

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
CNPJ : 04.192.012/0001-16
Cart. : 000063281
Folha : 1

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.975.839,68	1.964.937,19
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.068.673,94	966.257,52
Caixa e Equivalência de Caixa	1.054.732,75	941.151,87
Bancos c/Movimento Recursos sem Restrição	63,64	2.116,69
Bancos c/Movimento Recursos com Restrição	0,00	790,14
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição	493.904,24	574.724,95
Aplicações Financeiras Recursos com Restrição	560.764,87	363.520,09
Créditos a Receber	3.248,49	10.411,32
Adiantamentos a Empregados Convênios	798,52	798,52
Adiantamentos a Fornecedores	36,74	36,74
Restituição da Taxa da Unidade do Areal	2.413,23	2.576,06
Outros créditos a receber	0,00	7.000,00
Despesas Antecipadas Sem Restrição	2.217,30	3.664,65
Seguros a Vencer	2.217,30	3.664,65
Despesas Antecipadas com Restrição	0,00	6.225,00
Depósito Judicial ao Sintigref e Sinproep - SEE DF	0,00	6.225,00
Impostos a Recuperar	8.475,40	4.804,68
Impostos a Recuperar	8.475,40	4.804,68
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	907.165,74	998.679,67
Imobilizado Bens Próprios sem Restrição	906.605,74	997.639,67
Construções	1.366.080,94	1.366.080,94
Instalações	4.800,00	4.800,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	96.023,66	87.392,66
Móveis e Utensílios	254.915,22	253.500,22
Veículos	84.643,60	84.643,60
(-) Depreciações Acumuladas	(899.857,68)	(798.777,75)
Intangível	560,00	1.040,00
Software ou Programas de Computador	2.400,00	2.400,00
(-) Amortização Acumulada	(1.840,00)	(1.360,00)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
CNPJ : 04.192.012/0001-16
Cart. : 000063281
Folha : 2

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	1.975.839,68	1.964.937,19
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	699.864,88	383.986,33
Fornecedores	244,20	434,35
Fornecedores de Bens e Serviços	244,20	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços Com Restrição	0,00	434,35
Obrigações com Empregados	149.663,52	23.103,58
INSS a Recolher	0,00	11.057,54
FGTS a Recolher	0,00	9.176,52
Contribuição Sindical a Recolher	1.680,00	2.869,52
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	147.983,52	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	1.147,08
Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	1.147,08
Outras Obrigações	1.238,80	1.369,35
Outras Contas a Pagar	1.238,80	1.369,35
Recursos de Parcerias em Execução	548.718,36	357.931,97
Termo de Colaboração SEE DF N°133/2017	548.718,36	357.931,97
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.275.974,80	1.580.950,86
Patrimônio Social	336.501,79	336.501,79
Patrimônio Social	336.501,79	336.501,79
Reserva de Reavaliação	148.905,64	148.905,64
Reserva de Reavaliação	148.905,64	148.905,64
Deficit/Superavit Acumulados	790.567,37	1.095.543,43
(-) Déficit do Período	0,00	(175.190,93)
Superavit Acumulado	790.567,37	1.270.734,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.975.839,68 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais , sessenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

Ana Carla de Freitas Castro
A01 - Presidente - CPF 349.949.391-87

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4