

**Balanco Patrimonial**

EM 30/06/2020

Ativo		Passivo	
Circulante	366.563,08	Circulante	9.757,33
Disponível	359.956,88	Exigível a Curto Prazo	9.757,33
<i>Caixa Geral</i>	<i>2.206,21</i>	<i>Obrigações Sede e Subsede</i>	<i>9.757,33</i>
Caixa Belém	1.854,29	Contas a Pagar	852,51
Caixa Macapá	351,92	INSS	6.489,64
Banco C/ Movimento	62.415,87	FGTS	1.520,79
Banco do Brasil Macapá	1.289,54	IRRF Funcionários	522,80
Banco Caixa Econômica	-	IRRF Terceiros	181,50
Banco Credijustra	61.126,33	PIS	190,09
Banco do Brasil Belém	-		
Aplicações Financeiras	295.334,80		
Banco do Brasil Curto Prazo Automático	-		
Banco Credijustra Aplicação RDC	295.334,80		
Realizável a Curto Prazo	6.606,20		
Créditos	6.606,20		
Adiantamento de Prestadores de Serviço	-		
Adiantamento de 13º Salário	1.000,00		
Adiantamento de Auxílio Alimentação	3.780,00		
Adiantamento de Auxílio Transporte	1.826,20		
Não Circulante	225.184,18		
Imobilizado	225.184,18		
Imobilizações Belém	103.822,56		
Imóvel Sede	91.230,00		
Móveis e Utensílios	154.899,86		
Máquinas e Equipamentos	66.067,85		
Computadores e Periféricos	118.473,84		
Instalações	33.053,36		
Aparelhos de Comunicação	8.336,99		
(-) Depreciação Acumulada	(368.239,34)		
Imobilizações Macapá	114.882,83		
Imóvel Subsede	130.000,00		
Móveis e Utensílios	21.243,22		
Máquinas e Equipamentos	20.775,82		
Computadores e Periféricos	5.398,30		
(-) Depreciação Acumulada	(62.534,51)		
Bens Intangíveis	6.478,79		
Softwares	23.033,74		
(-) Amortização Acumulada	(16.554,95)		
Total Ativo	591.747,26		
		Patrimônio Social	
		Patrimônio Social	581.989,93
		Fundo Patrimonial	150.351,14
		Fundo Social	150.351,14
		Superávit Acumulado	431.638,79
		Acumulado dos Períodos Anteriores	298.673,15
		Resultado do Período	132.965,64
		Total Passivo	591.747,26

George Antonio de Brito Melo
CRC/PA 017402/O