

Balanço Patrimonial

Página: 1

ICULT INSTITUTO DE CULTURA E CIDADANIA

CNPJ: 06.275.185/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 19:27hs

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	509.241,03	CIRCULANTE	49.010,37
DISPONÍVEL	170.335,47	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.529,17
* APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.335,47	* Obrigações de Curto Prazo	2.346,25
Aplic Financ BB DI PLUS - 25634-X ICULT	170.335,47	Fornecedores de Serviços	2.346,25
VALORES A RECEBER	338.905,56	* OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.887,64
* DUPLICATAS A RECEBER	338.905,56	Salários a Pagar	21.830,97
Clientes	338.905,56	Contribuição Sindical a Recolher	56,67
IMOBILIZADOS	20.915,78	* ENCARGOS SOCIAIS	13.158,64
BENS IMOBILIZADOS DE MÓVEIS E IMÓVEIS	22.989,34	INSS (GPS) a Recolher	10.418,20
* BENS MÓVEIS	22.989,34	FGTS a Recolher	1.946,94
Computadores e Periféricos	22.989,34	IRRF a Recolher (Cod. 1708)	37,50
DEPRECIÇÃO	(2.073,56)	Contrib Confed / Negocial e Assistencial	756,00
* (-) Depreciações	(2.073,56)	* OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136,64
(-) Computadores e Periféricos	(2.073,56)	ISS Retido S/ NFS a Recolher	20,39
*		PCC Retido S/ NF de Serviço (Cod. 5952)	116,25
*		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.481,20
*		* FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	11.481,20
*		(-) Multas a Transcorrer	(2.270,19)
*		Parcelamento da Prefeitura de PAT	13.751,39
*		RESERVAS	481.146,44
*		RESERVAS DE CAPITAL	481.146,44
*		* LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	481.146,44
*		Lucros Acumulados	376.827,96
*		Superávit / Déficit do Exercício	104.318,48
TOTAL DO ATIVO:	530.156,81	TOTAL DO PASSIVO:	530.156,81

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 530.156,81 (quinhentos e trinta mil, cento e cinquenta e seis Reais e oitenta e um Centavos)


ADMINISTRADOR
ICULT INSTITUTO DE CULTURA E CIDADANIA
CNPJ: 06.275.185/0001-23


TÉCNICO CONTÁBIL
ZENILDA PEREIRA DE ALMEIDA
TC CRC: 1SP240483/O-9

ALMEPE GESTÃO EMPRESARIAL - EIREL