

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 36.446.029/0001-49
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.076.733,99	R\$ 3.448.832,98
CIRCULANTE		R\$ 2.796.233,36	R\$ 2.711.901,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.660.994,96	R\$ 2.531.312,72
Caixa		R\$ 1.293,57	R\$ 1.293,56
CEF - 715-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - 900-7		R\$ 6,90	R\$ 6,90
CEF - 418-8		R\$ 0,00	R\$ 22.695,50
CEF - 568-0		R\$ 3.584,39	R\$ 52.563,02
Bradesco - 0134449-8		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CEF - 628-8		R\$ 642.035,89	R\$ 39.605,81
CEF - 323-8		R\$ 203,93	R\$ 38,71
Poupança integrada - CEF 715-2		R\$ 0,00	R\$ 58,06
Poupança - CEF 32761-8		R\$ 13.812,71	R\$ 9,18
Poupança - CEF 68585-9		R\$ 2.000.057,57	R\$ 2.355.041,54
Aplicação Invest Fácil - Bradesco 0134449-8		R\$ 0,00	R\$ 59.999,44
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 7.250,07	R\$ 155.956,95
ATENDIMENTOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 149.291,63
INSS a compensar		R\$ 7.250,07	R\$ 6.665,32
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 116.703,35	R\$ 16.912,67
Adiantamento de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Valores para regularização posterior		R\$ 18.839,50	R\$ 0,00
Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias		R\$ 66.839,10	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 29.024,75	R\$ 16.912,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.284,98	R\$ 7.718,75
Seguros a apropriar		R\$ 536,38	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas com Vale Transporte		R\$ 10.748,60	R\$ 7.718,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 280.500,63	R\$ 736.931,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.311,05	R\$ 10.311,05
Empréstimos a terceiros		R\$ 9.311,05	R\$ 10.311,05
IMOBILIZADO		R\$ 271.189,58	R\$ 726.620,84
Terrenos		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Imóveis		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Máquina Industrial		R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
Móveis e Utensílios		R\$ 86.935,55	R\$ 186.100,22
Computadores e Periféricos		R\$ 106.355,48	R\$ 208.230,98
Máquinas e Equipamentos		R\$ 185.486,80	R\$ 484.272,69
Bens em comodato		R\$ 186.303,63	R\$ 186.303,63
Instrumentos musicais e acessórios		R\$ 0,00	R\$ 227.556,00
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (97.890,17)	R\$ (237.707,30)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (81.403,03)	R\$ (109.332,60)
(-) (-) Imóveis		R\$ (111.939,57)	R\$ (119.939,61)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (106.355,48)	R\$ (153.255,74)
(-) (-) Máquina industrial		R\$ (13.300,00)	R\$ (13.300,00)
(-) (-) Bens em comodato		R\$ (186.303,63)	R\$ (186.303,63)
(-) Instrumentos Musicais e acessórios		R\$ 0,00	R\$ (49.303,80)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 3.076.733,99	R\$ 3.448.832,98
CIRCULANTE		R\$ 779.673,35	R\$ 688.710,70
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 33.900,00	R\$ 0,00
Fornecedores a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 33.900,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 160.938,92	R\$ 161.046,20
FGTS a recolher		R\$ 39.279,89	R\$ 40.217,29
(-) Retenção de COFINS, CSLL e PIS/Pasep		R\$ (382,21)	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 118.287,15	R\$ 115.274,62
PIS Sobre Folha a Recolher		R\$ 2.713,52	R\$ 2.765,04
(-) Contribuição Assistencial a recolher		R\$ (231,68)	R\$ 0,00
Contribuição Sindical a recolher		R\$ 828,67	R\$ 630,30
IRRF sobre Folha à recolher		R\$ 94,34	R\$ 2.040,30
Pensão alimentícia a recolher		R\$ 230,59	R\$ 0,00
IRRF Aluguel a Recolher		R\$ 118,65	R\$ 118,65
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 474.436,85	R\$ 490.918,86
Salários a Pagar		R\$ 280.703,86	R\$ 298.745,96
Acordo Judicial a pagar		R\$ 16.500,00	R\$ 4.000,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 164.632,78	R\$ 180.106,49
13º a Pagar		R\$ 253,58	R\$ 0,00
Autonomos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel a Pagar		R\$ 8.886,33	R\$ 4.744,71
Jovem aprendiz a pagar		R\$ 3.460,30	R\$ 3.321,70
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 49.570,72	R\$ 0,00
Transferência entre projetos		R\$ 49.570,72	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.826,86	R\$ 26.745,64
Empréstimos e Créditos de Terceiros		R\$ 2.724,00	R\$ 0,00
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 1.664,56	R\$ 3.585,09
Vr. Rec. p/ posterior regularização		R\$ 23.381,19	R\$ 0,00
Telecomunicações e Internet a Pagar		R\$ 1.057,11	R\$ 1.160,55
Honorários a Pagar		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 31.000,00	R\$ 0,00
Títulos a pagar		R\$ 31.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.266.060,64	R\$ 2.760.122,28
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 782.605,95	R\$ 2.266.060,64
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 2.560.756,49	R\$ 4.044.211,18
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (1.778.150,54)	R\$ (1.778.150,54)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.483.454,69	R\$ 494.061,64
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 833.473,16
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.483.454,69	R\$ 0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (339.411,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.4E.DD.1B.EB.6E.D1.2C.51.6B.F0.6B.6C.AC.70.84.9D.FB.E9.88-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1