

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.484.706/0001-39
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.002.807,57	R\$ 1.706.443,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 575.737,37	R\$ 960.508,40
DISPONIBILIDADE		R\$ 192.382,82	R\$ 274.611,13
CAIXA OU EQUIVALENTE		R\$ 0,00	R\$ 30,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 59,25	R\$ 494,08
BANCO BANRISUL SA		R\$ 59,25	R\$ 494,08
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 192.323,57	R\$ 274.087,05
BANCO DO BRASIL (BB RF 5 MIL)		R\$ 26.246,73	R\$ 118.144,02
BANRISUL FUNDI INVEST CTA 0835		R\$ 166.076,84	R\$ 155.943,03
CREDITOS		R\$ 361.945,70	R\$ 664.592,34
CLIENTES		R\$ 351.676,00	R\$ 634.713,87
CLIENTES CONTA GLOBAL		R\$ 350.415,15	R\$ 634.713,87
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO P		R\$ 1.260,85	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,03
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 9.070,65	R\$ 13.731,93
(-) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ (409,66)	R\$ 397,97
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 9.480,31	R\$ 13.333,96
EMPRSTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 15.947,46
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 15.947,46
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 199,05	R\$ 199,05
SIMPLES A COMPENSAR		R\$ 199,05	R\$ 199,05
ESTOQUES		R\$ 21.408,85	R\$ 21.304,93
ESTOQUES DE SUPRIMENTOS		R\$ 21.408,85	R\$ 21.304,93
ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.389,08	R\$ 2.085,23
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 179,38	R\$ 1.408,16
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 19.840,39	R\$ 17.811,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.427.070,20	R\$ 745.934,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 575.617,42	R\$ 13.999,80
TITULOS A RECEBER		R\$ 20.000,00	R\$ 14.000,00
LISIANE FRAPORTI DOS SANTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 14.000,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 555.617,42	R\$ (0,20)
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 20.159,07	R\$ (0,20)
EMPRESTIMO IGAMTEC		R\$ 535.458,35	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 851.452,78	R\$ 731.935,03
IMOBILIZADO		R\$ 1.663.168,17	R\$ 1.622.354,31
BENS IMOVEIS		R\$ 900.846,05	R\$ 900.846,05
BENS MOVEIS		R\$ 677,00	R\$ 677,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 60.001,34	R\$ 47.587,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 60.636,48	R\$ 77.666,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 272.238,19	R\$ 226.807,84
SOFTWARE DE INFORMATICA		R\$ 64.043,31	R\$ 64.043,31
INSTALACOES		R\$ 259.710,90	R\$ 259.710,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 16.346,90	R\$ 16.346,90
MARCAS E PATENTES		R\$ 6.980,60	R\$ 6.980,60
IMPRESSORAS E SCANNERS		R\$ 13.798,31	R\$ 13.798,31
BENS DE USO GERAL		R\$ 7.889,09	R\$ 7.889,09
(-) DEPRECIACOES		R\$ (811.715,39)	R\$ (890.419,28)
(-) IMOVEL RUA DOS ANDRADAS 1560		R\$ (105.098,71)	R\$ (105.098,71)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (156.586,03)	R\$ (180.684,94)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (48.059,19)	R\$ (45.407,63)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (265.244,50)	R\$ (294.180,87)
(-) INSTALACOES		R\$ (201.826,95)	R\$ (226.848,89)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (14.428,09)	R\$ (16.217,77)
(-) IMPRESSORAS E SCANNERS		R\$ (12.817,20)	R\$ (13.366,15)
(-) BENS DE USO GERAL		R\$ (7.654,72)	R\$ (8.614,32)
PASSIVO		R\$ 2.002.807,57	R\$ 1.706.443,23
CIRCULANTE		R\$ 695.273,16	R\$ 999.277,70
CIRCULANTE		R\$ 695.273,16	R\$ 999.277,70
FORNECEDORES		R\$ 32.889,93	R\$ 15.460,69
FORNECEDORES		R\$ 31.787,79	R\$ 12.543,78
CIA ZAFARI		R\$ 1.102,14	R\$ 2.916,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 84.311,32	R\$ 136.491,40
SALARIOS A PAGAR		R\$ 72.762,77	R\$ 132.047,87
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,70
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 7.090,32	R\$ 4.442,83
RESCISOES A PAGAR		R\$ 4.458,23	R\$ (0,00)
OBRIG FISC E SOC A RECOLHER		R\$ 92.724,84	R\$ 146.129,27
ISSQN A RECOLHER		R\$ 30,00	R\$ (68,50)
IRFONTE A RECOLHER		R\$ 20.014,90	R\$ 32.326,52
INSS A RECOLHER		R\$ 13.785,34	R\$ 19.885,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.692,38	R\$ 18.152,17
CONTR SOCIAIS LEI 10833 A REC		R\$ 0,00	R\$ 142,29
SIMPLES A PAGAR		R\$ 48.202,22	R\$ 75.690,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.017,81	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.017,81	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.522,97	R\$ 297.730,32
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS		R\$ 27.074,49	R\$ 295.650,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 1.848,48	R\$ 2.079,56
EMPRESTIMO ANDRE		R\$ 13.600,00	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 20.023,28	R\$ 7.850,93
(-) ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 6.570,63	R\$ 6.572,80
VALE TRANSPORTE A PAGAR		R\$ 366,00	R\$ (0,00)
VALE ALIMENTACAO A PAGAR		R\$ 13.047,44	R\$ (21,80)
INTERNET A PAGAR		R\$ 39,21	R\$ 249,98
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 420.783,01	R\$ 395.615,09
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS		R\$ 204.505,80	R\$ 183.980,51
PROVISAO PARA MULTA FGTS		R\$ 214.498,98	R\$ 213.410,26
(-) PROVISAO FGTS 13 SALARIO		R\$ (512,12)	R\$ (1.775,68)
PROVISAO FGTS FERIAS		R\$ 2.290,35	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.152,79	R\$ (0,00)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 34.152,79	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 34.152,79	R\$ (0,00)
DELL BNDES		R\$ 34.152,79	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.273.381,62	R\$ 707.165,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 730.000,00	R\$ 730.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 730.000,00	R\$ 730.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 730.000,00	R\$ 730.000,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 543.381,62	R\$ (22.834,47)
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 543.381,62	R\$ (22.834,47)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.326.548,02	R\$ 1.909.816,37
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.744.705,06)	R\$ (1.932.650,84)
(-) DISTR LUCROS PAULO		R\$ (9.766,77)	R\$ (0,00)
(-) DISTR LUCRO ANDRE BARBI SOUZA		R\$ (28.694,57)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.F2.12.7A.60.4A.4D.D7.95.A8.59.98.75.12.D0.9B.15.7F.33.D1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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