

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

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

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 234.798,85	R\$ 1.319.686,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 191.868,84	R\$ 1.319.686,68
DISPONÍVEL		R\$ 78.637,98	R\$ 1.159.363,15
CAIXA		R\$ 625,78	R\$ 935,61
CAIXA GERAL		R\$ 625,78	R\$ 935,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 78.012,20	R\$ 1.158.427,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 60.496,39	R\$ 221.373,42
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 17.515,81	R\$ 158.394,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 0,00	R\$ 325.330,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 0,00	R\$ 453.329,43
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 110.385,50	R\$ 153.851,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 110.202,81	R\$ 153.520,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 226,26	R\$ 213,11
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 109.976,55	R\$ 153.306,97
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 182,69	R\$ 330,97
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 182,69	R\$ 330,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.845,36	R\$ 6.472,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 2.845,36	R\$ 6.472,48
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 2.845,36	R\$ 4.320,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 2.151,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 42.930,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 08.889.456/0001-66  
**Número de Ordem do Livro:** 14  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 42.930,01	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.703,73	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.703,73	R\$ 0,00
(-) (-) DEPR E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (13.798,72)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (13.798,72)	R\$ 0,00
(-) SUBCT ADOÇÃO INIC LEI 12973/14 DEP/AM AC		R\$ (4.975,00)	R\$ 0,00
(-) SUBCONTA AD INIC DEPR MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.975,00)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 234.798,85	R\$ 1.319.686,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 204.863,91	R\$ 271.731,97
FORNECEDORES		R\$ 2.804,16	R\$ 899,40
FORNECEDORES		R\$ 2.804,16	R\$ 899,40
FORNECEDORES		R\$ 2.804,16	R\$ 899,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76,28	R\$ 11,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 76,28	R\$ 11,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 76,28	R\$ 11,15
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 195.480,97	R\$ 270.821,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 190,43	R\$ 205,42
SALÁRIOS E PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 190,43	R\$ 205,42
ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 195.290,54	R\$ 270.616,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 144.894,10	R\$ 200.883,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 38.832,01	R\$ 53.837,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.889.456/0001-66  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.564,43	R\$ 15.895,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 6.502,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 6.502,50	R\$ 0,00
DIVERSOS A PAGAR		R\$ 6.502,50	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 29.934,94	R\$ 1.047.954,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 29.934,94	R\$ 1.047.954,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 29.934,94	R\$ 1.047.954,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 29.934,94	R\$ 1.047.954,71
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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