

# Balanco Patrimonial

Página: 1

TURMA DA TOUCA ACRS

CNPJ: 47.413.513/0001-98

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo Circulante	1.446.901,51	1.746.258,42	Passivo Circulante	1.778.949,88	2.217.384,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.445.799,15	1.745.119,26	Passivo Circulante	1.778.949,88	2.217.384,12
Caixa	415,78	0,42	Passivo Circulante	747.749,37	766.477,59
*Caixas	415,78	0,42	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	422.858,41	289.808,76
Caixa Sede	415,78	0,42	Salários a Pagar	203.794,49	184.741,49
Bancos sem Restrição	30.364,77	3.265,90	INSS a Recolher	91.397,92	45.321,06
*Bancos Conta Corrente	2.873,94	1,00	Contribuição Sindical a Recolher	4.312,74	4.070,53
Bradesco c/c 12.293-9	2.873,94	1,00	FGTS a Recolher	29.250,03	26.690,87
*Bancos Conta Aplicação	27.164,75	3.091,22	PIS a Recolher	4.884,59	4.944,93
Banco do Brasil c/a 105.201-2	26.678,77	382,66	IRRF Assalariados	5.328,52	196,22
Bradesco c/a 12.293-9	485,98	63,70	Acordos Trabalhistas	83.890,12	23.843,66
Banco do Brasil c/a CDB 105.201-2	0,00	2.644,86	*Obrigações de Curto Prazo	12.360,63	25.129,03
*Bancos Conta Poupança	326,08	173,68	Contas a Pagar	12.360,63	7.847,30
Banco do Brasil c/p 105.237-3 Quadra	71,62	6,88	Aluguel a Pagar	0,00	17.281,73
Banco do Brasil c/p 205.904-5 Doação	254,46	166,80	*Obrigações Fiscais	6,03	0,00
Bancos com Restrição	1.415.018,60	1.741.852,94	ISS a Recolher	6,03	0,00
*Bancos Conta Corrente	106.038,46	303.868,21	*Apropriações Trabalhistas	190.947,74	253.296,60
Banco do Brasil 105.208-X Touca I	33.473,16	0,00	Apropriação de Férias	93.957,53	95.718,99
Banco do Brasil 105.199-7 Touca III	3.328,68	23.484,99	Encargos sobre Apropriação de Férias	96.990,21	157.577,61
Banco do Brasil 105.206-3 Touca IV	23.376,87	0,00	*Parcelamentos	31.576,56	31.576,56
Banco do Brasil 105.205-5 Touca V	21.711,40	112.035,64	Parcelamentos Previdenciários	51.273,96	51.273,96
Banco do Brasil 113.173-7 Touca VI	0,00	83.993,35	(-) Juros sobre Parc. Previdenciários	(19.697,40)	(19.697,40)
Banco do Brasil 113.174-5 Touca VII	0,00	35.132,59	*Empréstimos	90.000,00	166.666,64
Banco do Brasil 105.204-7 CCA I	7.680,32	18.802,22	Empréstimos Curto Prazo	120.306,84	202.647,36
Banco do Brasil 105.203-9 CCA II	7.772,91	20.747,73	(-) Juros sobre Empréstimos Curto Prazo	(30.306,84)	(35.980,72)
Banco do Brasil 105.202-0 FUMCAD	3.067,44	0,00	Valores a Desenvolver	1.031.200,51	1.450.906,53
Banco do Brasil 105.218-7 Telecentro	5.267,68	5.258,81	*Convênios a Desenvolver	0,00	55.219,61
Banco do Brasil 211.146-2 Polo de Moda	356,00	4.408,88	Convênio a Desen CEI Luzitania Touca III	0,00	24.361,99
Bradesco 12.345-5 Touca I	1,00	1,00	Convênio a Desen. CCA Mitsutani CCA I	0,00	13.122,73
Bradesco 12.344-7 Touca III	1,00	1,00	Convênio a Desen. CCA Ana Maria CCA II	0,00	8.070,34
Bradesco 12.346-3 Touca IV	1,00	1,00	Convênio a Desen. Touca VI	0,00	9.664,55
Bradesco 12.349-8 Touca V	1,00	1,00	*Fundo Provisionado	1.031.200,51	1.395.686,92
*Bancos Conta Aplicação	1.258.228,63	1.273.386,52	Fundo Prov. CEI Mitsutani Touca I	175.182,09	283.688,98
Banco do Brasil 105.208-X Touca I	20.667,01	18.811,40	Fundo Prov. CEI Luzitania Touca III	202.656,84	215.292,64
Banco do Brasil 105.199-7 Touca III	53.947,17	0,00	Fundo Prov. CEI Jd. dos Reis Turma IV	273.185,54	368.430,41
Banco do Brasil 105.206-3 Touca IV	55.195,05	23.309,80	Fundo Prov. CEI Cohab Adventista Touca V	329.424,53	363.853,29
Banco do Brasil 105.205-5 Touca V	30.243,82	0,00	Fundo Prov. CCA Mitsutani CCA I	28.156,50	30.912,64
Banco do Brasil 105.202-0 FUMCAD	117.726,58	0,00	Fundo Prov. CCA Ana Maria CCA II	16.348,95	28.884,17
Bradesco 12.345-5 Touca I	175.182,09	283.688,98	Fundo Prov. SMIT Telecentro	6.246,06	8.510,49
Bradesco 12.344-7 Touca III	202.656,84	215.292,64	Fundo Prov. Touca VI	0,00	68.962,98
Bradesco 12.346-3 Touca IV	273.185,54	368.430,41	Fundo Prov. Touca VII	0,00	27.151,32
Bradesco 12.349-8 Touca V	329.424,53	363.853,29	Passivo Não Circulante	114.598,35	324.410,70
*Bancos Conta Poupança	50.751,51	164.598,21	Passivo Não Circulante	114.598,35	324.410,70
Banco do Brasil 113.176-1 Touca VI	0,00	68.962,98	Passivo Não Circulante	114.598,35	324.410,70
Banco do Brasil 113.175-3 Touca VII	0,00	27.151,32	*Obrigações de Longo Prazo	22.500,00	263.888,91
Banco do Brasil 206.935-0 CCA I	28.156,50	30.912,64			
Banco do Brasil 106.937-3 CCA II	16.348,95	28.884,17			

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333