

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 256.250,21	R\$ 340.892,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 231.183,51	R\$ 317.954,26
DISPONIBILIDADES		R\$ 231.183,51	R\$ 92.429,08
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.237,75	R\$ 10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.237,75	R\$ 10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 52.237,75	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0		R\$ 52.237,75	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 178.945,76	R\$ 92.419,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 178.945,76	R\$ 92.419,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 178.945,76	R\$ 92.419,08
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0		R\$ 178.945,76	R\$ 92.419,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 225.454,16
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 225.454,16
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 225.454,16
APLICACAO FINANCEIRA FIXA BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 225.454,16
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 71,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 71,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 71,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 71,02
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 71,02
ATIVO PERMANENTE		R\$ 25.066,70	R\$ 22.937,90
IMOBILIZADO		R\$ 27.165,00	R\$ 27.165,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.098,30)	R\$ (4.227,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.098,30)	R\$ (4.227,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.098,30)	R\$ (4.227,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.098,30)	R\$ (4.227,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (326,33)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (682,37)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS		R\$ (1.771,97)	R\$ (3.544,73)
PASSIVO		R\$ 256.250,21	R\$ 340.892,16
CIRCULANTE		R\$ 10.066,50	R\$ 17.069,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 243,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 243,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 243,74
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 243,74
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 10.066,50	R\$ 15.718,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 10.066,50	R\$ 15.718,04
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 3.620,76	R\$ 3.068,49
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 3.620,76	R\$ 3.068,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.620,76	R\$ 3.068,49
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 6.445,74	R\$ 12.649,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 5.870,73	R\$ 7.791,99
INSS A RECOLHER		R\$ 4.366,03	R\$ 6.028,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.504,70	R\$ 1.763,44
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 575,01	R\$ 701,78
IRRF A RECOLHER		R\$ 328,45	R\$ 472,86
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 246,56	R\$ 228,92
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.155,78
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.725,79
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.812,40
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 568,57
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 49,02
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.107,54
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR - P JURID		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 7,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 7,54
RETENÇÃO ISS/SERV AUTÔNOMOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7,54
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 246.183,71	R\$ 323.822,84
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 147.803,60	R\$ 225.442,73
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 147.803,60	R\$ 225.442,73
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (18.753,72)	R\$ 225.442,73
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (18.753,72)	R\$ 225.442,73
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 225.442,73
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (18.753,72)	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 166.557,32	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 166.557,32	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 163.843,72	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.713,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.1A.16.CB.8E.27.E9.C9.99.1C.54.5C.23.9D.25.99.00.5F.25.8A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1