

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21
BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO		
	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE	5.899.829,20	5.601.062,79
Disponível	5.261.648,83	4.871.909,04
Caixa	3.084,63	4.312,87
Bancos Conta Movimento	126.943,40	30.430,79
Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata	5.131.620,80	4.837.165,38
Direitos Realizáveis no Exercício Seguinte	377.634,40	597.232,20
Adiantamentos a Funcionários	126.959,60	122.644,84
Contas a Receber	235.724,74	292.380,23
Valores em Trânsito	694,06	168.545,13
Adiantamentos á Fornecedores	14.256,00	13.662,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	2.423,04	2.423,04
IRRF Pago Antecipadamente	2.423,04	2.423,04
Despesas Exercício Seguinte	242.091,11	113.466,69
Despesas a Apropriar	7.696,10	7.572,92
Despesas a Apropriar - Recursos Proj. U.E.	14.084,40	35.448,16
Despesas a Apropriar - Recursos Proj. U.E. Abong	220.310,61	70.445,61
Estoque de Material/Mercadorias para Venda	16.031,82	16.031,82
Material de Produção Própria	3.070,00	3.070,00
Material Promocional	12.961,82	12.961,82
Mercadorias Doadas pela RFB	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.523.733,22	8.814.791,71
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Imobilizado	8.512.982,65	8.803.646,94
Bens e Direitos em Uso	9.270.583,11	9.262.657,08
(-) Depreciação Acumulada	(757.600,46)	(459.010,14)
Bens em Mãos de Terceiros	5.000,00	5.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(5.000,00)	(5.000,00)
Investimentos	714,75	714,75
Obras de Arte	171,05	171,05
Ações Telemar (Linhas Telefônicas)	543,70	543,70
Intangível	10.035,82	10.430,02
Programas de Informática	78.254,92	78.254,92
Marcas, Direitos e Patentes	9.424,42	9.424,42
(-) Amortização Acumulada	(77.643,52)	(77.249,32)
TOTAL DO ATIVO	14.423.562,42	14.415.854,50

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO - CESE - 13.589.270/0001-21
BALANÇO PATRIMONIAL



PASSIVO		
	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVO CIRCULANTE	451.278,77	378.825,57
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	355.778,62	312.261,63
Obrigações com Empregados	260.254,40	240.634,96
Encargos Sociais a Recolher	95.524,22	71.626,67
Obrigações Tributárias	48.381,15	39.795,95
Impostos e Contribuições a Recolher	48.381,15	39.795,95
Fornecedores	34.125,64	21.859,99
Fornecedores de Serviços	34.125,64	21.859,99
Outras Obrigações	12.993,36	4.908,00
Crédito de Terceiros	12.993,36	4.908,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.131.171,41	1.699.716,63
Receita Diferida	2.131.171,41	1.699.716,63
Receitas Recebidas Antecipadamente	2.131.171,41	1.699.716,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.841.112,24	12.337.312,30
Patrimônio Social	3.677.304,21	3.861.408,16
Ajustes do Exercício Anterior	8.258.450,55	8.241.137,55
Fundo Especiais	418.870,54	418.870,54
Resultado do Período	(513.513,06)	(184.103,95)
TOTAL DO PASSIVO	14.423.562,42	14.415.854,50