

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.280.343/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 82.882,42	R\$ 125.218,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 85.430,89	R\$ 127.766,69
DISPONÍVEL		R\$ 65.105,03	R\$ 67.902,84
CAIXA		R\$ 113,26	R\$ 981,62
CAIXA GERAL		R\$ 113,26	R\$ 981,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15,57	R\$ 15,57
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ - SPCINE - CC 91026-8		R\$ 5,57	R\$ 5,57
BANCO ITAÚ - SPCINE - CC 93195-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 64.976,20	R\$ 66.905,65
APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS		R\$ 14.932,99	R\$ 32.127,57
APLICAÇÃO ITAÚ MAX DI		R\$ 50.043,21	R\$ 34.776,28
APLICAÇÃO AUTO MAIS - CC 93195-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB - CC 93195-9		R\$ 0,00	R\$ 1,80
CLIENTES		R\$ 19.920,78	R\$ 59.403,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.920,78	R\$ 59.403,71
CLIENTES		R\$ 19.920,78	R\$ 0,00
GOETHE - INSTITUT SAO PAULO CENTRO CULTURAL BRASIL ALEMANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIX JEUNESSE Foundation		R\$ 0,00	R\$ 9.403,71
EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
AIUE PRODUTORA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 405,08	R\$ 460,14
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,58	R\$ 55,64
IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,58	R\$ 55,64
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 144,50	R\$ 144,50
REEMBOLSOS A RECEBER		R\$ 144,50	R\$ 144,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 260,00	R\$ 260,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 260,00	R\$ 260,00
(-) ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (2.548,47)	R\$ (2.548,47)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (3.256,35)	R\$ (3.256,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.35.7F.DF.07.E6.6A.12.39.9A.99.07.6F.8A.C9.19.14.6D.BA.58-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.280.343/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.553,67	R\$ 2.553,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.553,67	R\$ 2.553,67
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 11.853,05	R\$ 11.853,05
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 11.853,05	R\$ 11.853,05
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (17.663,07)	R\$ (17.663,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.191,84)	R\$ (2.191,84)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (15.471,23)	R\$ (15.471,23)
INTANGÍVEL		R\$ 707,88	R\$ 707,88
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 707,88	R\$ 707,88
SOFTWARES		R\$ 397,88	R\$ 397,88
MARCAS E PATENTES		R\$ 310,00	R\$ 310,00
PASSIVO		R\$ 82.882,42	R\$ 125.218,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.343,43	R\$ 7.526,42
FORNECEDORES		R\$ 21.602,18	R\$ 5.262,00
FORNECEDORES		R\$ 21.602,18	R\$ 5.262,00
FORNECEDORES		R\$ 20.583,09	R\$ 0,00
ELAV PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL CARMONA LEITE 33893549803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILIDADE RIBAS SS ME		R\$ 1.019,09	R\$ 762,00
PINBALL PRODUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM GRTO CNPJ: 68157387/0001-28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL SANT'ANNA PIRES BARRELLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STENO MOBI COMUNICACAO DE ACESSIBILIDADE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINGULAR ARQUITETURA DE MIDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICHARD TAVARES CORREIA 40391712845		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTTI EDITORACOES DE TEXTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALA TRADUÇÕES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABLINK TELECOMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.35.7F.DF.07.E6.6A.12.39.9A.99.07.6F.8A.C9.19.14.6D.BA.58-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.280.343/0001-70

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEVILLA FILMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA RAQUEL CRISPI VIEGAS 03064483196		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASARINI PRODUCOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GATOAZUL ESTUDIO GRAFICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILA GONCALVES BUSTAMANTE 35139231808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAARA BRAZ CARNEIRO 39668389824		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINA MARCIA PONTES CARDOSO 27778069857		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELLE SILVA BRITO 47329329835		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JENIFFER DA SILVA SANTOS RUFINO 37763549840		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTAURO COMUNICACIONES DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON TERUJI NAKAYA 01256951870		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEAN RAFAEL TOMCEAC M.E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINLOGO ANIMACAO E MIDIA INTERATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIROSCOPIO FILMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO VEREDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COALA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UMANA COMUNICACAO INTELIGENTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO TUPY GOMES CORREA 30156384833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUBA FILMES ANIMACAO E ILUSTRACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOC FILMES PRODUCOES AUDIVISUAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA PRODUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMB PRODUTORA DE CINEMA E VIDEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A2 DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
VINICIUS GUIDA ANTONIO 10074548735		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA TEREZINHA SCAVICHIA ALVES 07229728819		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
INSPIRA CONTEÚDO AUDIOVISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 692,25	R\$ 1.010,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.35.7F.DF.07.E6.6A.12.39.9A.99.07.6F.8A.C9.19.14.6D.BA.58-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.280.343/0001-70

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 692,25	R\$ 1.010,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.010,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 157,50	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 465,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 3,75	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 66,00	R\$ 0,00
TFE ARECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO PRIX JEUNESSE A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.049,00	R\$ 1.254,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.049,00	R\$ 1.254,42
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 1.049,00	R\$ 1.254,42
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO		R\$ 59.538,99	R\$ 117.691,80
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) CAPITAL SUBSCRITO		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 60.438,01	R\$ 118.590,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 60.438,01	R\$ 118.590,82
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 262.345,90	R\$ 320.498,71
(-) (-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (201.907,89)	R\$ (201.907,89)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.35.7F.DF.07.E6.6A.12.39.9A.99.07.6F.8A.C9.19.14.6D.BA.58-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped