

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	120.902,54 D	96.948,29 D
ATIVO CIRCULANTE	112.491,45 D	86.740,08 D
DISPONIVEL	107.566,56 D	81.307,38 D
CAIXA GERAL	2.735,29 D	19.473,02 D
CAIXA - MATRIZ	2.735,29 D	19.473,02 D
BANCOS	11.166,85 D	5.556,46 D
BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	720,00 D	5.556,46 D
BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES	10.446,85 D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	93.664,42 D	56.277,90 D
BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	92.710,64 D	55.379,53 D
BANCO DO BRASIL - Poupanca	953,78 D	898,37 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.924,89 D	5.432,70 D
CONTAS A RECEBER	4.924,89 D	5.432,70 D
CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	4.924,89 D	5.432,70 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.411,09 D	10.208,21 D
IMOBILIZADO	8.411,09 D	10.208,21 D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.983,69 D	10.983,69 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	10.983,69 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.572,60 C	775,48 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.572,60 C	775,48 C
PASSIVO	120.902,54 C	96.948,29 C
PASSIVO CIRCULANTE	57.955,17 C	69.171,53 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS ARECOLHER	57.955,17 C	69.171,53 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.519,94 C	1.763,37 C
PIS A PAGAR	136,24 C	126,66 C
IRRF SOBRE SALARIOS	1.335,10 C	1.617,81 C
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	18,90 C
IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	0,00
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER	52.139,93 C	66.868,89 C
INSS	5.793,86 C	2.717,17 C
FGTS	1.089,89 C	1.013,28 C
PARCELAMENTO INSS	42.158,79 C	54.362,63 C
PARCELAMENTO INSS	3.097,39 C	8.775,81 C
SALARIOS A PAGAR	4.295,30 C	0,00
HONORARIOS A PAGAR	4.295,30 C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	539,27 C
IRRF SALARIOS	0,00	539,27 C
PATRIMONIO LIQUIDO	62.947,37 C	27.776,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	28.316,03 C	34.920,29 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	28.316,03 C	34.920,29 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.316,03 C	34.920,29 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	34.631,34 C	7.143,53 D
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	34.631,34 C	7.143,53 D
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	34.631,34 C	7.143,53 D

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019