

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 18

Empresa: 985 - CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

Artur Nogueira/SP - CNPJ:44.728.988/0001-85

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	48.254,17
2	1.1	CIRCULANTE	852,38
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	553,51
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,51
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	249,50
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	304,01
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	298,87
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	298,87
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação financeira	215,09
100118	1.1.4.04.006	Imposto pago a Maior a Compensar	83,78
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.401,79
20	1.2.3	IMOBILIZADO	47.401,79
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	110.739,99
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	7.819,13
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	3.954,87
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	2.083,73
420	1.2.3.01.009	Edificios	15.120,00
425	1.2.3.01.014	Veiculos	26.200,00
100111	1.2.3.01.016	Instrumentos Musicais	55.562,26
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(63.338,20)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(5.856,09)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(2.933,81)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(1.757,11)
475	1.2.3.02.006	Depreciacao Acum. S/ Edificios	(4.758,80)
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(26.200,00)
100112	1.2.3.02.012	Deprec. Acum. Instrumentos Musicais	(21.832,39)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2020


 G.C.Y. - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
 CARLOS ANTONIO DA SILVA
 Contabilista
 CPF: 016.546.458-50
 CRC: 1SP160696/O-2

GILBERTO DE LELIS RIBEIRO
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 068.859.328-33



Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Empresa: 985 - CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

Página: 19

Artur Nogueira/SP - CNPJ:44.728.988/0001-85

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
28	2	PASSIVO	48.254,17
29	2.1	CIRCULANTE	16.821,43
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	16.821,43
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.078,20
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	6.078,20
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	665,81
744	2.1.1.02.012	IRRF Retido A Recolher	504,93
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	153,74
100121	2.1.1.02.016	ISS Retido a Recolher	7,14
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	10.077,42
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	5.031,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	3.681,52
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	638,31
806	2.1.1.03.010	Contribuicao Sindical A Pagar	366,16
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	227,69
100122	2.1.1.03.012	Contribuição Confederativa a Recolher	30,57
100123	2.1.1.03.013	Contribuição Negocial a Recolher	102,17
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	31.432,74
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	20.776,51
100125	2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.776,51
899	2.3.1.02.001	Ajuste De Exercicios Anteriores	20.776,51
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	10.656,23
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	10.656,23
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	50.955,37
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(40.299,14)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2020


G.C.Y. - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

GILBERTO DE LELIS RIBEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 068.859.328-33



CONTABILIDADE

G.C.Y. - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

03/02/2021 11:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO