

INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

**BALANÇO PATRIMONIAL
DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Nome	Saldo atual	Saldo
1	ATIVO	64.747,19	67.054,10
2	ATIVO CIRCULANTE	56.951,08	59.502,24
3	DISPONIBILIDADES	56.951,08	59.502,24
4	CAIXA	3.918,91	8,79
5	Caixa	3.918,91	8,79
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.032,17	10,00
629	Banco Itaú	53.032,17	10,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	59.483,45
632	Banco Itau Investimentos	0,00	59.483,45
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.796,11	7.551,86
96	IMOBILIZADO	7.796,11	7.551,86
97	BENS E DIREITOS EM USO	10.961,09	9.102,84
98	Máquinas e Equipamentos	1.158,90	1.158,90
99	Móveis e Utensílios	2.394,58	2.371,58
103	Computadores e periféricos	7.407,61	5.572,36
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.164,98)	(1.550,98)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(321,38)	(207,14)
117	(-) Móveis e Utensílios	(643,49)	(398,81)
121	(-) Computadores Periféricos	(2.200,11)	(945,03)
144	PASSIVO	64.747,19	67.054,10
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.250,00	698,78
146	FORNECEDORES	2.250,00	0,00
147	FORNECEDORES	2.250,00	0,00
148	Fornecedores	2.250,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	698,78
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	520,65
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	520,65
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	178,13
171	INSS a pagar	0,00	178,13
1030	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.497,19	66.355,32
1031	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.497,19	66.355,32
1090	FUNDO PATRIMONIAL	15.597,02	15.597,02
1091	Fundo Patrimonial	15.597,02	15.597,02
1032	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	46.900,17	50.758,30
1077	Superávits Acumulado	46.900,17	50.758,30

Evânir Aguiar dos Santos

Fortus Contabil Poa Leste Ss
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS

Victor Daniel Freiberg

VICTOR DANIEL FREIBERG

Presidente

CPF: 841.851.040-49