

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ALDEIA DO FUTURO-ASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO

CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo Circulante	1.041.736,97	700.473,73	Passivo Circulante	657.858,12	464.554,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	334.740,30	503.257,97	Exigível a Curto Prazo	657.858,12	464.554,17
Caixa	1,93	0,00	Obrigações Trabalhistas e Sociais	208,74	9.271,77
*Caixa	1,93	0,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	208,74	9.271,77
Caixa Aldeia	1,93	0,00	Rescisões a Pagar	162,33	5.804,05
Bancos sem Restrição	334.718,37	432.185,39	Contribuição Sindical a Recolher	46,41	47,93
*Bancos Conta Corrente	40.310,50	67.903,78	IRRF Assalariados	0,00	3.419,79
Bradesco c/c 110222-2 - ALDEIA	1,00	1,00	Obrigações de Curto Prazo	15.925,82	15.343,09
Bradesco c/c 82865-3 - CEDESP	5.932,10	67.594,74	*Obrigações de Curto Prazo	5.925,86	5.343,13
Bradesco c/c 81181-5 - CJ/CCINTER	1.497,21	244,04	Contas a Pagar	5.925,86	5.343,13
Bradesco c/c 110192-7 - FUMCAD	28.095,24	1,00	*Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	9.999,96	9.999,96
Bradesco c/c 81205-6	4.784,95	63,00	Contratos de Mútuo Curto Prazo	17.852,40	17.852,40
*Bancos Conta Aplicação	212.984,16	236.740,99	(-) Juros sobre Contratos de Mútuo CP	(7.852,44)	(7.852,44)
BRA c/a 110222-2 - Invest Fácil	20.299,14	0,00	Apropriações Trabalhistas	30.327,21	39.784,52
BRA c/a 110192-7 - Invest Fácil	0,00	167.425,95	*Apropriações Trabalhistas	30.327,21	39.784,52
Santander c/a CDB 13000979-1	2.288,98	4.189,45	Apropriação de Férias - Aldeia	8.649,16	9.660,25
BRA c/a 110222-2 - FIC RF DI PLATINUM	190.396,04	0,00	Enc. s/ Apropriação e Férias - Aldeia	1.389,89	1.543,37
BRA c/a 110222-2 - CDB	0,00	65.125,59	Apropriação de Férias - Cedesp	3.650,45	13.576,15
*Bancos Conta Poupança	81.423,71	127.540,62	Enc. s/ Apropriação e Férias - Cedesp	2.671,96	3.792,81
Bradesco c/p 82865-3 - CEDESP	44.142,88	85.501,36	Apropriação de Férias - Fumcad	11.843,95	8.614,79
Bradesco c/p 81181-5 - CJ/CCINTER	15.974,44	41.740,88	Enc. s/ Apropriação e Férias - Fumcad	947,57	1.078,48
Bradesco c/p 110192-7 - FUMCAD	21.306,39	298,38	Enc. s/ Apropriação e Férias - CCINTER	1.174,23	1.518,67
Bancos com Restrição	20,00	71.072,58	Subvenções e Assistências Governamentais	611.396,35	400.154,79
*Bancos Conta Corrente	20,00	0,00	*Convênios Municipais a Desenvolver	611.396,35	400.154,79
Banco do Brasil c/c 75999-6 - FUMCAD	20,00	0,00	Convênio a Desenvolver - CEDESP	0,00	52.977,74
*Bancos Conta Aplicação	0,00	71.072,58	Fundo Provisionado CEDESP	44.142,88	85.501,36
Banco do Brasil c/a 26950-6 - CEDESP	0,00	53.129,37	Fundo Provisionado FUMCAD	21.306,39	298,38
Banco do Brasil c/a 34504-0 - CJ	0,00	17.200,79	Convênio a Desenvolver - FUMCAD	529.972,64	219.636,43
Banco do Brasil c/a 75999-6 FUMCAD	0,00	742,42	Fundo Provisionado CCINTER	15.974,44	41.740,88
Créditos	706.996,67	197.215,76	Passivo Não Circulante	18.333,46	8.333,50
Contas a Receber	529.972,64	138.465,53	Passivo Não Circulante	18.333,46	8.333,50
*Convênios Municipais	529.972,64	131.238,16	Exigível a Longo Prazo	18.333,46	8.333,50
Convênio FUMCAD	529.972,64	131.238,16	*Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	18.333,46	8.333,50
*Outros Valores a Receber	0,00	7.227,37	Contratos de Mútuo Longo Prazo	32.729,40	14.877,00
Outros Valores a Receber	0,00	7.227,37	(-) Juros sobre Contratos de Mútuo LP	(14.395,94)	(6.543,50)
Adiantamentos e Empréstimos	2.113,44	0,00	Patrimônio Líquido	799.670,18	595.903,59
*Adiantamentos e Empréstimos	2.113,44	0,00	Patrimônio Líquido	799.670,18	595.903,59
Outros Adiantamentos	2.113,44	0,00			
Tributos a Recuperar ou Compensar	174.825,31	58.510,23			
*Tributos a Compensar	174.825,31	58.510,23			
INSS a Compensar	174.671,82	58.510,23			

LEME ASSESSORIA CONTABILITADA

# Balanço Patrimonial

Página: 2

ALDEIA DO FUTURO-ASSOCIACAO PARA A MELHORIA DA CONDICAÇÃO DA POPULACAO


CNPJ: 74.137.126/0001-49

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

IRRF a Compensar	153,49	0,00	Patrimônio Social	799.670,18	595.903,59
Despesas Antecipadas	85,28	240,00	*Patrimônio Social	799.670,18	595.903,59
*Seguros a Apropriar	85,28	240,00	Patrimônio Social	799.670,18	595.903,59
Seguros a Apropriar	85,28	240,00			
Ativo Não circulante	434.124,79	368.317,53			
Imobilizado	434.124,79	368.317,53			
Bens sem restrição	524.167,56	537.267,61			
*Máquina e Equipamentos	144.619,78	144.619,78			
*Móveis e Utensílios	95.290,93	100.843,88			
*Equipamentos Proc Dados	187.517,21	187.517,21			
*Informática e Comunicação	1.289,76	8.836,86			
*Benfeitorias	95.449,88	95.449,88			
Depreciação sem restrição	(193.229,38)	(259.525,89)			
*Máquina e Equipamentos	(43.385,04)	(57.846,48)			
*Móveis e Utensílios	(25.793,42)	(35.819,64)			
*Equipamentos Proc Dados	(112.511,52)	(150.015,72)			
*Informática e Comunicação	(86,00)	(573,09)			
*Benfeitorias	(11.453,40)	(15.270,96)			
Bens com restrição	107.849,85	107.849,85			
*Móveis e Utensílios	1.675,47	1.675,47	*		
*Informática e Comunicação	18.261,25	18.261,25	*		
*Equipamentos Eletrônicos	87.913,13	87.913,13	*		
Depreciação com restrição	(4.663,24)	(17.274,04)	*		
*Móveis e Utensílios	(27,92)	(195,44)	*		
*Informática e Comunicação	(2.130,52)	(5.782,84)	*		
*Equipamentos Eletrônicos	(2.504,80)	(11.295,76)	*		
TOTAL DO ATIVO:	1.475.861,76	1.068.791,26	TOTAL DO PASSIVO:	1.475.861,76	1.068.791,26

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE  
DENIS WILLIAM DA SILVA  
CPF: 253.456.798-51

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA