

# Balço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL INDES

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.072.473,51	CIRCULANTE E EXIG.LONGO PRAZO	206.149,92
DISPONIVEL	2.323.068,65	RECUROS TRANSITORIOS	179.393,70
*CAIXA	409,04	*CONTAS A PAGAR	32.538,48
FUNDO FIXO	409,04	CONTAS A PAGAR	22.602,07
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	921.547,06	CONTAS A PAGAR BQM	4.979,91
BANCO ITAU S/A - 41179-9	10,00	JCS CONSULTORIA	4.956,50
BANCO ITAU S/A - 43.156-5	10,00	*FORNECEDORES	95.806,54
BCO DO BRASIL PROJ RETRATO SUPERACAO	721.497,06	SERVICOS PRESTADOS PJ	20.322,72
BCO ITAU C/C 868345 KALEYDOS	10,00	SERVS TOMADOS PROJ.ECOVIVER 2020	0,60
BCO ITAU C/C 918801 JUSTIÇA DE SAIA	10,00	SERVS TOMADOS PROJ RETRATO SUPERACAO	11.325,82
BCO ITAU C/C 934386	10,00	SERV. TOMADOS PROJ. MOV. PELA MULHER	32.369,00
BCO DO BRASIL 35262-4 RENASCI	200.000,00	FORNECEDORES DIVERSOS	31.788,40
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.401.112,55	*CONTRIB.E ENCARGOS A RECOLHER	16.689,39
APLICACAO AUTOMATICA ITAU	269.141,32	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	397,28
BCO DO BRASIL C/C 22648-3 ADM	4.145,81	INSS S/OUTROS PAGAMENTOS	4.041,95
APLICAÇÃO ITAU C/C 43156-5 BQM	55.814,13	CONTRIB.SIND.ASSIST.A RECOLHER	3.986,70
BCO DO BRASIL C/C 33527-4 ECOVIVER 2018	413,11	RETENCÕES NA FONTE PIS/COFINS/CSL	8.263,46
BCO ITAU C/C 868345 KALEYDOS	36.417,59	*IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	34.359,29
BCO ITAU C/C 918801 JUSTIÇA DE SAIA	32.160,84	IRF S/FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	2.380,95
BCO ITAU C/C 934386	76.101,99	IRF S/OUTROS PAGTOS.A RECOLHER	3.981,29
BCO DO BRASIL C/C 34959-3 ECOVIVER 2020	926.917,76	ISSQN A RECOLHER	11.876,92
CREDITOS	749.404,86	PARCELAMENTO DE INSS	16.120,13
*CLIENTES	3.100,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.756,22
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.100,00	*CREDORES DIVERSOS	26.756,22
*ADIANTAMENTOS	727.215,77	PROVISAO AÇÃO TRABALHISTA	26.756,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.683,87	PATRIMONIO LIQUIDO	2.923.737,31
ADIANTAMENTO PROJETO	604.884,96	PATRIMONIO SOCIAL	2.923.737,31
ADIANTAMENTO PROJETO BQM	10.646,94	*PATRIMONIO SOCIAL	(365.354,22)
*IMPOSTOS A COMPENSAR	8.355,87	PATRIMONIO SOCIAL	(365.354,22)
INSS A COMPENSAR	8.355,87	*RESERVAS DE SUPERAVITES	3.289.091,53
*OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.135,56	Superávit / Déficit do Exercício	3.289.091,53
VALORES A RECEBER - PROJETO	1.135,56		
*IMPOSTOS A RECUPERAR	9.597,66		
IR S/ FOLHA	4.334,34		
ISS A RECUPERAR	5.263,32		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00		
*REALIZAVEL LONGO PRAZO	9.189,00	*	
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00	*	
N A O C I R C U L A N T E	48.224,72	*	
IMOBILIZADO	48.224,72	*	
*BIBLIOTECA	6.167,53	*	
BIBLIOTECA	6.167,53	*	
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.466,45	*	

AM CONTABILIDADE SS LTDA

# Balço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL INDES

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

MAQUINAS E EQUIPTOS.DIVERSOS	22.719,69	*		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.746,76	*		
*MOVEIS E UTENSILIOS	1.079,10	*		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.079,10	*		
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.488,36)	*		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(250,02)	*		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.238,34)	*		
TOTAL DO ATIVO:	3.129.887,23		TOTAL DO PASSIVO:	3.129.887,23

AM CONTABILIDADE SS LTDA