

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.429.614/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 668.327,18	R\$ 419.721,61
CIRCULANTE		R\$ 442.230,68	R\$ 222.960,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 439.396,18	R\$ 220.126,04
CAIXA		R\$ 140.924,39	R\$ 1.911,05
CAIXA - MATRIZ		R\$ 13.930,57	R\$ 220,20
CAIXA - CRECHE I		R\$ 18.118,66	R\$ 91,77
CAIXA - CRECHE II		R\$ 65.887,91	R\$ 593,30
CAIXA - CCA		R\$ 23.333,51	R\$ 1.005,78
CAIXA - ESCOLA DA MODA		R\$ 6.994,50	R\$ 0,00
CAIXA - ESCOLA BELEZA		R\$ 10.851,51	R\$ 0,00
CAIXA - PROJETOS EM BUSCA DO SABER		R\$ 1.807,73	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.807,26	R\$ 25,00
BANCO DO BRASIL C/C 52139-6 MATRIZ		R\$ 16.270,88	R\$ 25,00
BANCO DO BRASIL C/C 81542-X		R\$ 4,99	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 81922-0		R\$ 91,80	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 81921-2		R\$ 438,81	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 81541-1		R\$ 0,78	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 281.664,53	R\$ 177.165,58
BANCO DO BRASIL C/P 52139-6		R\$ 48,58	R\$ 48,58
BANCO DO BRASIL-CONTA APLICAÇÃO 52139-6		R\$ 228.744,01	R\$ 90,24
BANCO DO BRASIL-CONTA APLICAÇÃO 60387-2		R\$ 13.145,80	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/P 73676-7		R\$ 75,38	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/P CCA		R\$ 6.141,58	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 10.528,80	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/P 81541-1		R\$ 0,09	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL-CONTA APLICAÇÃO 83420-3		R\$ 12.112,98	R\$ 177.026,76
BANCO DO BRASIL-CONTA APLICAÇÃO 83419-X		R\$ 10.867,31	R\$ 0,00
POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 41.024,41
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 41.024,41
TRIBUT. E CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.834,50	R\$ 2.834,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B1.5F.FC.77.3D.C4.3D.14.84.B0.39.E2.89.A8.D0.6E.F2.59.F4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.429.614/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUT. E CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.834,50	R\$ 2.834,50
I.R. RETIDO NA FONTE		R\$ 22,90	R\$ 22,90
I.R.R.F S/ FERIAS		R\$ 2.811,60	R\$ 2.811,60
ATIVO PERMANENTE		R\$ 226.096,50	R\$ 196.761,07
IMOBILIZADO		R\$ 236.023,70	R\$ 236.925,25
COMPUT. -PERIFÉRICOS -EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ 44.315,05	R\$ 45.216,60
COMPUTAD. - PERIFÉRICOS - EQUIPAMENTOS		R\$ 44.315,05	R\$ 45.216,60
MAQS - EQUIP - FERRAMENTAS - INSTALAÇÕES		R\$ 66.208,59	R\$ 66.208,59
INSTALAÇÕES		R\$ 37.254,06	R\$ 37.254,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.954,53	R\$ 28.954,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 125.500,06	R\$ 125.500,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 125.500,06	R\$ 125.500,06
(-) (-)DEPREC.-AMORTIZ.-EXAUSTÕES ACUMULADAS		R\$ (47.693,91)	R\$ (77.930,89)
(-) (-)DEPREC.-AMORTIZ.-EXAUSTÕES ACUMULADAS		R\$ (47.693,91)	R\$ (77.930,89)
(-) (-) COMPUT. - PERIFÉRICOS - EQUIPAMENTOS		R\$ (9.905,79)	R\$ (18.508,10)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (7.183,91)	R\$ (7.788,86)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.596,86)	R\$ (13.508,61)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (25.007,35)	R\$ (38.125,32)
IMOBILIZADO		R\$ 47.022,10	R\$ 47.022,10
BENS MÓVEIS - ABC AURORA		R\$ 47.022,10	R\$ 47.022,10
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 21.607,92	R\$ 21.607,92
EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA		R\$ 3.466,18	R\$ 3.466,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 21.948,00	R\$ 21.948,00
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (9.255,39)	R\$ (9.255,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (9.255,39)	R\$ (9.255,39)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (4.038,90)	R\$ (4.038,90)
(-) (-) DEPREC. EQUIP.TECNOLOGIA E INFORMATI		R\$ (1.046,37)	R\$ (1.046,37)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.170,12)	R\$ (4.170,12)
PASSIVO		R\$ 668.327,18	R\$ 419.721,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B1.5F.FC.77.3D.C4.3D.14.84.B0.39.E2.89.A8.D0.6E.F2.59.F4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA

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

CNPJ: 01.429.614/0001-56

Número de Ordem do Livro: 24

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 1.203.881,89	R\$ 1.146.548,48
FORNECEDORES		R\$ 10.889,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 10.889,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CRECHE I		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CRECHE II		R\$ 6.389,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 84.086,49	R\$ 99.887,89
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 66.882,16	R\$ 51.009,84
SALÁRIOS A PAGAR - CRECHE I		R\$ 24.696,70	R\$ 11.971,78
SALÁRIOS A PAGAR - CRECHE II		R\$ 33.847,77	R\$ 20.772,41
SALÁRIOS A PAGAR - CCA		R\$ 8.337,69	R\$ 18.265,65
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.204,33	R\$ 48.878,05
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.221,17
I.N.S.S. A RECOLHER - CRECHE I		R\$ 17.204,33	R\$ 35.656,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.108.906,20	R\$ 1.046.660,59
IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 95,97	R\$ 5.995,87
I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.655,85
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.244,05
CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER		R\$ 42,59	R\$ 42,59
CONTRIB. SINDICAL - CCA A RECOLHER		R\$ 53,38	R\$ 53,38
PARC. IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 1.108.810,23	R\$ 1.040.664,72
PARCELAMENTO 623985314 - INSS		R\$ 193.756,54	R\$ 180.126,33
PARCELAMENTO 622798421 - INSS		R\$ 94.188,96	R\$ 90.772,98
PARCELAMENTO 623931583 - INSS		R\$ 211.628,40	R\$ 188.331,03
PARCELAMENTO 626649765 - INSS		R\$ 151.952,92	R\$ 142.785,17
PARCELAMENTO 633557218 - INSS		R\$ 225.968,48	R\$ 209.706,23
PARCELAMENTO 632434295 - INSS		R\$ 231.314,93	R\$ 228.942,98
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (535.554,71)	R\$ (726.826,87)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 8.919,00	R\$ 8.919,00
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 8.919,00	R\$ 8.919,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 8.919,00	R\$ 8.919,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B1.5F.FC.77.3D.C4.3D.14.84.B0.39.E2.89.A8.D0.6E.F2.59.F4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA AURORA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.429.614/0001-56
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 996.228,03	R\$ 575.931,64
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 996.228,03	R\$ 575.931,64
AJUSTES POSITIVOS DE EXERC. ANTERIORES		R\$ 996.228,03	R\$ 575.931,64
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.540.701,74)	R\$ (1.311.677,51)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (945.997,86)	R\$ (1.311.677,51)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (594.703,88)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B1.5F.FC.77.3D.C4.3D.14.84.B0.39.E2.89.A8.D0.6E.F2.59.F4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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