

CEPAS - CENTRO ESPERANCA POR AMOR SOCIAL

C.N.P.J.: 72.431.133/0001-23

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>CAIXA GERAL</b>				
CAIXA	5.439,00	5.439,00		
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00		
<b>BANCOS C/ APLICACOES</b>				
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES	84.755,13			
C.E.F. FI RENDA FIXA SIMPLES 1930-1	52.483,92			
C.E.F. FI RENDA FIXA SIMPLES 1943-3	92.037,95			
BANCO ITAU S/A APLICACAO	10.376,09			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 865-2	0,52			
CEF POUPANCA 45347-5	770.025,99			
CEF POUPANCA 40560-8	17.621,78			
BANCO DO BRASIL BB AUTOMATICO MAIS	474,54	1.027.775,92	1.033.224,92	
<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>				
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				
INSS A COMPENSAR	8.612,20			
IRRF A RECUPERAR	61,72	8.673,92	8.673,92	1.041.898,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
EDIFICIOS	121.890,20			
BENFEITORIAS	16.152,35			
INSTALACOES	9.650,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.876,98			
MOVEIS E UTENSILIOS	105.300,76			
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	25.931,21			
VEICULOS	18.000,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.522,65	324.324,15	324.324,15	
<b>/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>				
<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>				
(-) INSTALACOES	(3.055,58)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.235,94)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(33.930,69)			
(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(19.588,98)			
(-) VEICULOS	(6.900,00)			
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	(11.919,96)	(79.631,15)	(79.631,15)	244.693,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>1.286.591,84</b>

CEPAS - CENTRO ESPERANCA POR AMOR SOCIAL

C.N.P.J.: 72.431.133/0001-23

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGACOES C/FORNECEDORES</b>				
<b>FORNECEDORES</b>				
ADCONSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.160,28	1.160,28	1.160,28	
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>				
<b>OBRIGACOES C/FUNCIONARIOS</b>				
RESCISOES A PAGAR	2.935,33	2.935,33	2.935,33	
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>				
INSS A RECOLHER	6.830,25			
FGTS A RECOLHER	6.870,38			
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.895,99			
CONTR.ASSIST. A RECOLHER	2.181,51	20.778,13	20.778,13	
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>				
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>				
ISS A RECOLHER	264,87			
IRRF A RECOLHER	33,65	298,52	298,52	
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>				
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>				
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	821,47	821,47	821,47	25.993,73
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD</b>				
PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD	121.890,20	121.890,20	121.890,20	
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM</b>				
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM</b>				
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	487.536,61			
AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	118.459,41			
SUPERAVIT DO EXERCICIO	532.711,89	1.138.707,91	1.138.707,91	1.260.598,11
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>1.286.591,84</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.286.591,84 - Um milhão duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS RODRIGUES  
CPF: 993.363.679-00  
PRESIDENTE

CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-044995/O-1 CPF: 739.505.729-53  
CONTADOR