

Classificação	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	117.631,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.631,45
1.1.01	DISPONÍVEL	73.200,78
1.1.01.01	CAIXA	59.780,65
1.1.01.01.001	Caixa	59.780,65
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	12.921,49
1.1.01.02.001	Banco do Brasil S.A.	10,45
1.1.01.02.020	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	12.911,04
1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	498,64
1.1.01.03.001	Banco do Brasil S.A.	249,22
1.1.01.03.003	Blucredi	100,00
1.1.01.03.020	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	100,00
1.1.01.03.027	Banco do Brasil - BB RF Longo Prazo	49,42
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	44.430,67
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	39.433,81
1.1.03.02.002	Adiantamento a Fornecedores	39.433,81
1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.996,86
1.1.03.03.020	IRRF a Recuperar	329,16
1.1.03.03.029	Antecipação de Parcelamento Previdenciário	4.063,20
1.1.03.03.14	Pis/Cofins/C.S.L.L. a Recuperar	604,50
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00
1.2.03	IMOBILIZADO	0,00
1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.707,00
1.2.03.01.002	Computadores e Periféricos	3.007,00
1.2.03.01.017	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	700,00
1.2.03.02	(-) DEPRECIACIONES	(3.707,00)
1.2.03.02.002	Computadores e Periféricos	(3.007,00)
1.2.03.02.013	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(700,00)
2	PASSIVO	117.631,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.896,37
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	96.896,37
2.1.01.03	TRIBUTOS A RECOLHER	1.554,59
2.1.01.03.010	IRRF a Recolher	739,44
2.1.01.03.012	ISS Retido a Recolher	1,40
2.1.01.03.014	PCC a Recolher	813,75
2.1.01.04	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.044,67
2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	7,50
2.1.01.04.002	Contribuição Previdenciária a Recolher	24.206,40
2.1.01.04.008	INSS retido	830,77
2.1.01.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	48,15
2.1.01.05.002	Provisão de Contribuição Previdenciária s/13º Salário	(0,06)
2.1.01.05.004	Provisão para 13º Salário	5,34
2.1.01.05.006	Provisão para FGTS s/13º Salário	42,87
2.1.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.066,78
2.1.01.07.003	Blucredi	8.057,81
2.1.01.07.065	Sicoob - Sist. Coop. Créd. Brasil	55.008,97
2.1.01.08	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	7.182,18
2.1.01.08.007	Blucredi	7.182,18
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.691,35)
2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(73.691,35)
2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	(73.691,35)
2.4.03.01.004	Lucros e/ou Prejuízos	(73.691,35)
2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.426,43
2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78
2.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	346.113,78
2.5.01.01.002	Doações e Subvenções	346.113,78
2.5.03	OUTRAS CONTAS	(251.687,35)
2.5.03.01	OUTRAS CONTAS	(251.687,35)
2.5.03.01.001	Deficit Acumulados	(237.033,35)
2.5.03.01.005	Déficit do Exercício	(14.654,00)



FABRICIO MARCOS KLOCK

Contabilista

CPF: 891.781.079-53

CRC 8002864707

PLANABCO CONTABILIDADE S/S LTDA EPP



LUIS FERNANDO PAMPLONA NOVAES

Presidente

CPF: 030.484.100-33

21/06/2021 08:09 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO