

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AÇÃO MORADIA

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

CNPJ: 04.172.671/0001-90

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 534.282,32	R\$ 493.519,71
Circulante		R\$ 410.218,04	R\$ 388.944,06
Disponível		R\$ 182.662,05	R\$ 247.885,83
Numerários em caixa Matriz		R\$ 5.359,02	R\$ 13.180,82
Banco conta movimento Matriz		R\$ 10.677,56	R\$ 18.062,18
Aplicações Matriz		R\$ 164.193,08	R\$ 215.903,24
Numerários em Caixa Filial		R\$ 313,46	R\$ 194,50
Banco Conta Movimento Filial		R\$ 2.118,93	R\$ 545,09
Aplicações Filial 002		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Realizável a Curto Prazo		R\$ 225.686,21	R\$ 139.246,45
Contribuições a receber		R\$ 17.081,75	R\$ 1.170,00
Cheques a Depositar		R\$ 528,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 14.384,75	R\$ 9.277,77
Adiantamentos Diversos		R\$ 68.926,61	R\$ 4.555,06
Impostos e Contribuições a Compensar		R\$ 3.211,26	R\$ 2.689,78
Micro Crédito		R\$ 121.553,84	R\$ 121.553,84
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 1.869,78	R\$ 1.811,78
Premios de Seguros a Apropriar		R\$ 1.869,78	R\$ 1.811,78
Ativo Não Circulante		R\$ 124.064,28	R\$ 104.575,65
Investimentos		R\$ 1.206,56	R\$ 2.646,56
Outros investimentos		R\$ 1.206,56	R\$ 2.646,56
Imobilizado		R\$ 122.857,72	R\$ 101.929,09
Terrenos		R\$ 46.898,89	R\$ 46.898,89
Construções		R\$ 20.966,00	R\$ 20.966,00
Móveis e utensílios		R\$ 93.299,58	R\$ 93.299,58
Instalações		R\$ 36.590,00	R\$ 36.590,00
Máquinas, equip. e ferramentas		R\$ 308.675,10	R\$ 310.225,05
Veículos		R\$ 42.632,00	R\$ 42.632,00
(-) Depreciações		R\$ (426.203,85)	R\$ (448.682,43)
Passivo		R\$ 534.282,32	R\$ 493.519,71
Circulante		R\$ 56.234,25	R\$ 3.467,90
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 3.289,42	R\$ 1.565,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.77.FF.20.0B.D1.AF.8C.63.F5.9A.60.08.8F.CD.E9.B3.13.57.45-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AÇÃO MORADIA

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

CNPJ: 04.172.671/0001-90

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Sociais a Recolher		R\$ 2.520,39	R\$ 1.427,87
Impostos a Pagar/Recolher		R\$ 769,03	R\$ 137,68
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social Patronal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 47.976,07	R\$ (0,00)
Fornecedores da Atividades		R\$ 47.976,07	R\$ (0,00)
Despesas Administrativas a Pagar		R\$ 4.968,76	R\$ 1.902,35
Despesas Administrativas		R\$ 4.790,51	R\$ 1.475,27
Outros Valores a Pagar		R\$ 178,25	R\$ 427,08
Patrimonio Social Líquido		R\$ 478.048,07	R\$ 490.051,81
Fundo Patrimonial		R\$ 50.096,72	R\$ 510.167,76
Doações e Subvenções Patrimoniais		R\$ 50.096,72	R\$ 50.096,72
Reservas de Patrimonio		R\$ 0,00	R\$ 460.071,04
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 427.951,35	R\$ (20.115,95)
Superavit ou Deficit Acumulados		R\$ 427.951,35	R\$ (20.115,95)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.77.FF.20.0B.D1.AF.8C.63.F5.9A.60.08.8F.CD.E9.B3.13.57.45-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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