

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

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

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 25

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 177.253,40 | R\$ 146.278,03 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 25.200,24 | R\$ 25.132,63 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 23.694,29 | R\$ 24.077,44 |
| CAIXA | | R\$ 4.510,76 | R\$ 594,65 |
| CAIXA BRECHÔ | | R\$ 4.510,76 | R\$ 594,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 336,10 | R\$ 16.977,74 |
| BANCO DO BRASIL AG 5455-0 C/C 449481-4 | | R\$ 336,10 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL AG 5455-0 C/C 490520-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 16.977,74 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 18.847,43 | R\$ 6.505,05 |
| BB RENDA FIXA - C/C 490520-2 | | R\$ 18.847,43 | R\$ 6.505,05 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 132,61 | R\$ 132,61 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | | R\$ 132,61 | R\$ 132,61 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 127,10 | R\$ 127,10 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 5,51 | R\$ 5,51 |
| DESPESAS A APROPRIAR | | R\$ 1.373,34 | R\$ 922,58 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 1.373,34 | R\$ 922,58 |
| SEGUROS | | R\$ 1.373,34 | R\$ 922,58 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 152.053,16 | R\$ 121.145,40 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 152.053,16 | R\$ 121.145,40 |
| BENS EM OPERAÇÃO | | R\$ 308.044,18 | R\$ 318.215,18 |
| APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | R\$ 2.998,00 | R\$ 2.998,00 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 8.544,00 | R\$ 18.715,00 |
| EDIFICAÇÕES | | R\$ 95.686,48 | R\$ 95.686,48 |
| ELETRODOMÉSTICOS | | R\$ 759,00 | R\$ 759,00 |
| EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | R\$ 10.630,00 | R\$ 10.630,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 6.035,90 | R\$ 6.035,90 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 38.374,80 | R\$ 38.374,80 |
| TERRENOS | | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.BF.6B.3A.9A.4F.C9.8B.4E.20.AB.F7.6A.FB.AC.6B.C3.AF.BE.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

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

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 25

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| VEÍCULOS (10 PESSOAS OU MAIS) | | R\$ 142.516,00 | R\$ 142.516,00 |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | R\$ (155.991,02) | R\$ (197.069,78) |
| (-) (-) APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | R\$ (2.041,20) | R\$ (2.640,84) |
| (-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ (4.704,02) | R\$ (7.999,25) |
| (-) (-) EDIFICAÇÕES | | R\$ (43.320,44) | R\$ (47.147,84) |
| (-) (-) ELETRODOMÉSTICOS | | R\$ (598,51) | R\$ (674,47) |
| (-) (-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | R\$ (8.290,44) | R\$ (9.353,64) |
| (-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (4.042,34) | R\$ (4.477,82) |
| (-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (18.824,35) | R\$ (22.102,96) |
| (-) (-) VEÍCULOS (10 PESSOAS OU MAIS) | | R\$ (74.169,72) | R\$ (102.672,96) |
| PASSIVO | | R\$ 177.253,40 | R\$ 146.278,03 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.320,51 | R\$ 3.066,97 |
| OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | R\$ 2.320,51 | R\$ 3.066,97 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DUARTE E GOULART COM. E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | | R\$ 0,00 | R\$ 691,95 |
| SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | | R\$ 0,00 | R\$ 691,95 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 1.412,00 | R\$ 1.550,00 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 1.412,00 | R\$ 1.550,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 908,51 | R\$ 825,02 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 167,53 | R\$ 194,30 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 697,80 | R\$ 582,92 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 43,18 | R\$ 47,80 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.BF.6B.3A.9A.4F.C9.8B.4E.20.AB.F7.6A.FB.AC.6B.C3.AF.BE.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

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

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 25

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| PROVISÕES DE 13º SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ 174.932,89 | R\$ 143.211,06 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ 218.293,26 | R\$ 174.932,89 |
| FUNDO PATRIMONIAL | | R\$ 218.293,26 | R\$ 174.932,89 |
| FUNDO PATRIMONIAL | | R\$ 218.293,26 | R\$ 174.932,89 |
| (-) RESULTADO SOCIAL | | R\$ (43.360,37) | R\$ (31.721,83) |
| (-) SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | | R\$ (8.492,45) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ (19.025,18) | R\$ 0,00 |
| AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ 10.532,73 | R\$ 0,00 |
| (-) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | R\$ (34.867,92) | R\$ (31.721,83) |
| (-) (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | R\$ (34.867,92) | R\$ (31.721,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.BF.6B.3A.9A.4F.C9.8B.4E.20.AB.F7.6A.FB.AC.6B.C3.AF.BE.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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