

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ROSA BRANCA

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

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 820.313,50	R\$ 898.837,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 806.820,34	R\$ 885.344,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 806.820,34	R\$ 885.344,16
DISPONIVEL		R\$ 7.320,34	R\$ 8.344,16
CAIXA GERAL		R\$ 537,32	R\$ 537,32
CAIXA / BANCOS		R\$ 537,32	R\$ 537,32
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
(-) CAIXA ECONOMICA		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 6.783,03	R\$ 7.806,84
CAIXA ECONOMICA		R\$ 6.783,03	R\$ 7.806,84
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 800.000,00	R\$ 877.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 800.000,00	R\$ 877.000,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 800.000,00	R\$ 877.000,00
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.493,16	R\$ 13.493,16
IMOBILIZADO		R\$ 13.493,16	R\$ 13.493,16
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 14.992,38	R\$ 14.992,38
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 14.992,38	R\$ 14.992,38
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 6.554,39	R\$ 6.554,39
INSTALAÇÕES		R\$ 4.102,30	R\$ 4.102,30
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.335,69	R\$ 4.335,69
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.499,22)	R\$ (1.499,22)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.499,22)	R\$ (1.499,22)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (655,43)	R\$ (655,43)
(-) (-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (410,23)	R\$ (410,23)
(-) (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM		R\$ (433,56)	R\$ (433,56)
PASSIVO		R\$ 820.313,50	R\$ 898.837,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 285.033,60	R\$ 85.408,67
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.D3.61.96.D6.83.EF.22.86.A9.F6.32.13.0C.BF.DC.DD.E6.6E.49-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ROSA BRANCA

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

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,01
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 6.000,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 627,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 627,13
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 627,13
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 627,13
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 285.033,60	R\$ 78.781,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 243.076,60	R\$ 68.613,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 243.076,60	R\$ 68.613,04
SALARIOS A PAGAR		R\$ 150.035,34	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 2.269,69	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (26.651,24)
FERIAS A PAGAR		R\$ 90.771,57	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 95.264,28
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 41.957,00	R\$ 10.168,49
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 41.957,00	R\$ 10.168,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.978,14	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 25.787,34	R\$ 10.168,49
IRF A RECOLHER		R\$ 2.191,52	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 535.279,90	R\$ 813.428,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.160,73	R\$ 535.279,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 14.160,73
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ 521.119,17
RESERVAS LEGAIS		R\$ 0,00	R\$ 521.119,17
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R\$ 0,00	R\$ 521.119,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 521.119,17	R\$ 278.148,75
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 521.119,17	R\$ 278.148,75
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 521.119,17	R\$ 278.148,75
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 521.119,17	R\$ 278.148,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.D3.61.96.D6.83.EF.22.86.A9.F6.32.13.0C.BF.DC.DD.E6.6E.49-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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