

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	542.590,24	PASSIVO CIRCULANTE	69.722,54
DISPONIVEL	499.139,74	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.722,54
*BENS NUMERARIOS	5.123,93	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.915,17
CAIXA	5.123,93	PIS A RECOLHER	1.080,56
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	11.436,45	IR A PAGAR	834,61
BANCO DO BRASIL (53511-7)	11.436,45	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	67.807,37
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	377.824,27	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.157,55
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	INSS A RECOLHER	7.958,61
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00	FGTS A RECOLHER	6.691,21
SANTANDER FUNDO 1 ( CNPJ - 99)	25,72		
SANTANDER CDB DI (260008836705)	2.691,13	PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	10.107,75		
SANTANDER (260010971326)	2.910,19	PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER (260011391314)	12.212,90		
SANTANDER (260012087553)	2.143,30	*PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER (260012858230)	52.807,79	PATRIMONIO LIQUIDO	767.480,87
SANTANDER (260013003367)	185.682,15	DEFICIT DO EXERCICIO	(738.197,80)
SANTANDER (260013145984)	11.662,55	SUPERAVIT DO EXERCICIO	533.069,62
SANTANDER (260013565227)	41.554,92		
SANTANDER (260015678365)	50.430,60		
*MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES	58.855,71		
BANCO SANTANDER MUNICIPAL	40.372,43		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	37,88		
BANCO DO BRASIL F.M. IDOSO 53513-3	12.222,70		
BANCO DO BRASIL (53512-5) MUNICIPAL	6.222,70		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	45.899,38		
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	14.419,15		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
B.B. RENDA FIXA 500 (53512-5) MUNICIPAL	56,57		
B.B. RF REF DI PLUS ?GIL (708-0)	24,98		
B.B. DI PLUS AGIL (53512-5) MUNICIPAL	2.887,40		
B.B. RF REF. DI PLUS AGIL (F.M1)	27.813,44		
VALORES A RECEBER	43.450,50		
*VALORES A RECEBER	1.263,00		
MENSALIDADES A RECEBER	6.750,00		
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.487,00)		
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	42.187,50		
RECURSOS DE PROJ./CONV. FED. A RECEBER	42.187,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.484,99		
IMOBILIZADO	89.484,99		
*BENS	953.820,35		
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	132.238,64		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	25.823,89		
OBRAS CIVIS	552.149,04		
MOVEIS E UTENSILIOS	103.264,34		