

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PESSOA HUMANA - FUNASPH
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.650.299/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 340.600,89	R\$ 335.290,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 40.904,31	R\$ 26.583,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 37.541,05	R\$ 26.583,74
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA COSTELADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 37.541,05	R\$ 26.583,74
CEF- 3144/ 003/ 1966/2		R\$ 1.915,38	R\$ 15.487,80
CEF - CONTA 3144/013/ 13566-0		R\$ 33.165,57	R\$ 5.470,73
CEF- CONTA 3144/ 013/ 16036-2		R\$ 2.460,10	R\$ 115,26
CEF- CONTA CORRENTE 3144 /003 /2726-6		R\$ 0,00	R\$ 5.509,95
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.363,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGEM ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDITORA CRISTÃ EVANGELICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADINTAMENTO DESPESAS CONGRESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 63,26	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 63,26	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS DOADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESTAS BASICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 299.696,58	R\$ 308.706,40
IMOBILIZADO		R\$ 303.398,87	R\$ 316.549,32
BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 175.688,17	R\$ 188.838,62
TERRENOS DE USO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.894,41	R\$ 16.010,16
EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES - SEDE		R\$ 148.225,76	R\$ 148.225,76
HADWARE-COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.568,00	R\$ 7.852,70
BENS COM RESTRIÇÃO		R\$ 127.710,70	R\$ 127.710,70
CONTAINERS - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 91.048,92	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.607,00	R\$ 11.607,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.054,78	R\$ 25.054,78
CONTAINER- COZINHA		R\$ 0,00	R\$ 91.048,92
(-) IMOBILIZADO		R\$ (3.702,29)	R\$ (7.842,92)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (767,61)	R\$ (3.196,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS FERR.		R\$ (2.934,68)	R\$ (4.646,53)
PASSIVO		R\$ 340.600,89	R\$ 335.290,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.443,18	R\$ 26.219,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.210,75	R\$ 17,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.210,75	R\$ 17,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.210,75	R\$ 17,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.513,38	R\$ 5.881,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.506,17	R\$ 1.722,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 942,00
SERVIÇO PESSOA FISICA A PAGAR		R\$ 4.906,17	R\$ 0,02
ESTAGIARIO A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.007,21	R\$ 1.902,07
INSS A RECOLHER		R\$ 4.007,21	R\$ 1.724,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 157,50
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19,69
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.257,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 458,70
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 132,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16,50
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 16.719,05	R\$ 20.320,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.719,05	R\$ 20.320,92
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 660,49	R\$ 1.281,86
SERVIÇO PESSOA JURIDICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.125,77
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TELEFONE A PAGAR		R\$ 111,90	R\$ 254,42
ENERGIA A PAGAR		R\$ 92,52	R\$ 1.584,28
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 290,12	R\$ 171,09
MANUTENÇÃO E REPARO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 13.064,02	R\$ 9.903,50
CONTAS A PAGAR POR REEMBOLSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 313.157,71	R\$ 309.070,53
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 313.157,71	R\$ 309.070,53
PATRIMÔNIO SUBSCRITO		R\$ 313.157,71	R\$ 309.070,53
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 313.157,71	R\$ 309.070,53
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.92.73.D8.BA.5B.16.CD.B7.12.69.05.FB.A9.D0.47.E5.E4.13.EA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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