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****11.141,96C	*****8.995,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES (807)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER (808)			
0561 - Irrf s/ Trabalho Assalariado a Recolher (809)	2.1.09.01.0001	3.180,87C	3.124,42C
0588 - Irrf s/ Autonomos Retido a Recolher (810)	2.1.09.01.0002	47,70C	47,70C
1708 - Irrf s/ Serviços Pessoa Juridica a Recolher (811)	2.1.09.01.0003	104,91C	590,27C
5952 - Cofins/Pis/Csll Retido a Recolher (813)	2.1.09.01.0005	325,22C	1.825,83C
Contribuição Assistencial a Recolher (816)	2.1.09.01.0008	758,09C	1.016,65C
Iss Retido Terceiros a Recolher (820)	2.1.09.01.0012	271,15C	300,91C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER		*****4.687,94C	*****6.905,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (823)			
8301 - Pis Folha de Pagamento (828)	2.1.09.03.0005	440,48C	384,85C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****5.128,42C	*****7.290,63C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES		*****20.905,53C	*****16.285,74C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			
PATRIMONIO LIQUIDO (936)			
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS (949)			
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMUL. EXERCICIOS ANTERIORES (950)			
Superavit/Déficit Acumulados Exercicios Anteriores (951)	2.9.05.01.0001	467.179,02C	544.801,10C
=SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMUL. EXERCICIOS ANTERIORES		****467.179,02C	****544.801,10C
SUPERAVIT OU DÉFICT N/ EXERCICIO (952)			
Superavit/Déficit Exercicio (953)	2.9.05.03.0001	77.622,08C	83.220,77C
=SUPERAVIT OU DÉFICT N/ EXERCICIO		*****77.622,08C	*****83.220,77C
=SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		*****544.801,10C	****628.021,87C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****544.801,10C	****628.021,87C
=T o t a l - PASSIVO		*****565.706,63C	****644.307,61C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário :0

Folha: 4

Descrição

Classificação

Exerc.

Exerc. Atual