

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.501.770/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 422.677,16	R\$ 1.028.646,93
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.677,16	R\$ 728.646,93
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 63.926,23	R\$ 384.701,23
1.1.1.01 CAIXA		R\$ 7.274,56	R\$ 1.523,61
1.1.1.01.0001 Caixa Matriz		R\$ 7.274,56	R\$ 1.523,61
1.1.1.02 BANCOS C/C Recursos Livres		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS R. Livres		R\$ 56.651,67	R\$ 383.177,62
1.1.1.04.0001 Aplicação Santander C/ 130658743		R\$ 56.651,67	R\$ 383.177,62
1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 58.750,93	R\$ 294.943,32
1.1.2.01 REPASSES A RECEBER		R\$ 7.500,00	R\$ 76.333,33
1.1.2.01.0006 ÓTICAS ROCHA LTDA ME		R\$ 7.500,00	R\$ 18.000,00
1.1.2.01.0011 UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1.1.2.01.0013 FORÇA ALERTA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
1.1.2.01.0014 HERON ANDRADE MARINHOLMF CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
1.1.2.01.0015 ECOVILLE ANDRADE MARINHOLMF CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
1.1.2.01.0017 SICOOB PARAÍBA		R\$ 0,00	R\$ 28.333,33
1.1.2.02 OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.727,02	R\$ 0,00
1.1.2.02.0002 Cartão de crédito		R\$ 2.727,02	R\$ 0,00
1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 48.523,91	R\$ 218.609,99
1.1.2.03.0003 Adiantamento a fornecedores		R\$ 48.523,91	R\$ 218.609,99
1.1.3 ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 49.002,38
1.1.3.01 ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 0,00	R\$ 49.002,38
1.1.3.01.0001 ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 49.002,38
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.2.3 INTANGÍVEL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.2.3.01 Direito Associativo LNB		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.2.3.01.0001 Liga Nacional de Basquete		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
2 PASSIVO		R\$ 422.677,16	R\$ 1.028.646,93
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 123.566,64	R\$ 260.963,51
2.1.2 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		R\$ 68.031,13	R\$ 170.059,82
2.1.2.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 68.031,13	R\$ 170.059,82
2.1.2.01.0001 Fornecedores		R\$ 68.031,13	R\$ 170.059,82
2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 50.144,37	R\$ 87.121,88
2.1.3.01 VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 26.895,16	R\$ 48.766,29
2.1.3.01.0001 Salários a pagar		R\$ 31.940,02	R\$ 26.816,58
2.1.3.01.0003 INSS a recolher		R\$ 13.609,35	R\$ 10.366,20
2.1.3.01.0004 FGTS a recolher		R\$ 2.106,23	R\$ 2.493,23
2.1.3.01.0007 IRRF folha de pagamento		R\$ 435,39	R\$ 764,43
2.1.3.01.0010 PIS s/folha a recolher		R\$ 474,41	R\$ 354,78
2.1.3.01.0011 ISS Retido a recolher		R\$ 4.279,76	R\$ 7.971,07
(-) 2.1.3.01.0013 Rescisão a pagar		R\$ (25.950,00)	R\$ 0,00
2.1.3.02 PROVISÕES		R\$ 23.249,21	R\$ 38.355,59
2.1.3.02.0001 Provisão para férias		R\$ 17.480,61	R\$ 20.989,23
2.1.3.02.0002 Provisão para 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 2.495,94
2.1.3.02.0005 Provisão de INSS s/ Férias		R\$ 5.768,60	R\$ 14.071,71
2.1.3.02.0007 Provisão de INSS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 599,03
2.1.3.02.0008 Provisão de FGTS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 199,68
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.391,14	R\$ 3.781,81
2.1.4.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 5.391,14	R\$ 3.781,81
2.1.4.01.0001 ISS a recolher		R\$ 271,25	R\$ 1.356,25
2.1.4.01.0004 Contribuições retidas a recolher		R\$ 4.384,14	R\$ 2.346,96
2.1.4.01.0005 IRRF a recolher		R\$ 735,75	R\$ 78,60
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 299.110,52	R\$ 767.683,42
2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 299.110,52	R\$ 767.683,42
2.3.2.01 RESULTADO NO PERIODO		R\$ 299.110,52	R\$ 767.683,42
2.3.2.01.0001 SUPERAVIT NO PERÍODO		R\$ 299.110,52	R\$ 767.683,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F9.65.4F.86.46.18.1F.B2.F8.06.6B.35.95.79.D6.9A.76.2E.56-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.501.770/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 299.110,52	R\$ 480.556,74
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 1.672.285,14	R\$ 3.631.297,07
Serviços		R\$ 1.672.285,14	R\$ 3.631.297,07
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (1.373.493,43)	R\$ (3.146.601,05)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (1.372.596,46)	R\$ (3.146.601,05)
Outras Despesas Operacionais		R\$ (896,97)	R\$ 0,00
Despesas com Propaganda		R\$ (896,97)	R\$ 0,00
(-) Resultado Financeiro		R\$ 318,81	R\$ (4.139,28)
Receitas Financeiras		R\$ 1.300,26	R\$ 2.459,47
(-) Despesas Financeiras		R\$ (981,45)	R\$ (6.598,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F9.65.4F.86.46.18.1F.B2.F8.06.6B.35.95.79.D6.9A.76.2E.56-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 29.501.770/0001-08	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.F9.65.4F.86.46.18.1F.B2.F8.06.6B.35.95.79.D6.9A.76.2E.56	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29501770000108	ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA:2950177000	563364049474970728 3	24/08/2020 a 24/08/2021	Sim
Contador	01021814466	KARLA GISELLY HERCULANO LEMONS:01021814466	547005562124111162 9	23/12/2019 a 23/12/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.F9.65.4F.86.46.18.1F.B2.F8.06.6B.3
5.95.79.D6.9A.76.2E.56-7



JOSÉ LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA
CPF: 075.733.264-16
Presidente

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2021 às 09:29:46

78.A2.48.DC.EE.67.98.37
90.D1.02.81.5A.71.6F.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO - DRE 2020

Final Audit Report

2021-11-19

Created:	2021-11-19
By:	Jurídico Unifacisa (juridico@unifacisa.edu.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHJXTeVweUc3ucHC4nO6wxPm_OKBWHc2-

"BALANÇO - DRE 2020" History

-  Document created by Jurídico Unifacisa (juridico@unifacisa.edu.br)
2021-11-19 - 12:05:26 PM GMT- IP address: 177.73.84.30
-  Document emailed to Lafayette Gadelha (lafayette.gadelha@unifacisa.edu.br) for signature
2021-11-19 - 12:06:01 PM GMT
-  Email viewed by Lafayette Gadelha (lafayette.gadelha@unifacisa.edu.br)
2021-11-19 - 12:32:43 PM GMT- IP address: 74.125.213.22
-  Document e-signed by Lafayette Gadelha (lafayette.gadelha@unifacisa.edu.br)
Signature Date: 2021-11-19 - 12:33:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.72.190.93
-  Agreement completed.
2021-11-19 - 12:33:24 PM GMT