

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Associação Terceira Via

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 9.693.186,18	R\$ 4.623.694,65
Ativo Circulante		R\$ 4.338.699,17	R\$ 2.332.034,15
Realizável		R\$ 336.416,40	R\$ 43.619,32
Banco Recursos com Restrições		R\$ 6.674,11	R\$ 0,00
Banco do Brasil - 12272-6		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - 11437-5		R\$ 6.614,01	R\$ 0,00
Banco do Brasil - 11438-3		R\$ 0,10	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 278.701,06	R\$ 6.395,85
BB Renda Fixa - Banco do Brasil - 8155-8		R\$ 278.701,06	R\$ 208,10
BB Renda Fixa Empresarial - 8155-8		R\$ 0,00	R\$ 6.187,75
Aplic. Financeiras-Recursos Restrições		R\$ 51.041,23	R\$ 37.223,47
BB Renda Fixa 500 - 11439-1		R\$ 33.779,05	R\$ 0,00
BB CDB DI - 11438-3		R\$ 17.262,18	R\$ 0,00
Fundos Supremo 11438-3 - CT 158/2012		R\$ 0,00	R\$ 17.247,56
BB Renda Fixa 500 - 11437-5 - CT005/2011		R\$ 0,00	R\$ 19.975,91
Contas a Receber		R\$ 3.854.961,79	R\$ 2.172.474,12
Convênios a Receber		R\$ 3.854.961,79	R\$ 2.172.474,12
Projeto ATER 8 - CT 075/2014		R\$ 20.131,27	R\$ 0,00
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 1.334.551,05	R\$ 0,00
Projeto Fehidro Joanópolis - CT 158/2012		R\$ 31.573,67	R\$ 0,00
Projeto Fehidro Brag. Sust - CT 005/2011		R\$ 13.031,68	R\$ 0,00
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		R\$ 2.455.674,12	R\$ 2.172.474,12
Adiantamentos		R\$ 147.320,98	R\$ 115.940,71
Adiantamentos		R\$ 147.320,98	R\$ 115.940,71
Adiantamento a fornecedores		R\$ 132.925,16	R\$ 115.940,71
Adiantamento para Ressarcimentos		R\$ 14.395,82	R\$ 0,00
Futuros			
Ativo Não Circulante		R\$ 5.354.487,01	R\$ 2.291.660,50
Outros Créditos		R\$ 5.298.349,49	R\$ 2.242.254,88
Convênios a Receber		R\$ 5.298.349,49	R\$ 2.242.254,88
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 3.056.094,61	R\$ 0,00
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		R\$ 2.242.254,88	R\$ 2.242.254,88
Imobilizado		R\$ 65.200,81	R\$ 65.200,81
Imobilizado		R\$ 65.200,81	R\$ 65.200,81
Instalações		R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.968,16	R\$ 9.968,16
Móveis e Utensílios		R\$ 15.555,21	R\$ 15.555,21
Computadores e Periféricos		R\$ 35.927,44	R\$ 35.927,44
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (24.221,47)	R\$ (30.953,37)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (24.221,47)	R\$ (30.953,37)
(-) (-) Depreciação de Instalações		R\$ (562,50)	R\$ (937,50)
(-) (-) Depreciação de Máq. e Equipamentos		R\$ (2.279,00)	R\$ (2.850,92)
(-) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios		R\$ (3.372,51)	R\$ (4.928,07)
(-) (-) Depreciação de Comp. e Periféricos		R\$ (18.007,46)	R\$ (22.236,88)
Intangível		R\$ 15.158,18	R\$ 15.158,18
Intangível		R\$ 15.158,18	R\$ 15.158,18
Marcas, Direitos e Patentes		R\$ 801,00	R\$ 801,00
Softwares		R\$ 14.357,18	R\$ 14.357,18
Passivo		R\$ 9.693.186,18	R\$ 4.623.694,65
Passivo Circulante		R\$ 3.989.492,11	R\$ 2.174.326,25
Obrigações com Instituições de Crédito		R\$ 1.307,12	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos Nacionais		R\$ 1.307,12	R\$ 0,00
Adiantamento ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 1.307,12	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 9.785,60	R\$ 569,24
Fornecedores		R\$ 9.785,60	R\$ 569,24
Contas a Pagar		R\$ 9.785,60	R\$ 569,24
Outras Obrigações		R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais e Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 1.282,89
Impostos Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 1.282,89
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 312,90
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 969,99
Recursos de Projetos		R\$ 3.976.679,39	R\$ 2.172.474,12
Recursos de Projetos Públicos		R\$ 3.976.679,39	R\$ 2.172.474,12
Projeto ATER 8 - CT 075/2014		R\$ 20.131,27	R\$ 0,00
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 1.334.551,05	R\$ 0,00
Projeto Fehidro Joanópolis - CT 158/2012		R\$ 31.573,67	R\$ 0,00
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		R\$ 2.590.423,40	R\$ 2.172.474,12
Passivo Não Circulante		R\$ 5.298.349,49	R\$ 2.242.254,88
Exigível a Longo Prazo		R\$ 5.298.349,49	R\$ 2.242.254,88
Recursos de Projetos Públicos		R\$ 5.298.349,49	R\$ 2.242.254,88
Projeto ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 3.056.094,61	R\$ 0,00
Projeto ATER 6 - CT 080/2018		R\$ 2.242.254,88	R\$ 2.242.254,88
Patrimônio Líquido		R\$ 405.344,58	R\$ 207.113,52
Fundo Patrimonial		R\$ 829.523,22	R\$ 405.344,58
Fundo Patrimonial		R\$ 829.523,22	R\$ 405.344,58
Patrimônio Social		R\$ 829.523,22	R\$ 405.344,58
(-) Superávit/Déficit		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)
(-) Superávit/Déficit		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)
(-) Superávit/Déficit no Exercício		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.1C.35.AE.77.15.05.97.9E.46.2E.AB.C4.B1.5C.4E.DC.13.59.09-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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