

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOUTOR JESUS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 40.554.834/0001-63

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.604.904,98	R\$ 8.373.960,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 531.934,32	R\$ 6.404.760,61
DISPONÍVEL		R\$ 373.092,64	R\$ 6.404.760,61
CAIXA		R\$ 3.736,37	R\$ 182.716,57
CAIXA GERAL		R\$ 3.736,37	R\$ 182.716,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 36.536,65	R\$ 315,24
BRABESCO AG. 3016 C/C 119264-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRABESCO		R\$ 36.536,65	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 2957-2 / CONTA 981713-1		R\$ 0,00	R\$ 314,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 332.819,62	R\$ 6.221.728,80
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 38,85	R\$ 0,00
APLIC. BB RF CP C/C 47962-4		R\$ 332.780,77	R\$ 0,00
APLIC. BRABESCO CTA 119264-7		R\$ 0,00	R\$ 354.605,12
APLIC. BB RF SIMPLES C/C 981717-4		R\$ 0,00	R\$ 5.867.123,68
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 158.841,68	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 158.841,68	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 158.841,68	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.072.970,66	R\$ 1.969.199,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 208.472,71	R\$ 208.472,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 208.472,71	R\$ 208.472,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 208.472,71	R\$ 208.472,71
IMOBILIZADO		R\$ 1.864.497,95	R\$ 1.760.726,99
IMÓVEIS		R\$ 1.081.695,17	R\$ 1.081.695,17
EDIFÍCIOS		R\$ 1.081.695,17	R\$ 1.081.695,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 218.615,40	R\$ 218.615,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 218.615,40	R\$ 218.615,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 161.822,00	R\$ 161.822,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 161.822,00	R\$ 161.822,00
VEÍCULOS		R\$ 1.776.834,43	R\$ 1.776.834,43
VEÍCULOS		R\$ 1.776.834,43	R\$ 1.776.834,43
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.374.469,05)	R\$ (1.478.240,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (65.453,26)	R\$ (71.032,90)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (194.456,68)	R\$ (207.953,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (125.948,95)	R\$ (134.761,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (988.610,16)	R\$ (1.064.492,16)
PASSIVO		R\$ 2.604.904,98	R\$ 8.373.960,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 358.671,34	R\$ 532.658,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.483,54	R\$ 28.631,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 27.483,54	R\$ 28.631,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.118,55	R\$ 12.304,04
PIS A RECOLHER		R\$ 3.640,95	R\$ 4.603,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 11.724,04	R\$ 11.724,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 331.187,80	R\$ 504.026,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 220.286,73	R\$ 258.576,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 220.286,73	R\$ 235.173,16
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 628,48
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.775,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 110.901,07	R\$ 245.449,42
INSS A RECOLHER		R\$ 82.860,95	R\$ 208.449,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 28.040,12	R\$ 37.000,24
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.246.233,64	R\$ 7.841.302,08
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.614.630,46	R\$ 1.614.630,46
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 1.614.630,46	R\$ 1.614.630,46
RESERVAS		R\$ 2.857.475,78	R\$ 6.226.671,62
SUPERAVIT A REALIZAR		R\$ 2.857.475,78	R\$ 6.226.671,62
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (2.225.872,60)	R\$ 0,00
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (2.225.872,60)	R\$ 0,00
(-) (-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (2.225.872,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.27.7B.36.C8.49.59.C3.81.F3.C3.14.77.71.C5.5C.53.11.27.E8-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.