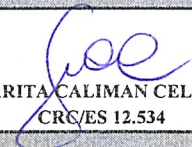


APADD - ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTENCIA AO DEP. DROGAS

CNPJ 31.754.914/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL

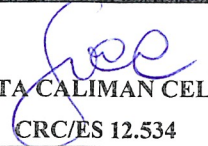
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		2019	2020
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		133.763,46 D	144.040,20 D
CAIXA		4,11	332,50
BANCOS C/MOVIMENTO - SEM RESTRICAO			
BANCOS C/MOVIMENTO - COM RESTRICAO		150,00	250,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL - SEM RESTRICAO		77.763,10	68.480,48
APLICACAO BANESTES - COM RESTRICAO		55.846,25	74.977,22
CRÉDITOS DIVERSOS			-
CONTAS A RECEBER		-	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.343,34	4.022,44
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.243,34	4.022,44
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		100,00	
EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS			483,00
SHIRLEY AVANZA			483,00
TOTAL			
* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		137.106,80	148.545,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
			-
IMOBILIZADO		229.473,56 D	262.539,90 D
EQUIP. DE INFORMATICA		28.189,90	28.189,90
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-5.637,96
EQUIP. DE TELEFONIA		2.037,10	2.037,10
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-203,64
COMPUTADORES		35.158,00	35.158,00
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-7.031,52
EQUIP. SOM./VIDEO/TV		31.968,08	31.968,08
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-3.196,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.163,67	50.163,67
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-3.327,72
UTENSILIOS COPA/COZINHA		4.348,00	4.348,00
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-434,76
VEICULOS E SEMOVENTES		141.200,39	54.100,80
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-10.819,92
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		399,00	399,00
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			0,00
MAQ. E EQUIP. DIVERSOS		12.399,35	12.399,35
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-1.239,84
EQUIP. ELETROELETRONICOS		699,00	699,00
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-69,84
IMPRESSORAS DE ESCRITÓRIO		43.077,00	43.077,00
(DEPRECIACAO ACUMULADA)			-4.307,64
DEPRECIACAO		-120.165,93	-121.950,92
* TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		229.473,56	140.588,98
TOTAL DO ATIVO		366.580,36	289.134,62
 			
CARLOS ROBERTO DA SILVA		SARITA CALIMAN CELLIA	
Presidente em exercício		CRC/ES 12.534	

APADD - ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTENCIA AO DEP. DROGAS

CNPJ 31.754.914/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO	2019	2020
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNCEDORES	10.207,34 D	700,01
FORNECEDORES	10.207,34 D	700,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.041,27	11.273,93
INSS A RECOLHER	4.923,20	5.616,26
FGTS A RECOLHER	1.959,07	528,25
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.005,45	5.005,45
PIS S/ F. PAGAMENTO	153,55	123,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20,07	107,42
IR FONTE A RECOLHER		107,42
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,07	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.946,18	7.143,63
SALÁRIOS A PAGAR	6.653,37	3.458,27
13 SAL. A PAGAR	0,00	
RPA A PAGAR	1.410,36	3.685,36
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	2.882,45	
* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.214,86	19.224,99
* TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL	249.184,20	293.855,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	249.184,20	293.855,70
RESULTADO ACUMULADO	84.181,30	-23.946,07
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	84.181,30	-23.946,07
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
TOTAL		
* TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.365,50	269.909,63
TOTAL DO PASSIVO	366.580,36	289.134,62
 CARLOS ROBERTO DA SILVA Presidente em exercício	 SARITA CALIMAN CELLIA CRC/ES 12.534	