

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 0002

0665 ASSOCIACAO CULTURAL QUILOMBO DE BARIRI

AV CLAUDIONOR BARBIERI 1246 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 10.906.743/0001-89

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 35226002275

Conta	31/12/2018	31/12/2019
1 ATIVO	34.922,38 D	11.338,39 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	25.853,48 D	4.156,56 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	27.283,78 D	4.156,56 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	605,21 D	216,10 D
5 1101010001 CAIXA	605,21 D	216,10 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.678,57 D	3.940,46 D
11 1101030001 BANCO DO BRASIL C/C 41419-0 AP	23.819,66 D	30,15 D
13 1101030003 CAIXA FEDERAL APLIC 1728-7	2.858,91 D	3.910,31 D
1.1.02 OUTROS CREDITOS	1.430,30 C	0,00
95 1102000002 ADTO FÉRIAS	1.430,30 C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.068,90 D	7.181,83 D
1.2.01 IMOBILIZADO	9.068,90 D	7.181,83 D
1.2.01.01 IMOBILIZADO	14.341,00 D	14.341,00 D
23 1201010001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	650,00 D	650,00 D
24 1201010002 EQUIPAMENTOS DE SOM	12.386,00 D	12.386,00 D
25 1201010003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.305,00 D	1.305,00 D
1.2.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.272,10 C	7.159,17 C
27 1201020001 COMP. E PERIFERICOS	1.397,31 C	1.863,08 C
28 1201020002 MAQ E EQUIP	778,22 C	1.167,33 C
29 1201020003 EQUIP. DE SOM	3.096,57 C	4.128,76 C
2 PASSIVO	34.922,38 C	11.338,39 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.471,08 C	4.584,84 C
2.1.01 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	2.040,78 C	3.154,54 C
2.1.01.01 DEBITOS SOCIAIS	2.016,88 C	3.129,68 C
35 2101010002 FGTS A RECOLHER	143,42 C	149,15 C
36 2101010003 INSS A RECOLHER	800,74 C	769,00 C
37 2101010004 SALARIOS A PAGAR	1.072,72 C	2.211,53 C
2.1.01.02 DEBITOS FISCAIS	23,90 C	24,86 C
39 2101020001 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	23,90 C	24,86 C
2.1.02 CONTAS A PAGAR	1.430,30 C	1.430,30 C
2.1.02.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.430,30 C	1.430,30 C
96 2102010005 FÉRIAS A PAGAR	1.430,30 C	1.430,30 C
2.2 OUTRAS CONTAS A PAGAR	389,11 C	0,00
2.2.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	389,11 C	0,00
98 2202000008 OUTROS A PAGAR	389,11 C	0,00
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	31.062,19 C	6.753,55 C
2.3.01 FUNDO PATRIMONIAL	31.062,19 C	6.753,55 C
47 2301000001 DEFICIT ACUMULADO	12.114,36 D	36.423,00 D
48 2301000002 SUPERAVIT ACUMULADO	43.176,55 C	43.176,55 C

CRC 1SP317518/O-0