

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 424.063,99	R\$ 449.937,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 269.069,58	R\$ 302.390,12
DISPONIVEL		R\$ 263.883,42	R\$ 302.372,69
APLIC. FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 50.118,83
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1		R\$ 0,00	R\$ 50.118,83
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 263.883,42	R\$ 252.253,86
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 263.883,42	R\$ 252.253,86
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\$ 5.168,73	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 5.168,73	R\$ 0,00
Adiantamento Ferias - Conta 30083		R\$ 5.168,73	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 33.000,00	R\$ 33.885,86
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 33.000,00	R\$ 33.885,86
INVESTIMENTOS		R\$ 33.000,00	R\$ 33.885,86
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 33.000,00	R\$ 33.885,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 422.846,40	R\$ 422.846,40
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 422.846,40	R\$ 422.846,40
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 344.474,46	R\$ 344.474,46
Móveis e Utensílios		R\$ 124.627,34	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\$ (300.851,99)	R\$ (309.184,43)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (300.851,99)	R\$ (309.184,43)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. BENS IMÓV/OUTROS		R\$ (300.851,99)	R\$ (309.184,43)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios		R\$ (123.063,42)	R\$ (124.627,34)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (10.394,48)	R\$ (13.133,40)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (14.563,00)	R\$ (14.563,00)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Eqtos/Acess.p/CPD		R\$ (83.640,99)	R\$ (83.640,99)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (11.105,45)	R\$ (11.105,45)
(-) (-) Depreciação Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.996,50)	R\$ (1.996,50)
(-) (-) Depreciação Mat. Equip. Esportivos		R\$ (12.873,58)	R\$ (14.751,45)
(-) (-) Depreciação Equip. Brinquedos p/ div		R\$ (12.396,40)	R\$ (12.396,40)
(-) (-) Depreciação Equipamento Sonograficos		R\$ (29.900,75)	R\$ (31.855,57)
(-) (-) Depreciação Telefones/FAX/PABX		R\$ (917,42)	R\$ (1.114,33)
PASSIVO		R\$ 424.063,99	R\$ 449.937,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.774,38	R\$ 36.468,56
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 4.660,12	R\$ 6.045,50
FORNECEDORES		R\$ 4.660,12	R\$ 6.045,50
Jad Zogheid & Cia Ltda		R\$ 4.660,12	R\$ 0,00
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.722,50
CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 323,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 26.899,61	R\$ 29.334,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 26.899,61	R\$ 29.334,85
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 32,60	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 3.322,52	R\$ 3.494,34
FGTS a Pagar		R\$ 2.975,89	R\$ 3.029,35
Ordenados a Pagar - Conta 24815		R\$ 18.955,03	R\$ 22.778,56
Ordenados a pagar - Conta 30083		R\$ 1.613,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 5.214,65	R\$ 1.088,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 5.214,65	R\$ 1.088,21
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 297,01	R\$ 430,58
PIS s/folha a pagar		R\$ 372,00	R\$ 378,66
ISSQN ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 278,97
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 114,48	R\$ 0,00
INSS ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 3.898,83	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 532,33	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 387.289,61	R\$ 413.469,39
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 387.289,61	R\$ 413.469,39
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 387.289,61	R\$ 413.469,39
Superavit acumulado		R\$ 387.289,61	R\$ 413.469,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.B4.28.23.31.B0.C2.0D.2C.8B.26.D2.B2.31.4B.66.D4.3D.AF.C4-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1