

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.280.343/0001-70

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 102.711,25	R\$ 82.882,42
CIRCULANTE		R\$ 105.259,72	R\$ 85.430,89
DISPONIVEL		R\$ 105.259,72	R\$ 85.430,89
NUMERARIO		R\$ 98,48	R\$ 128,83
CAIXINHA - ITAÚ		R\$ 88,47	R\$ 113,26
BANCO ITAU		R\$ 10,01	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ - CC 91026-8 SPCINE		R\$ 0,00	R\$ 5,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 83.741,83	R\$ 64.976,20
BCO ITAU CDB AUTO MAIS		R\$ 5.734,68	R\$ 14.932,99
ITAU MAX DI		R\$ 78.007,15	R\$ 50.043,21
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 21.419,41	R\$ 20.325,86
CLIENTES		R\$ 21.014,34	R\$ 19.920,78
IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,57	R\$ 0,58
ISS A RECUPERAR		R\$ 260,00	R\$ 260,00
REEMBOLSO A RECEBER		R\$ 144,50	R\$ 144,50
(-) PERMANENTE		R\$ (2.548,47)	R\$ (2.548,47)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (2.548,47)	R\$ (2.548,47)
ADMINISTRATIVO		R\$ 671,83	R\$ 671,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.553,67	R\$ 2.553,67
MARCAS E PATENTES		R\$ 310,00	R\$ 310,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.191,84)	R\$ (2.191,84)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (3.220,30)	R\$ (3.220,30)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.894,00	R\$ 5.894,00
SOFTWARE E PROC. DADOS		R\$ 397,88	R\$ 397,88
EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA		R\$ 2.450,65	R\$ 2.450,65
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 3.508,40	R\$ 3.508,40
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.628,69)	R\$ (12.628,69)
(-) (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (2.842,54)	R\$ (2.842,54)
PASSIVO		R\$ 102.711,25	R\$ 82.882,42
CIRCULANTE		R\$ 23.150,76	R\$ 23.343,43
EFETIVAS		R\$ 23.150,76	R\$ 23.343,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.053,51	R\$ 22.651,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 19.204,51	R\$ 19.083,09
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.019,09
SG1 GRÁFICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 97,25	R\$ 692,25
INSS FONTE A RECOLHER		R\$ 66,00	R\$ 66,00
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 23,75	R\$ 3,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 7,50	R\$ 7,50
CONT. SOCIAIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 465,00
IRRF FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 79.560,49	R\$ 59.538,99
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) INTEGRALIZADO		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
RESERVAS		R\$ 80.459,51	R\$ 60.438,01
DEFICIT / SUPERAVIT		R\$ 80.459,51	R\$ 60.438,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.3E.BF.8F.33.2F.40.5A.11.83.10.F4.5C.1F.10.02.55.AC.5D.34-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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