

# Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	455.311,17	938.188,31	PASSIVO CIRCULANTE	769.193,29	972.162,63
DISPONIVEL	214.956,30	554.920,34	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	450.096,22	631.814,30
*CAIXA	3.674,70	1.775,88	*FORNECEDORES	12.838,08	29.656,12
CAIXA	3.674,70	1.775,88	MAPA ADM DE CONV E CARTÕES LTDA	0,00	27.941,58
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	15,17	GARRA TECNOL. EM SEGURANÇA	157,68	170,01
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00	AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA	0,00	1.544,53
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	0,00	5,17	SOLARES ARTE E ESCRITA	12.680,40	0,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.271,60	553.129,29	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	203.254,84	268.239,10
BANCO ITAU S/A	211.271,60	503.126,82	SALÁRIOS A PAGAR	123.646,00	74.544,00
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	0,00	50.002,47	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS A	3.150,00	2.600,00
CRÉDITOS	205.509,42	235.569,47	INSS A RECOLHER	54.083,04	54.102,12
*MENSALIDADES A RECEBER	201.012,76	235.569,47	FGTS A RECOLHER	19.080,75	19.672,34
MENSALIDADES A RECEBER DO	40.023,58	209.263,27	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	0,00	1.555,59
MENSALIDADES DE EXERCÍCIOS	186.369,86	52.480,59	PIS FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	3.295,05	3.309,99
(-) PROVISÃO PARA CRED. LIQ.	(25.380,68)	(26.174,39)	FÉRIAS A PAGAR	0,00	112.455,06
*CRÉDITOS A RECEBER	4.496,66	0,00	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.103,62	27.638,42
OUTROS SERVIÇOS A RECEBER	4.496,66	0,00	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.786,14	26.260,91
ADIANTAMENTOS	34.845,45	147.698,50	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A	1.529,54	0,00
*ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	5.608,49	122.860,65	INSS RETIDO DE TERCEIROS A	4.187,52	1.014,94
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.805,00	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	600,42	348,95
ADIANTAMENTO - FÉRIAS	1.404,99	113.665,61	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	13,62
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4.203,50	7.390,04	*PROVISÕES TRABALHISTAS	154.899,68	171.897,46
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.236,96	24.837,85	PROVISÃO DE FÉRIAS	114.861,69	129.265,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.236,96	24.837,85	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	9.613,82	10.316,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.302,92	1.638.443,00	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	30.424,17	32.316,21
ATIVO IMOBILIZADO	1.641.302,92	1.638.043,00	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	134.383,20
*IMOBILIZADO	1.641.984,01	1.643.853,01	CREDITO DE ASSOCIADOS	50.000,00	66.000,00
TERRENO	10.200,00	10.200,00	BANCO ITAU S/A	0,00	73.020,00
EDIFICAÇÕES	1.572.723,03	1.572.723,03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	0,00	(4.636,80)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.620,71	32.489,71	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	319.097,07	340.348,33
MÓVEIS - UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	28.440,27	28.440,27	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	319.097,07	340.348,33
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(681,09)	(5.810,01)	ADIANT. DE ANUID. PROX. EXERCÍCIO	524.915,62	624.971,69
DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	0,00	(2.516,16)	(-) GRATUIDADE ANUID. PROX.	(205.818,55)	(284.623,36)
DEPRECIACÃO - COMPUT. E	(235,25)	(1.718,33)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	176.646,05	209.933,38
DEPRECIACÃO - MÓVEIS UTENSÍLIOS E	(445,84)	(1.575,52)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176.646,05	209.933,38
INVESTIMENTOS	0,00	400,00	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.646,05	209.933,38
*PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	400,00	CREDITO DE ASSOCIADOS	176.646,05	110.487,65
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	0,00	400,00	BANCO ITAU S/A	0,00	106.188,76
*			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	0,00	(6.743,03)
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.150.774,75	1.394.535,30
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.752,80	1.122.796,85
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.752,80	1.122.796,85
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.752,80	1.122.796,85
*					

Empreendedor Contabil Ltda

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360

# Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

*		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(186.978,05)	271.738,45		
*						
*		*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(186.978,05)	271.738,45		
*		SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	271.738,45		
*		DEFICIT ACUMULADO	(186.978,05)	0,00		
*						
TOTAL DO ATIVO:		2.096.614,09	2.576.631,31	TOTAL DO PASSIVO:	2.096.614,09	2.576.631,31

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020.

Presidente

Sergio Ramos da Cruz  
CPF: 177.641.878-60

Contador

ElieI Jardim de Souza  
CT CRC: 1SP185869/0-6

Empreendedor Contabil Ltda