

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
CAIXA	113,42 D	113,42 D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.437,85 D	4.389,80 D
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	7.662,24 D	2.100,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7	6.318,74 D	2.100,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	1.343,50 D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CC 67670-5-ESC ESPEC	8.065,03 D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CC 67670-5-REDELAMIC	8.065,03 C	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	104.060,17 D	94.331,37 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	10.625,53 D	42.058,41 D
BANCO DO BRASIL SA - 55467-7	75.891,89 D	22.861,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7	419,69 D	29.411,14 D
SICREDI-COOP CRED POUP INV - CIF	4.196,16 D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF - 67670-5	12.926,90 D	0,00
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	85.314,71 D	92.015,65 D
SERVIÇOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS	4.100,00 D	9.750,00 D
CURSOS, CAMPANHAS E SERVIÇOS A RECEBER	4.100,00 D	9.750,00 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9,20 D	0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9,20 D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.765,23 D	17.232,20 D
PIS A RECUPERAR	46,00 D	46,00 D
ISS A RECUPERAR	705,15 D	390,15 D
IRRF A COMPENSAR	17.014,08 D	16.796,05 D
ADIANTAMENTOS A FORNEC/PREST DE SERVIÇOS	63.440,28 D	65.033,45 D
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	147,60 D	147,60 D
V B COMERCIAL EIRELI	549,08 D	549,08 D
CONTA VALORES A CONCILIAR	58.832,85 D	58.832,85 D
JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13,68 D	13,68 D
A. J. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8,06 D	8,06 D
B2W - COMPANHIA DIGITAL - AMERICANAS EMP	0,00	2.960,82 D
RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	0,00	118,80 D
PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI	27,68 D	27,68 D
GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM	80,00 D	80,00 D
MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI	8,40 D	8,40 D
F. RAMALHO DE OLIVEIRA	8,93 D	0,00
MARCIA ALVES PAOLINI	1.101,48 D	1.101,48 D
RONALDO CRUZ LOBO JUNIOR	720,00 D	720,00 D
BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS	465,00 D	465,00 D
BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRE	4,00 D	0,00
DANIELA JULIANE CALDAS-AUGUSTINÓPOLIS-TO	15,42 D	0,00
ISRAEL ANDRADE ALVES	579,60 D	0,00
TEC CENTER COMERCIAL LTDA	121,00 D	0,00
CHARLES MARCELO DE ARRUDA	757,50 D	0,00

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

Balanço	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.097,82 D	48.921,35 D
INVESTIMENTOS	160,92 D	0,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	160,92 D	0,00
SICREDI-COOP CRED POUP INV - QUOTA	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
VEICULOS	121.900,00 D	121.900,00 D
APARELHOS, EQUIP. E ACESS. DE INFORMÁTIC	47.164,16 D	33.863,00 D
APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO	11.329,10 D	11.329,10 D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	6.140,00 D	6.140,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	33.194,00 D	31.261,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	7.011,00 D	6.112,00 D
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS S/RESTRIÇÃO	180.342,17 C	161.683,75 C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE VEICULOS	91.855,07 C	79.665,11 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. INFORM.	39.213,19 C	38.518,36 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM	9.902,89 C	9.103,09 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	5.922,66 C	5.308,74 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	28.842,70 C	25.719,24 C
(-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONIA E COMU	4.605,66 C	3.369,21 C
BENS E DIREITOS - COM RESTRIÇÃO	41.174,23 D	0,00
MOVEIS E UTENSILOS	8.984,23 D	0,00
APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO	32.190,00 D	0,00
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS C/RESTRIÇÃO	3.633,42 C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	847,87 C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM	2.785,55 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
R. R. P. CRIATIVA GRAFICA EIRELI	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
SALARIOS A PAGAR	4.171,82 C	4.171,82 C
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR	2.165,19 C	2.058,59 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.710,19 C	10.821,27 C
INSS A RECOLHER	2.954,89 C	9.930,97 C
FGTS A RECOLHER	574,33 C	367,94 C
IRRF TRABALHISTA A RECOLHER	180,97 C	522,36 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	368,53 C	2.036,60 C
IMPOSTOS A RECOLHER	368,53 C	2.036,60 C
PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	63,21 C	109,21 C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	194,32 C	191,39 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	36,00 C	36,00 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: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 4

Balanço	31/12/2020	31/12/2019
	Valor	Valor
ISSQN PRESTADO A RECOLHER	75,00 C	1.700,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.316,27 C	603,74 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	603,74 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7	0,00	603,74 C
CONTAS A PAGAR	91,20 C	0,00
CLEBER PEREIRA LIMA - TELESOM	10,00 C	0,00
RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	81,20 C	0,00
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	64.225,07 C	0,00
MPT-DF-TO-PROJETO ESCUTA ESPECIALIZADA	113.722,50 C	0,00
(-) GASTOS COM TARIFAS, ENCARGOS E OUT	636,85 D	0,00
(-) GASTOS COM SALAS DE DEPOIMENTO ESP	39.649,63 D	0,00
(-) GASTOS COM BRINQUEDOTECA	6.552,30 D	0,00
(-) GASTOS COM FRETES E CARRETOS	509,00 D	0,00
(-) GASTOS COM MATERIAL DE USO E CONSU	2.149,65 D	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
MUNICÍPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO	10.625,53 C	42.058,41 C
PROJETO KZE MISEREOR 2332521021-ZG	75.891,89 C	23.436,69 C
ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO	0,00	11.637,22 C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	22.435,79 C
SALDO DE DOAÇÕES, CAMP. PATROC E SERVIÇ	0,00	22.435,79 C
CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES	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
PARCELAMENTO INSS	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
SUPERAVITS	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