

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213

CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2019	01 à 12/2018
1	ATIVO	487.508,59	611.141,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	434.093,32	539.234,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.448,10	538.725,76
1.1.110	CAIXA	15,00	15,00
1.1.110.000001	CAIXA	15,00	15,00
1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.326,47	53.982,78
1.1.121	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	52.857,49	52.857,49
1.1.121.000002	BANCO DO BRASIL AG. 2887-8	52.857,49	52.857,49
1.1.122	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	8.468,98	1.125,29
1.1.122.000008	BRB AÇÃO EM REDE 148.045.008-9	0,00	1.125,29
1.1.122.000010	BRB C/C 148.047.090-0 PROJETO DIREITO DE BRINCAR	8.468,98	0,00
1.1.13	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	347.106,63	484.727,98
1.1.131	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	112.989,64	119.304,77
1.1.131.000002	BANCO DO BRASIL S/A CP AUTOMATICO	12.989,64	119.304,77
1.1.131.000005	BANCO DO BRASIL CDB/REB	100.000,00	0,00
1.1.132	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	234.116,99	365.423,21
1.1.132.000009	BRB AÇÃO EM REDE 148.045.008-9	0,00	170.296,10
1.1.132.000010	BRB CONTA 148043790-2	195.127,11	195.127,11
1.1.132.000011	BRB CONTA 148.047.090-0	38.989,88	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.645,22	508,62
1.1.230	IMPOSTOS A RECUPERAR	508,62	508,62
1.1.230.000007	INSS A COMPENSAR	508,62	508,62
1.1.240	ADIANTAMENTOS	25.136,60	0,00
1.1.240.000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.136,60	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.415,27	71.907,15
1.3.4	IMOBILIZADO	53.218,85	71.710,73
1.3.410.000001	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	20.943,60	20.943,60
1.3.410.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-20.943,60	-20.943,60
1.3.430	VEICULOS	3.603,94	12.253,78
1.3.430.000001	VEICULOS	43.249,04	43.249,04
1.3.430.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-39.645,10	-30.995,26
1.3.440	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.614,91	59.456,95
1.3.440.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.420,98	98.420,98
1.3.440.000002	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-48.806,07	-38.964,03
1.3.5	INTANGIVEL	196,42	196,42
1.3.510	BENS INCORPOREO	196,42	196,42
1.3.510.000001	BENS INCORPOREO	375,13	375,13
1.3.510.000002	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	-178,71	-178,71
TOTAL GERAL - ATIVO :		487.508,59	611.141,53
2	PASSIVO	-487.508,59	-611.141,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-345.849,71	-406.628,42
2.1.1	CONTAS A PAGAR	-345.849,71	-406.628,42
2.1.103	PROJETOS	-333.420,53	-400.253,73
2.1.103.100000	CDCA - RAIZES	-230.090,56	-230.090,56
2.1.103.100001	(-) RECURSOS APLICADOS	230.947,41	230.947,41
2.1.103.100002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	152,81	152,81
2.1.103.100003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-1.009,66	-1.009,66
2.1.103.4	PROJETO AÇÃO EM REDE	0,00	-169.826,62
2.1.103.400001	PROJETO AÇÃO EM REDE	-481.560,60	-182.575,65
2.1.103.400002	(-) RECURSOS APLICADOS	460.240,59	13.441,52
2.1.103.400003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.739,92	-692,49
2.1.103.400004	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	25.059,93	0,00
2.1.103.5	PROJETO PONTO DA CULTURA TERMO DE AJUSTE 129/2018	-220.599,40	-195.127,11
2.1.103.500001	PROJETO PONTO DA CULTURA	-232.760,00	-200.000,00
2.1.103.500002	(-) RECURSOS APLICADOS	15.657,71	8.370,00
2.1.103.500003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-3.497,11	-3.497,11
2.1.103.6	PREMIO ITAU UNICEF 2018	-35.300,00	-35.300,00
2.1.103.600001	PREMIO ITAU UNICEF 2018	-60.000,00	-60.000,00
2.1.103.600002	(-) RECURSOS APLICADOS	24.700,00	24.700,00
2.1.103.7	PREMIO CULTURA VIVA DF	-15.000,00	0,00
2.1.103.700001	PREMIO CULTURA VIVA DF	-15.000,00	0,00
2.1.103.8	PROJETO DIREITO DE BRINCAR TERMO DE FOMENTO 19/2019 FDCA-DF	-62.521,13	0,00
2.1.103.800001	PROJETO DIREITO DE BRINCAR TERMO DE FOMENTO 19/2019 - FDCA-DF	-252.852,97	0,00
2.1.103.800002	(-) RECURSOS APLICADOS	190.757,42	0,00
2.1.103.800003	RENDIMENTO APLICAÇÃO	-425,58	0,00
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-9.273,07	-2.086,13
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-3.335,54	-698,30
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	-3.060,37	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO

ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

Folha: 00002

QUADRA 103 CONJUNTO 05 LOTE 01 SAO SEBASTIAO BRASILIA/DF CEP: 71692-213
CNPJ: 07.208.982/0001-50 Registro: 000047281/0000005687 Registro: Cartório em 18/01/2005

Emissão: 23/11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2019	01 à 12/2018
2.1.104.000006 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-289,37	-215,31
2.1.104.000009 IRRF A RECOLHER	-2.306,18	-890,91
2.1.104.000011 FGTS ANOS ANTERIORES	-281,61	-281,61
2.1.105 OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3.156,11	-4.288,56
2.1.105.000001 SALARIOS A PAGAR	0,00	-1.132,45
2.1.105.000002 PAOLO CHIROLA	-3.156,11	-3.156,11
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	-141.658,88	-204.513,11
2.3.3 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-141.658,88	-204.513,11
2.3.301 SUPERAVIT ACUMULADOS	-204.513,11	-308.038,01
2.3.301.000001 SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-204.513,11	-175.178,80
2.3.301.000002 SUPERAVIT DESTE EXERCICIO	0,00	-132.859,21
2.3.302 DEFICIT ACUMULADOS	62.854,23	103.524,90
2.3.302.000002 DEFICIT DESTE EXERCICIO	62.854,23	103.524,90
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-487.508,59	-611.141,53

BRASILIA, DF., 23/11/2020

LINDOMAR SILVA BASTOS
CPF: 245.698.441-20
CRC: 14436 DF
CONTADOR / CONTABILISTAPAOLO CHIROLA
CPF: 695.519.361-91
OUTROS