

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 14.284.483/0001-08  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 4.064.117,58 | R\$ 14.236.925,17  |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 2.427.560,91 | R\$ 13.631.504,82  |
| DISPONIVEL                               |      | R\$ 495.913,62   | R\$ 3.218.584,75   |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 1.017,60     | R\$ 77.922,83      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 381.833,32   | R\$ 2.410.866,59   |
| APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA           |      | R\$ 83.616,69    | R\$ 694.702,81     |
| CONTA POUPANÇA                           |      | R\$ 29.446,01    | R\$ 35.092,52      |
| CREDITOS                                 |      | R\$ 1.911.808,24 | R\$ 8.863.128,86   |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER |      | R\$ 1.911.808,24 | R\$ 6.086.154,30   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.737.798,66   |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 26.589,86      |
| CREDITOS COM EMPREGADOS                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.110,70       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR     |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.475,34       |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 19.839,05    | R\$ 1.549.791,21   |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS                   |      | R\$ 19.839,05    | R\$ 1.312.693,48   |
| ESTOQUE PARA USO E CONSUMO               |      | R\$ 0,00         | R\$ 237.097,73     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     |      | R\$ 1.636.556,67 | R\$ 605.420,35     |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 1.636.556,67 | R\$ 605.420,35     |
| IMOBILIZADO EM USO                       |      | R\$ 1.861.620,79 | R\$ 2.506.654,52   |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              |      | R\$ (225.064,12) | R\$ (1.901.234,17) |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 4.064.117,58 | R\$ 14.236.925,17  |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 1.863.410,48 | R\$ 6.448.995,77   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 16.956,99    | R\$ 2.931.444,87   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                   |      | R\$ 16.956,99    | R\$ 2.931.444,87   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       |      | R\$ 1.646.238,89 | R\$ 1.987.460,94   |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   |      | R\$ 1.646.238,89 | R\$ 1.987.460,94   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   |      | R\$ 77.506,75    | R\$ 1.530.089,96   |
| IMPOSTOS A RECOLHER                      |      | R\$ 77.506,75    | R\$ 1.530.089,96   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 122.707,85   | R\$ 0,00           |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 122.707,85   | R\$ 0,00           |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   |      | R\$ 112.615,68   | R\$ 386.112,99     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |      | R\$ 112.615,68   | R\$ 386.112,99   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | R\$ 0,00         | R\$ 128,47       |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS      |      | R\$ 112.615,68   | R\$ 385.984,52   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL              |      | R\$ 2.088.091,42 | R\$ 7.401.816,41 |
| RESULTADO ACUMULADO            |      | R\$ 2.088.091,42 | R\$ 7.401.816,41 |
| RESULTADOS SOCIAIS             |      | R\$ 2.088.091,42 | R\$ 7.401.816,41 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped