

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2020 e 31/12/2019

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 2

Balanço	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
ATIVO	284.686,21 D	241.871,59 D
CIRCULANTE	200.588,39 D	192.950,24 D
DISPONIVEL	115.273,68 D	100.934,59 D
CAIXA	3.551,27 D	4.503,22 D
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	7.662,24 D	2.100,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	104.060,17 D	94.331,37 D
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	85.314,71 D	92.015,65 D
SERVIÇOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS	4.100,00 D	9.750,00 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9,20 D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.765,23 D	17.232,20 D
ADIANTAMENTOS A FORNEC/PREST DE SERVIÇOS	63.440,28 D	65.033,45 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.097,82 D	48.921,35 D
INVESTIMENTOS	160,92 D	0,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	160,92 D	0,00
IMOBILIZADO	83.936,90 D	48.921,35 D
BENS E DIREITOS - SEM RESTRIÇÃO	226.738,26 D	210.605,10 D
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS S/RESTRIÇÃO	180.342,17 C	161.683,75 C
BENS E DIREITOS - COM RESTRIÇÃO	41.174,23 D	0,00
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS C/RESTRIÇÃO	3.633,42 C	0,00
PASSIVO	284.686,21 C	241.871,59 C
CIRCULANTE	161.406,17 C	119.260,13 C
FORNECEDORES GERAIS	156,75 C	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	156,75 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.047,20 C	17.051,68 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.337,01 C	6.230,41 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.710,19 C	10.821,27 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	368,53 C	2.036,60 C
IMPOSTOS A RECOLHER	368,53 C	2.036,60 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.316,27 C	603,74 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	603,74 C
CONTAS A PAGAR	91,20 C	0,00
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	64.225,07 C	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	86.517,42 C	77.132,32 C
SALDO DE CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS	86.517,42 C	77.132,32 C

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2020 e 31/12/2019

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 3

Balanco	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	22.435,79 C
SALDO DE DOAÇÕES, CAMP. PATROC E SERVIÇ	0,00	22.435,79 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.655,54 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.655,54 C
PARCELAMENTOS	0,00	4.655,54 C
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	123.280,04 C	117.955,92 C
FUNDO PATRIMONIAL	123.280,04 C	117.955,92 C
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.280,04 C	117.955,92 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2020

GILDIVAM MIRANDA MARQUES

CONTADOR

C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO

C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA

COORDENADOR COLEGIADO

C.P.F. :405.298.008-53

R.G. :000.050-SSPTO