

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 13 - SOCIEDADE FILANTROPICA DAMASCO

Página: 9

Santos/SP - CNPJ:51.072.411/0001-23

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	36.297,74
2	CIRCULANTE	15.087,01
3	DISPONIBILIDADE	2.502,26
4	CAIXA	2.456,41
15	Caixa Geral	2.456,41
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,85
74	Banco Do Brasil	35,92
100050	Banco Bradesco	9,93
9	OUTROS CREDITOS	12.584,75
10	OUTROS CREDITOS	1.706,86
315	Adiantamentos A Fornecedores	1.706,86
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.877,89
261	Adiantamento 13º Salario	61,48
262	Adiantamento De Ferias	10.816,41
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.210,73
20	IMOBILIZADO	21.210,73
21	BENS EM OPERACAO	60.349,51
412	Moveis E Utensilios	16.668,16
413	Maquinas E Equipamentos	28.135,46
415	Computadores E Perifericos	4.425,89
423	Instalacoes	11.120,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(39.138,78)
470	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(9.774,97)
471	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(16.065,55)
473	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(4.425,89)
477	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(8.872,37)
28	PASSIVO	36.297,74
29	CIRCULANTE	56.715,25
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	56.715,25
31	FORNECEDORES	2.637,15
575	Fornecedores	2.637,15
32	OBRIGACOES FISCAIS	607,34
628	Isqn S/ Servicos A Recolher	19,93
745	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	7,89
781	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	455,83
100090	IRRF a Recolher - Contribuintes	123,69
33	OUTRAS OBRIGACOES	9.622,20
735	Inss A Recolher	6.794,07
753	Fgts A Pagar	2.828,13
34	PROVISOES	16.348,56
826	Provisao Ferias	12.155,56
828	Provisao De Fgts S/ Ferias	972,38
830	Provisao Inss S/ Ferias	3.099,21
831	Provisão De Pis S/Férias	121,41
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.500,00
825	Emprestimos De Terceiros	27.500,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(20.417,51)
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(13,73)
899	Ajuste De Exercicios Anteriores	(13,73)
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	(20.403,78)
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	(20.403,78)
932	Superavit Acumulado	49.689,63
940	Deficit Acumulado	(70.093,41)

MARCELO ANTONIO BRANDI

Contador

CPF: 032.262.528-95

CRC: 1SP117739/O-5

RAMIRO JOAQUIM PINHEIRO

Presidente

CPF: 731.929.458-34