

# ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1

## Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2020	31/12/2019
957	ATIVO	699.433,41	694.796,69
965	Circulante	217.905,68	224.767,12
973	Disponibilidades	217.905,68	224.767,12
981	Conta Caixa	1.529,52	3.929,57
990	Conta Movimento	96,00	6.487,55
1015	CEF 1011/003/2602-3	96,00	6.415,67
2410	Banco do Brasil - 651111-2	0,00	71,88
1031	Aplicações de Liquidez Imedita	205.468,47	191.959,62
1040	Banco do Brasil - Poupança Ouro 1357331-4 (1)	11.654,13	10.958,02
5208	RF DI PLUS AGIL	113.772,90	0,00
1058	Banco do Brasil - Pouplex 1357331-4	49.659,99	48.596,96
1090	Banco do Brasil - Aplicação Resg. Autom.	30.381,45	132.404,64
1104	Créditos	10.811,69	22.190,38
1112	Créditos Diversos	1.010,09	1.302,58
2151	Seguros a Apropriar	1.010,09	1.302,58
2470	Créditos a Receber	9.801,60	20.887,80
2488	Créditos de Termos de Colaboração - FAHECE	9.801,60	20.887,80
1139	Adiantamentos	0,00	200,00
1155	Adiantamentos	0,00	200,00
1163	Adiantamentos de Salário	0,00	200,00
1180	Não Circulante	481.527,73	470.029,57
1198	Investimentos	4.344,33	4.344,33
1201	Outras Imobilizações	4.344,33	4.344,33
1210	Instalações Diversas	2.780,00	2.780,00
1228	Sistema de Comunicação	1.564,33	1.564,33
1236	Imobilizado	376.179,37	409.363,45
2763	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	3.016,00	3.016,00
2801	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.016,00	3.016,00
1244	Imóveis	600.190,28	600.190,28
1252	Edifícios	600.190,28	600.190,28
1260	Móveis e Utensílios	49.418,87	49.418,87
1279	Móveis e Utensílios	49.418,87	49.418,87
1287	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	100.447,70	100.447,70
1317	Máquinas e Equipamentos	49.101,78	49.101,78
1325	Aparelhos Técnicos	40.436,64	40.436,64
1333	Equip. de Processamento de Dados	10.909,28	10.909,28
1295	Veículos	35.050,00	35.050,00
1341	Veículos	35.050,00	35.050,00
1309	(-) Depreciações, Amort. e Exaus. Acumula	(411.943,48)	(378.759,40)
1350	(-) Edifícios	(233.708,80)	(209.699,24)
1368	(-) Móveis e Utensílios	(39.912,93)	(34.971,09)
1376	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(40.099,05)	(36.114,33)
1384	(-) Veículos	(41.760,36)	(41.760,36)
1392	(-) Equip. de Proces. de Dados	(10.909,28)	(10.909,28)
1406	(-) Instalações Diversas	(2.749,50)	(2.499,54)
1414	(-) Aparelhos Tecnicos	(41.006,58)	(41.006,58)
1422	(-) Sistema de Comunicação	(1.798,98)	(1.798,98)
2577	Creditos a Receber	101.004,03	56.321,79
2585	Deposito Judicial INSS	101.004,03	56.321,79
361	PASSIVO	699.433,41	694.796,69
370	Circulante	13.292,69	38.315,53
1430	Obrigações Dep. Pessoal	13.292,69	16.993,53
1449	Férias a Pagar	4.688,87	0,00
2232	INSS sobre Ferias	1.668,36	0,00
2275	Salario a Pagar	5.936,48	9.567,54
2283	FGTS a Pagar	0,00	1.324,72
2291	PIS a Pagar	299,78	598,78
2305	INSS a Pagar	699,20	1.041,21
2313	Rescisão a Pagar	0,00	4.183,94
2330	INSS Rescisorio	0,00	99,66
2348	Imposto de Renda a Pagar	0,00	177,66
1473	Outras Obrigações	0,00	434,20
2160	Seguros a Pagar	0,00	434,20

contábil SCI VISUAL Sucessor  
08/06/2021 19:42:29

ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DO ESTADO DE  
SANTA CATARINA

Página: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2020	31/12/2019
2186	Obrigações	0,00	20.887,80
388	Fornecedores de bens e serviços	0,00	20.887,80
2216	Fundacao de apoio ao HEMOSC/CEPON	0,00	20.887,80
507	Patrimônio Líquido	686.140,72	656.481,16
2208	Patrimônio Social	686.140,72	656.481,16
540	Superávit ou Déficit Acumulado	686.140,72	656.481,16

Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 689.433,41 - (Seiscentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos) transcritos nas páginas 1 a 2 do livro diario nº 15

THAIARA  
APARECIDA  
REIS:060040  
45950

Assinado de forma  
digital por THAIARA  
APARECIDA  
REIS:06004045950  
Dados: 2021.06.08  
19:50:08 -03'00'



Thaiara Aparecida Reis  
Contador  
CPF: 060.040.459-50  
CRC: 1.SC-039530/O-6

Maisa Butemberg Vieira  
Presidente  
CPF: 003.876.799-60