

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

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

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 24

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 414.720,06	R\$ 424.063,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 282.275,10	R\$ 269.069,58
DISPONIVEL		R\$ 282.257,67	R\$ 263.883,42
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.087,90	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 4.087,90	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 278.169,77	R\$ 263.883,42
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 278.169,77	R\$ 263.883,42
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 17,43	R\$ 17,43
OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 17,43	R\$ 17,43
Elo Musical		R\$ 17,43	R\$ 17,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.168,73
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.168,73
Adiantamento Ferias - Conta 30083		R\$ 0,00	R\$ 5.168,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 421.242,66	R\$ 422.846,40
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 421.242,66	R\$ 422.846,40
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 342.870,72	R\$ 344.474,46
Móveis e Utensílios		R\$ 123.023,60	R\$ 124.627,34
Instalações		R\$ 27.389,20	R\$ 27.389,20
Telefones/FAX/PABX		R\$ 1.969,10	R\$ 1.969,10
Maquinários		R\$ 14.563,00	R\$ 14.563,00
Equipamentos e acessórios p/CPD		R\$ 83.640,99	R\$ 83.640,99
Equipamentos Eletro-eletrônico		R\$ 11.105,45	R\$ 11.105,45
Instrumentos Musicais		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Materias e Equipamentos Esportivos		R\$ 18.778,70	R\$ 18.778,70
Equipamentos e Brinquedos p/diversão		R\$ 19.548,18	R\$ 19.548,18
Equipamentos Sonograficos		R\$ 40.856,00	R\$ 40.856,00
IMOBILIZAÇÕES AMORTIZÁVEIS		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
Marcas e Patentes		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
EDIFICAÇÕES		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
Quiosque		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES-EXAUST.ACUM		R\$ (291.797,70)	R\$ (300.851,99)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (291.797,70)	R\$ (300.851,99)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. BENS IMOV/OUTROS		R\$ (291.797,70)	R\$ (300.851,99)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios		R\$ (123.023,60)	R\$ (123.063,42)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (10.120,59)	R\$ (10.394,48)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (14.563,00)	R\$ (14.563,00)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Eqts/Acess.p/CPD		R\$ (83.640,99)	R\$ (83.640,99)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (10.480,07)	R\$ (11.105,45)
(-) (-) Depreciação Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.996,50)	R\$ (1.996,50)
(-) (-) Depreciação Mat. Equip. Esportivos		R\$ (10.995,71)	R\$ (12.873,58)
(-) (-) Depreciação Equip. Brinquedos p/ div		R\$ (10.441,58)	R\$ (12.396,40)
(-) (-) Depreciação Equipamento Sonograficos		R\$ (25.815,15)	R\$ (29.900,75)
(-) (-) Depreciação Telefones/FAX/PABX		R\$ (720,51)	R\$ (917,42)
PASSIVO		R\$ 414.720,06	R\$ 424.063,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.899,29	R\$ 36.774,38
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 10.523,71	R\$ 4.660,12
FORNECEDORES		R\$ 10.523,71	R\$ 4.660,12
Jad Zogheid & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.660,12
SP.SP-Sistema Prest.serv.padronizados It		R\$ 8.928,23	R\$ 0,00
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 1.395,48	R\$ 0,00
RODOLFO CASSIO MELO DE ALBUQUERQUE		R\$ 200,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 27.983,01	R\$ 26.899,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.920,98	R\$ 26.899,61
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 32,60	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 1.344,70	R\$ 3.322,52
FGTS a Pagar		R\$ 4.207,63	R\$ 2.975,89
Ordenados a Pagar - Conta 18200		R\$ 20.336,05	R\$ 0,00
Ordenados a Pagar - Conta 24815		R\$ 0,00	R\$ 18.955,03
Ordenados a pagar - Conta 30083		R\$ 0,00	R\$ 1.613,57
Projetos com Restrição 18200		R\$ 2.062,03	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1		R\$ 2.062,03	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 2.392,57	R\$ 5.214,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.392,57	R\$ 5.214,65
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 216,91	R\$ 297,01
PIS s/folha a pagar		R\$ 227,33	R\$ 372,00
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 109,75	R\$ 114,48
INSS ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 1.328,25	R\$ 3.898,83
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 510,33	R\$ 532,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 373.820,77	R\$ 387.289,61
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 373.820,77	R\$ 387.289,61
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 373.820,77	R\$ 387.289,61
Superavit acumulado		R\$ 373.820,77	R\$ 387.289,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.65.C3.71.BB.EF.60.0B.A3.A4.00.E4.02.21.11.F2.1C.DB.14.12-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1