

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