

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 124.135,23	R\$ 234.798,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 75.034,62	R\$ 191.868,84
DISPONÍVEL		R\$ 25.445,11	R\$ 78.637,98
CAIXA		R\$ 1.664,36	R\$ 625,78
CAIXA GERAL		R\$ 1.664,36	R\$ 625,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.105,68	R\$ 78.012,20
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 23.096,68	R\$ 60.496,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA II		R\$ 9,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 17.515,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 675,07	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 604,23	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA II		R\$ 70,84	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 49.302,56	R\$ 110.385,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 49.302,56	R\$ 110.202,81
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 258,77	R\$ 226,26
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 49.043,79	R\$ 109.976,55
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 182,69
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 182,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 286,95	R\$ 2.845,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 286,95	R\$ 2.845,36
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 286,95	R\$ 2.845,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 49.100,61	R\$ 42.930,01
IMOBILIZADO		R\$ 49.100,61	R\$ 42.930,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.703,73	R\$ 61.703,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.703,73	R\$ 61.703,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.A9.AA.43.A8.4A.31.26.60.70.F5.6E.A6.F8.7A.4B.D9.BB.C5.A8-4, 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 VI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPR E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.345,62)	R\$ (13.798,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.345,62)	R\$ (13.798,72)
(-) SUBCT ADOÇÃO INIC LEI 12973/14 DEP/AM AC		R\$ (4.257,50)	R\$ (4.975,00)
(-) SUBCONTA AD INIC DEPR MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.257,50)	R\$ (4.975,00)
PASSIVO		R\$ 124.135,23	R\$ 234.798,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.728,00	R\$ 204.863,91
FORNECEDORES		R\$ 2.740,18	R\$ 2.804,16
FORNECEDORES		R\$ 2.740,18	R\$ 2.804,16
FORNECEDORES		R\$ 2.740,18	R\$ 2.804,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 421,07	R\$ 76,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 421,07	R\$ 76,28
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 65,96	R\$ 76,28
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\$ 355,11	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 27.966,75	R\$ 195.480,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 190,43
SALÁRIOS E PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 190,43
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
PROVISÕES		R\$ 27.966,75	R\$ 195.290,54
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 27.966,75	R\$ 144.894,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 38.832,01
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.564,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.600,00	R\$ 6.502,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.A9.AA.43.A8.4A.31.26.60.70.F5.6E.A6.F8.7A.4B.D9.BB.C5.A8-4, 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 VI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 600,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 9.000,00	R\$ 6.502,50
DIVERSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.502,50
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 83.407,23	R\$ 29.934,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 88.301,26	R\$ 29.934,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 88.301,26	R\$ 29.934,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 88.301,26	R\$ 29.934,94
(-) SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (4.894,03)	R\$ 0,00
(-) SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (4.894,03)	R\$ 0,00
(-) (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (4.894,03)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.A9.AA.43.A8.4A.31.26.60.70.F5.6E.A6.F8.7A.4B.D9.BB.C5.A8-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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