

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 651.101,44	R\$ 1.269.519,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 302.202,86	R\$ 848.933,48
DISPONIVEL		R\$ 278.344,43	R\$ 628.357,00
CAIXA		R\$ 1.758,36	R\$ 1.758,36
CAIXA GERAL		R\$ 1.758,36	R\$ 1.758,36
BANCOS C/ MOV. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 1,00	R\$ 3.079,15
BRADESCO - 02731 0053979-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG.2731 C/C 55.727-7 - REPASSE		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO - 2731. 0015930-1 - CAMPANHAS DE DOAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO STONE PGTOS- AG.0001 C/C 90149-6		R\$ 0,00	R\$ 3.076,15
APLIC. FINANC. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 144.871,96	R\$ 254.016,14
BRADESCO - 02731 0053979-1		R\$ 144.871,96	R\$ 227.473,97
BRADESCO - 02731 55.727-7		R\$ 0,00	R\$ 9.906,18
APLIC. AUT MAIS-BRADESCO 2731-0015930-1- CAMPANHA DOAÇÃO CDB		R\$ 0,00	R\$ 16.635,99
BANCOS C/MOV. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 2,00	R\$ 3,00
BRADESCO AG.2731 C/C 0009098-0 SEC BR		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG.2731 C/C 0015935-2 PROJETO WOC 274		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG. 2731 C/C 62366-0 PROJ. WOC 55/03/2018		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRADESCO C/C 60200-0 - PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLIC. FINANC. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 131.711,11	R\$ 369.500,35
APLICAÇÃO BRADESCO AG.2731 C/C 0015935-2 PROJ.WOC 274		R\$ 0,00	R\$ 319.338,62
APLIC. BRADESCO AG. 2731 C/C 62366-0 PROJ. WOC 55/03/2018		R\$ 131.711,11	R\$ 0,00
APLIC.BRADESCO C/C 60200-0 - PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 0,00	R\$ 50.161,73
CONTAS A RECEBER		R\$ 23.858,43	R\$ 220.576,48
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 198.719,57
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 198.719,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DESPESAS DE PROJETOS		R\$ 7.770,00	R\$ 0,00
ADIANT.DE DESPESAS PROJETO WOC 55/03/2018		R\$ 7.770,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 27,68	R\$ 388,16
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 15,00
CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 69,75
PIS A RECUPERAR		R\$ 27,68	R\$ 27,68
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 275,73
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 16.060,75	R\$ 16.060,75
PARCELAMENTO DE INSS		R\$ 16.060,75	R\$ 16.060,75
CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.108,00
CAUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 4.108,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 348.898,58	R\$ 420.586,14
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 348.898,58	R\$ 420.586,14
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 900.740,76	R\$ 979.467,28
IMÓVEL		R\$ 42.325,23	R\$ 42.325,23
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.425,25	R\$ 36.380,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 2.806,38	R\$ 9.828,38
EQUIPAMENTO DE CIRCO		R\$ 125.852,00	R\$ 125.852,00
LONA DE CIRCO		R\$ 187.000,00	R\$ 187.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.900,00	R\$ 37.279,00
EQUIPAMENTO DE SOM		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
EQUIPAMENTO DE COZINHA		R\$ 680,00	R\$ 680,00
VEÍCULO - RURAL		R\$ 6.637,64	R\$ 6.637,64
VEÍCULO		R\$ 499.614,26	R\$ 499.614,26
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 15.370,00
(-) DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		R\$ (551.842,18)	R\$ (558.881,14)
(-) IMÓVEL		R\$ (3.386,00)	R\$ (3.386,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.799,08)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (560,70)	R\$ (1.241,44)
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (68.149,94)	R\$ (69.855,88)
(-) VEÍCULOS		R\$ (202.500,76)	R\$ (202.500,76)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (277.244,78)	R\$ (277.244,78)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.853,20)
PASSIVO		R\$ 651.101,44	R\$ 1.269.519,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 284.349,30	R\$ 851.017,69
CONTAS A PAGAR		R\$ 108.520,89	R\$ 152.483,25
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 11.966,97	R\$ 26.099,43
IRRF PESSOA JURIDICA - COD.1708		R\$ 1.121,41	R\$ 1.121,41
IRRF EMPREGADOS - COD.0561		R\$ 5.230,27	R\$ 19.529,97
ISS A RETIDO		R\$ 2.015,28	R\$ 1.824,79
PCC - CÓD. 5952		R\$ 3.600,01	R\$ 3.623,26
CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 46.918,03
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 42.920,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.282,76
PIS S/FOLHA DE PAGTO		R\$ 0,00	R\$ 714,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 44.948,39	R\$ 7.572,55
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.317,29
PRO - LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 1.555,26	R\$ 1.555,26
RESCISOES A PAGAR		R\$ 41.613,13	R\$ 1.700,00
REPASSES		R\$ 0,00	R\$ 37,56
PREFEITURA MUNICIPAL DO RJ		R\$ 0,00	R\$ 37,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 51.605,53	R\$ 71.265,68
ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR		R\$ 51.605,53	R\$ 62.379,23
SERV. PRESTADOS - PJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 476,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.409,70
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 590,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 590,00
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 16.195,91	R\$ 11.489,03
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 16.195,91	R\$ 11.489,03
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417		R\$ 16.195,91	R\$ 11.489,03
ANTECIPAÇÕES		R\$ 159.632,50	R\$ 687.045,41
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 159.632,50	R\$ 687.045,41
PROJETO WOC 55/03/2018		R\$ 159.632,50	R\$ 0,00
PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
PROJETO WOC 274/01/2019		R\$ 0,00	R\$ 344.083,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO VOZES DO TERRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 292.961,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 98.601,43	R\$ 82.606,39
EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 97.401,43	R\$ 82.606,39
PARCELAMENTOS		R\$ 97.401,43	R\$ 82.606,39
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417		R\$ 97.401,43	R\$ 82.606,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 268.150,71	R\$ 335.895,54
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 268.150,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 268.150,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 268.150,71
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 268.150,71	R\$ 67.744,83
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 268.150,71	R\$ 67.744,83
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 268.150,71	R\$ 67.744,83