

Empresa: ASSOCIACAO LATINA DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, CULTURAL E AMBIENTAL
 C.N.P.J.: 07.517.922/0001-10
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0015
 Emissão: 08/08/2020
 Hora: 11:39:51

BALANÇO PATRIMONIAL

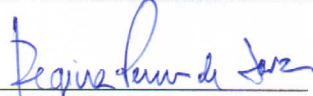
Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.507.783,25D	993.214,10D
CIRCULANTE	1.507.783,25D	993.214,10D
DISPONIBILIDADES	1.507.783,25D	993.214,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.717,71D	1.061,15D
PROJ. SEM BARREIRA - BB C/C 42711 - X	656,56D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31380 - 7	411,98D	411,98D
BANCO DO BRASIL C/C 38712 - 6	649,17D	649,17D
BANCO DO BRASIL C/C 42715 - 2	30.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.245.844,91D	984.032,95D
APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 40533 - 7	0,00	180.747,49D
APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 42296-7	0,00	338.694,69D
APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 42711 - X	0,00	464.590,77D
APLICAÇÃO DE POUPANÇA BB 42931 - 7	1.076.000,00D	0,00
FUNDO DE INVEST. FINANCEIRO BB 40435 - 7	486,99D	0,00
FUNDO DE INVEST. FINANCEIRO BB 37118 - 1	19.357,92D	0,00
FUNDO DE INVEST. FINANCEIRO BB 42930 - 9	150.000,00D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	14.123,63D	0,00
INSS A COMPENSAR	14.123,63D	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	216.097,00D	8.120,00D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	12.947,00D	8.120,00D
BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA	203.150,00D	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.507.783,25C	993.214,10C
PASSIVO CIRCULANTE	1.507.783,25C	993.214,10C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	62.681,60C	6.278,56C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	10.012,40C	4.949,30C
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	4.949,30C
J POWER SOLUÇÕES COM HIDROCORTE PARA MATERIAIS ESP	5.120,00C	0,00
L. F. L. MOREIRA - COMERCIO E SERVICOS	4.892,40C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.582,58C	1.329,26C
ISS	2.500,00C	0,00
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	818,13C	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	64,50C	324,21C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ SERVIÇO	199,95C	1.005,05C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.086,62C	0,00
FGTS Á RECOLHER	2.975,00C	0,00
INSS A RECOLHER	23.557,77C	0,00
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	14.784,91C	0,00
IRRF SOBRE AUTONOMO Á RECOLHER	7.768,94C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	632.597,43C	238.840,85C
RECURSO DO PROJETO SEM BARREIRA	356.811,23C	337.622,23C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJETO SEM BARREIR	300.000,00C	300.000,00C
RECURSOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO DO PROJETO SEM B.	56.811,23C	37.622,23C
DESPESAS DO PROJETO SEM BARREIRA	980.213,80D	98.781,38D
DESPESA ADMINISTRATIVA	241.248,82D	2.300,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.620,00D	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA	126.914,09D	61.614,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.724,00D	25.724,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	235.996,66D	0,00
CONSULTORIA CONTÁBIL	22.715,08D	1.500,00D
UNIFORME	6.252,25D	0,00
EQUIPAMENTO E FERRAMENTA	4.892,40D	0,00
PUBLICIDADE E MARKETING	2.331,00D	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	178.493,18D	0,00
FGTS	14.875,00D	0,00
INSS	49.441,46D	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.321,97D	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,63D	0,00
DESPESA C/ IOF	101,22D	0,00
DESPESA BANCÁRIA	844,34D	13,20D
JURO E MULTA	496,61D	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.630,09D	7.630,09D
RECURSO DO PROJETO RUMO A TÓQUIO 2020 - VÔLEI DE	30.000,00C	0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJETO RUMO A TÓQU	30.000,00C	0,00

Empresa: ASSOCIACAO LATINA DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, CULTURAL E AMBIENTAL
C.N.P.J.: 07.517.922/0001-10
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0015
Emissão: 08/08/2020
Hora: 11:39:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
RECURSO DO PROJETO SEM BARREIRA ANO II	1.076.000,00C	0,00
RECURSOS DE ENT. PÚBLICA DO PROJETO SEM BARREIRA ANC	1.076.000,00C	0,00
RECURSO DO PROJETO ESPORTE PARALIMPICO E INCLUSI	150.000,00C	0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA DO PROJ. ESPORTE PARALI	150.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	812.504,22C	748.094,69C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	812.504,22C	748.094,69C
SUPERÁVIT ACUMULADO	812.575,17C	748.094,69C
DÉFICIT ACUMULADO	70,95D	0,00



REGINA PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 886.103.577-91



PABLO MACIEL RODRIGUES
Reg. no CRC - RJ sob o No. 012508/O-9
CPF: 086.990.077-36