

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: O.N.G. VIVA BICHO

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

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 20

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

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>   |      | R\$ 13.296,95   | R\$ 367.536,11  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |      | R\$ 12.397,85   | R\$ 366.704,42  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                              |      | R\$ 7.789,85    | R\$ 115.714,42  |
| <b>CAIXA</b>   |      | R\$ 6.531,47    | R\$ 27.428,73   |
| Caixa Sem Restrição - ADM                            |      | R\$ 6.531,47    | R\$ 27.428,73   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        |      | R\$ 1.258,38    | R\$ 24.193,02   |
| Banco Itaú 0610/14295-2                              |      | R\$ 267,96      | R\$ 10,00       |
| Banco Caixa Economica /00276-0                       |      | R\$ 990,42      | R\$ 24.183,02   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 64.092,67   |
| Aplicação Itaú 0610/14295-2                          |      | R\$ 0,00        | R\$ 64.092,67   |
| <b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Mensalidades à Receber                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>                   |      | R\$ 4.608,00    | R\$ 1.000,00    |
| Adiantamento de Prestador Serviços                   |      | R\$ 4.608,00    | R\$ 0,00        |
| Prestadores de Serviço                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.000,00    |
| <b>VALORES A RECEBER</b>                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| <b>VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO</b>               |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| Valores à Receber - Recursos Municipais              |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| Valores à Receber - Emenda Estadual                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |      | R\$ 899,10      | R\$ 831,69      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                   |      | R\$ 899,10      | R\$ 831,69      |
| Máquinas e Equipamentos                              |      | R\$ 899,10      | R\$ 899,10      |
| ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas |      | R\$ 0,00        | R\$ (67,41)     |
| <b>PASSIVO</b>                                       |      | R\$ 13.296,95   | R\$ 367.536,11  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            |      | R\$ 26.832,31   | R\$ 277.147,69  |
| <b>FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇO</b>         |      | R\$ 26.793,77   | R\$ 22.980,13   |
| Fornecedores Diversos                                |      | R\$ 26.793,77   | R\$ 22.980,13   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.338,79    |
| Pis a Recolher                                       |      | R\$ 0,00        | R\$ 30,79       |
| Inss a Recolher                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.061,68    |
| Fgts a Recolher                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 246,32      |
| Parcelamento Dívida Ativa                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>PRESTADOR SERVIÇOS À PAGAR</b>                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Prestador Serviços Médico Veterinário                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Prestador Serviços Gerais                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Prestador Serviços Administrativos                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS</b>                    |      | R\$ 38,54       | R\$ 5,52        |
| ISS Retido a Recolher                                |      | R\$ 38,54       | R\$ 5,52        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.833,25    |
| Salário a Pagar                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.833,25    |
| <b>RECURSO PUBLICO</b>                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| Recurso Publico Estadual                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| Recurso Emenda Estadual                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 249.990,00  |
| <b>(-) PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                         |      | R\$ (13.535,36) | R\$ 90.388,42   |
| <b>(-) RESULTADOS SOCIAIS</b>                        |      | R\$ (13.535,36) | R\$ 90.388,42   |
| Superávits Acumulados                                |      | R\$ 0,00        | R\$ 126.696,74  |
| Superávits/Déficits Acumulados                       |      | R\$ 899,10      | R\$ (36.308,32) |
| (-) Superávit/déficit do exercício                   |      | R\$ (14.434,46) | R\$ 0,00        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.52.EE.27.99.45.87.12.44.6D.98.CC.2E.99.B0.26.90.A6.E1.41-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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