

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	813.265,29D	980.580,67D
2	1.1	CIRCULANTE	291.094,19D	391.381,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	287.023,67D	385.126,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.888,72D	10.951,65D
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.888,72D	10.951,65D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	0,00	49.588,38D
273	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8	0,00	49.588,38D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRIÇÃO:	169.006,19D	26,54D
374	1.1.1.04.0004	BANCO BRADESCO S/A - 70591-8	2.713,93D	26,54D
390	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4	166.292,26D	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	110.253,43D	109.311,41D
375	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A BB AUTOMATICO EMPRESA 78	44.345,42D	0,00
376	1.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL S/A RF REF DI AGIL 33	23.113,22D	94.990,94D
391	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL S/A S PUBLICO 78	42.794,79D	14.320,47D
10	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	2.875,33D	215.248,37D
274	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL S/A SP 69	2.875,33D	215.248,37D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	4.070,52D	6.255,25D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.432,43D	4.656,80D
275	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.432,43D	2.432,43D
276	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.224,37D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.638,09D	1.598,45D
277	1.1.2.11.0001	IRRF A COMPENSAR	1.638,09D	1.598,45D
30	1.3	PERMANENTE	522.171,10D	589.199,07D
31	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.753,07D	1.753,07D
33	1.3.1.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.753,07D	1.753,07D
279	1.3.1.02.0001	AÇÕES	1.753,07D	1.753,07D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	971.568,75D	947.857,16D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	181.385,92D	181.385,92D
288	1.3.2.01.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	181.385,92D	181.385,92D
36	1.3.2.02	TRANSPORTES	108.489,41D	108.489,41D
281	1.3.2.02.0001	VEÍCULOS	102.989,41D	108.489,41D
282	1.3.2.02.0002	MOTOCICLETAS	5.500,00D	0,00
37	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
286	1.3.2.03.0001	INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	181.551,84D	176.265,84D
285	1.3.2.04.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.551,84D	176.265,84D
283	1.3.2.06	MÁQUINAS	491.396,96D	472.971,37D
284	1.3.2.06.0001	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	219.507,59D	202.682,00D
287	1.3.2.06.0002	EQUIPAMENTOS DE CPD	271.889,37D	270.289,37D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	462.362,84C	371.623,28C
41	1.3.3.02	TRASNPORTES	88.957,73C	78.209,93C
280	1.3.3.02.0001	VEÍCULOS	88.407,77C	78.209,93C
289	1.3.3.02.0002	MOTOCICLETAS	549,96C	0,00
42	1.3.3.03	INSTALAÇÕES	4.065,94C	3.281,50C
293	1.3.3.03.0001	INSTALAÇÕES	4.065,94C	3.281,50C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	95.366,88C	85.721,09C
292	1.3.3.04.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.366,88C	85.721,09C
290	1.3.3.05	MÁQUINAS	273.972,29C	204.410,76C
291	1.3.3.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.820,85C	85.639,60C
294	1.3.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE CPD	167.151,44C	118.771,16C
44	1.3.4	INTANGÍVEL	11.212,12D	11.212,12D
295	1.3.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	11.212,12D	11.212,12D

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JACOBINA
C.N.P.J.: 16.256.083/0001-14
Registro no Cartório: 360 Data: 28/09/1989
Endereço: TRAVESSA ALBERTO TORRES, 188, INDIOS, JACOBINA/BA, CEP 44700-000
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0025
Emissão: 12/04/2021
Hora: 11:58:00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	813.265,29C	980.580,67C
47	2.1	CIRCULANTE	94.291,42C	97.075,21C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	66.875,98C	66.875,98C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	66.875,98C	66.875,98C
400	2.1.2.01.0001	ALEXANDRE S C I LTDA	66.875,98C	66.875,98C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	11.633,90C	14.459,88C
57	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.525,04C	12.611,95C
300	2.1.3.01.0001	INSS A RECOLHER	6.525,04C	12.611,95C
58	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.869,77C	1.608,84C
301	2.1.3.02.0001	IRRF A RECOLHER	4.869,77C	1.608,84C
59	2.1.3.03	SINDICAL	239,09C	239,09C
303	2.1.3.03.0002	ASSISTENCIAL A RECOLHER	239,09C	239,09C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.231,58C	13.825,90C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	1.470,22C	1.495,14C
304	2.1.4.02.0001	PIS A RECOLHER	1.470,22C	1.495,14C
305	2.1.4.06	FGTS	11.761,36C	12.330,76C
306	2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	11.761,36C	12.330,76C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.549,96C	1.913,45C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.549,96C	1.913,45C
296	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.549,96C	1.840,96C
297	2.1.5.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2,00C
298	2.1.5.01.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	70,49C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	718.973,87C	883.505,46C
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.304,00C	65.304,00C
98	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	65.304,00C	65.304,00C
307	2.3.1.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	65.304,00C	65.304,00C
101	2.3.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	653.669,87C	818.201,46C
102	2.3.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	818.176,46C	818.201,46C
308	2.3.2.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	818.176,46C	818.201,46C
103	2.3.2.02	DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	0,00
311	2.3.2.02.0001	DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 813.265,29 (oitocentos e treze mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

JACOBINA, 12 de Abril de 2021

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 576.400.845-04

JOAO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-012141/O-0
CPF: 292.029.655-87