Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 52.386.372/0001-00 Número livro: 0037
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**1.111.438,23D**	**639.022,94D**
ATIVO CIRCULANTE	**881.495,48D**	**445.437,25D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**848.018,03D**	**444.347,25D**
CAIXAS	**147,01D**	**17,43D**
CAIXAS	**147,01D**	**17,43D**
CAIXA RECURSOS PROPRIOS	**147,01D**	**17,43D**
CAIXA GERAL	147,01D	17,43D
BANCOS	**847.871,02D**	**444.329,82D**
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	**423.960,52D**	**321.144,74D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**197.738,50D**	**190.774,93D**
BRADESCO - C/C: 495-2	1,00D	1,00D
SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	2.051,48D	51.886,83D
SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)	195.256,97D	138.887,10D
BRADESCO - POUPANÇA: 495-2	429,05D	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	**226.222,02D**	**130.369,81D**
APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	50.117,80D	85.393,07D
APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4	0,00	14.025,22D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 5 - RDC - LONGO POS CI	26,34D	30.951,52D
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CI	95.259,74D	0,00
APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CI	80.818,14D	0,00
BANCOS SUBVENCAO E TERMOS	**423.910,50D**	**123.185,08D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**20.559,99D**
BB - C/C: 38.580-8	0,00	20.559,99D
BANCOS CONTA APLICACOES	**423.910,50D**	**102.625,09D**
APLIC. BB - C/C: 143-0	0,00	0,66D
APLIC. BB - C/C: 175-9 RF SIMPLES	24.819,44D	0,00
APLIC. BB - C/C: 37.947-6	40.985,58D	0,00
APLIC. BB - C/C: 38.579-4	1.989,26D	1.938,67D
APLIC. BB - C/C: 38.580-8	48.398,17D	35.560,13D
APLIC. BB - C/C: 38287-6	2,55D	2,50D
APLIC. BB - C/C: 38.973-0	0,00	45.025,78D
APLIC. CEF - C/C: 453.012-5	302.568,87D	20.097,35D
APLIC. BB - C/C: 39.203-0	5.146,63D	0,00
CONTAS A RECEBER	**33.477,45D**	**1.090,00D**
CREDITOS A RECEBER	**33.477,45D**	**1.090,00D**
CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS	**33.477,45D**	**1.090,00D**
OUTROS VALORES A RECEBER	**1.090,00D**	**1.090,00D**
DOACOES A RECEBER	1.090,00D	1.090,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	**32.387,45D**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.186,42D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.201,03D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**229.942,75D**	**193.585,69D**
ATIVO PERMANENTE	**229.942,75D**	**193.585,69D**
IMOBILIZADO	**229.942,75D**	**193.585,69D**
BENS SEM RESTRICAO	**226.113,98D**	**189.756,92D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**63.378,72D**	**38.819,88D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.773,24D	104.373,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.489,00D	55.489,00D
MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	15.228,00D
APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	5.448,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.695,80D	0,00
(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.035,38C	0,00
(-) DEP. ACUMULADA	120.843,72C	120.843,72C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.376,22C	20.874,64C
MOVEIS E UTENSILIOS	**49.442,95D**	**37.644,73D**
MOVEIS E UTENSILIOS	65.855,60D	52.284,34D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	16.412,65C	14.639,61C
VEICULOS	**113.292,31D**	**113.292,31D**
VEICULOS	186.958,15D	186.958,15D
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	73.665,84C	73.665,84C
BENS COM RESTRICAO	**3.828,77D**	**3.828,77D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**3.828,77D**	**3.828,77D**
EQUIPAMENTOS	3.828,77D	3.828,77D
PASSIVO	**1.111.438,23C**	**639.022,94C**
PASSIVO CIRCULANTE	**127.577,49C**	**63.198,97C**
OBRIGACOES A PAGAR	**127.577,49C**	**63.198,97C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**17.257,51C**	**10.116,12C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PRC	**17.257,51C**	**10.116,12C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**0,00**	**2.788,64D**
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.788,64D
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**17.257,51C**	**12.904,76C**
FGTS A RECOLHER	7.613,96C	5.712,34C
INSS A RECOLHER	6.079,67C	4.582,50C
IRRF A RECOLHER	2.612,12C	1.813,74C
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	951,76C	796,18C
OUTRAS OBRIGACOES	**110.319,98C**	**53.082,85C**
OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS	**13.776,56C**	**9.567,07C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**10.176,56C**	**9.567,07C**
PROVISAO FERIAS	9.350,25C	8.788,94C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	826,31C	778,13C
SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR	**3.600,00C**	**0,00**
AUTONOMOS A PAGAR	3.600,00C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	**96.543,42C**	**43.515,78C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**96.543,42C**	**43.515,78C**
PROVISAO 13º SALARIO	21,87C	0,00
PROVISAO FERIAS	88.554,36C	39.911,02C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	7.967,19C	3.604,76C
PATRIMONIO SOCIAL	**983.860,74C**	**575.823,97C**
PATRIMONIO SOCIAL	**3.828,77C**	**3.828,77C**
RESERVAS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
RESERVAS DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	**3.828,77C**	**3.828,77C**
DOACOES PATRIMONIAIS	3.828,77C	3.828,77C
SUPERAVIT OU DEFICIT	**980.031,97C**	**571.995,20C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**980.031,97C**	**571.995,20C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**385.116,11C**	**385.116,11C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	**385.116,11C**	**385.116,11C**
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	385.116,11C	385.116,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	**594.915,86C**	**186.879,09C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	**594.915,86C**	**186.879,09C**
SUPERAVIT DO EXERCICIO	594.915,86C	186.879,09C

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820
Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820
Dados: 2022.07.26 11:07:48 -03'00'

PRESIDENTE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20
RG: 29.298.145-4