

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO CAMARA CALUNGA

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

CNPJ: 02.360.954/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 553.106,96	R\$ 476.394,72
CIRCULANTE		R\$ 549.081,91	R\$ 431.317,14
DISPONIBILIDADES		R\$ 549.081,91	R\$ 431.317,14
Banco CEF c/c 2599-2 -Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 1.893,32
BB - c/c 41741-6 - Recursos Restritos		R\$ 423,65	R\$ 0,00
BB c/c 19747-5 - Recursos Restritos		R\$ 80.110,96	R\$ 0,00
BB c/c 41177-9 - Recursos Restritos		R\$ 0,76	R\$ 0,00
Aplic. Bradesco - 16127-6 - Rec. Restrit		R\$ 150.928,46	R\$ 15.654,87
Aplic. C.E.F 2599-2 - Recursos Restritos		R\$ 317.566,68	R\$ 322.170,41
BB c/c 19748-3 - Recursos Restritos		R\$ 51,40	R\$ 0,00
BB c/c 62679-1 - Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 5.607,01
BB c/c 60403-8 - Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
Aplic. BB 19747-5 Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 19.421,50
BB c/c UNICEF - Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 35.789,70
Aplic. BB 19748-3 - Recursos Restritos		R\$ 0,00	R\$ 3.780,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.025,05	R\$ 45.077,58
IMOBILIZADO		R\$ 4.025,05	R\$ 45.077,58
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 4.659,39
Equipamentos		R\$ 4.200,00	R\$ 42.320,26
(-) (-) Depreciação Acumuladas		R\$ (174,95)	R\$ (1.902,07)
PASSIVO		R\$ 553.106,96	R\$ 476.394,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 551.373,19	R\$ 434.420,46
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.330,26
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.330,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.291,28	R\$ 773,06
INSS a Pagar		R\$ 1.775,00	R\$ 446,86
FGTS a Recolher		R\$ 387,79	R\$ 207,86
IRRF Retido Empregados		R\$ 83,49	R\$ 118,34
PIS a Pagar		R\$ 45,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA		R\$ 549.081,91	R\$ 431.317,14
Rec. de Entidade Pública - c/c 41741-6		R\$ 423,65	R\$ 0,00
Rec. de Entidade Privada c/c 19747-5		R\$ 80.110,96	R\$ 19.421,50
Rec. de Entidade Pública- c/c 41177-9		R\$ 0,76	R\$ 0,00
Rec. de Entidade Pública c/c 16127-6		R\$ 150.928,46	R\$ 15.654,87
Rec. de Entidade Pública c/c 2599-2		R\$ 317.566,68	R\$ 324.063,73
Rec. de Entidade Pública c/c 19748-3		R\$ 51,40	R\$ 3.780,33
Recursos de Entidade Publica UNICEF		R\$ 0,00	R\$ 35.789,70
Recursos de Entidade Publica c/c 62679-1		R\$ 0,00	R\$ 5.607,01
Recursos Entidades Publicas c/c 60403-8		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.733,77	R\$ 41.974,26
SUPERAVIT E DEFICIT		R\$ 1.733,77	R\$ 41.974,26
Superavits/Deficits Acumulados		R\$ 1.733,77	R\$ 41.974,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.E4.31.05.AB.D1.1D.A4.36.D2.A2.17.CE.EA.25.0C.8B.70.56.54-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1