

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.571.159/0001-66

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 643.770,34	R\$ 349.211,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 639.894,61	R\$ 326.426,16
DISPONIVEL		R\$ 635.223,66	R\$ 298.073,55
CAIXA		R\$ 1.056,50	R\$ 142,38
Caixa ADM Kino VK1		R\$ 639,77	R\$ 140,40
Caixa Projeto Oficinas (OFI)		R\$ 416,73	R\$ 0,00
CXS CAIXA 3321-3 C/C 26270-6		R\$ 0,00	R\$ 1,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 13.489,61	R\$ 174,73
Banco Conta Corrente C/C 388160-1 (VK1)		R\$ 122,00	R\$ 174,73
Banco (BER)		R\$ 8.499,30	R\$ 0,00
Banco C/C (OFI)		R\$ 4.868,31	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 620.677,55	R\$ 297.756,44
Aplicação Renda fixa 388160 (AV2)		R\$ 147.812,61	R\$ 0,00
AER- APLICAÇÃO BER PROAC MODULOS AUTÓNOM		R\$ 175.641,55	R\$ 0,00
AOF - APLICAÇÃO OFICINA SPCINE MOD II		R\$ 47.223,39	R\$ 0,00
Aplicacao Projeto FL29 (I29)		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
AO3 APLICACAO 3321-3 C/C 26270-6		R\$ 0,00	R\$ 19.423,33
AP3 (APLICAÇÃO PROAC ICMS)		R\$ 0,00	R\$ 241.350,65
Aplicacoes (AV3)		R\$ 0,00	R\$ 36.982,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.670,95	R\$ 28.352,61
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.670,95	R\$ 28.352,61
Adiantamento diversos		R\$ 3.569,66	R\$ 3.569,66
Adiantamento de produção		R\$ 1.101,29	R\$ 24.782,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.875,73	R\$ 22.785,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.875,73	R\$ 22.785,36
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 18.912,57	R\$ 41.380,85
Maquinas e Equipamentos		R\$ 16.516,30	R\$ 16.516,30
Computadores e Perifériucos		R\$ 2.396,27	R\$ 24.864,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ (15.036,84)	R\$ (18.595,49)
(-) (-)Maquinas e Equipamentos		R\$ (12.900,51)	R\$ (14.552,19)
(-) (-)Computadores e periféricos		R\$ (2.136,33)	R\$ (4.043,30)
PASSIVO		R\$ 643.770,34	R\$ 349.211,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 486.649,28	R\$ 260.906,95
DÉBITOS REALIZAVEIS		R\$ 486.649,28	R\$ 260.906,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 130,99
IRRF (1708) a recolher		R\$ 0,00	R\$ 38,17
Pis/Cofins/CSLL (5952) a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 92,82
PROJETOS		R\$ 486.649,28	R\$ 260.775,96
Projeto FL29 (Rouanet FEST) -I29		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Projeto PROAC Mod. Autn (ERIC)		R\$ 184.140,85	R\$ 0,00
Projeto Oficinas (OFIC)		R\$ 52.508,43	R\$ 0,00
SPCINE OFICINAS MOD II (SPOF)		R\$ 0,00	R\$ 19.425,31
PROAC ICMS FEST) (PR30)		R\$ 0,00	R\$ 241.350,65
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 157.121,06	R\$ 88.304,57
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 157.121,06	R\$ 88.304,57
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO		R\$ 157.121,06	R\$ 88.304,57
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO		R\$ 217.890,88	R\$ 88.304,57
(-) Déficit acumulado		R\$ (60.769,82)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.47.92.84.A5.C9.3D.CD.9A.7B.1B.08.DB.DE.18.65.09.28.E2.0C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped