

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.807.545/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.381,71	R\$ 47.939,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.226,37	R\$ 34.866,89
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.226,37	R\$ 34.866,89
BANCOS C/MOVM. SEM RESTRICAO		R\$ 6.946,14	R\$ 26.382,58
BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA 14081-3		R\$ 0,00	R\$ 3.950,82
BANCO DO BRASIL SA 16573-5		R\$ 0,00	R\$ 5.388,32
BANCO DO BRASIL SA 344-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB 19290-2		R\$ 6.945,14	R\$ 17.042,44
APLICACAO FINANC. S/RESTRICAO		R\$ 2.280,23	R\$ 8.484,31
BANCO DO BRASIL SA 344-1 APLIC		R\$ 153,56	R\$ 106,84
BANCO SICOOB APLICACAO RDC		R\$ 2.126,67	R\$ 2.126,67
BANCO DO BRASIL S.A - 16573-5		R\$ 0,00	R\$ 6.250,80
DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 16.155,34	R\$ 13.072,25
IMOBILIZADO		R\$ 16.155,34	R\$ 13.072,25
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 53.074,06	R\$ 53.074,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.827,00	R\$ 4.827,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.559,90	R\$ 12.559,90
VEICULOS DE PASSAGEIROS		R\$ 27.138,16	R\$ 27.138,16
COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)		R\$ 8.549,00	R\$ 8.549,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (36.918,72)	R\$ (40.001,81)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.280,00)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.942,63)	R\$ (7.198,62)
(-) (-)VEICULOS DE PASSAGEIROS		R\$ (27.138,16)	R\$ (27.138,16)
(-) (-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)		R\$ (2.037,93)	R\$ (3.385,03)
PASSIVO		R\$ 25.381,71	R\$ 47.939,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.569,71	R\$ 33.381,14
FORNECEDORES		R\$ 19.499,86	R\$ 19.499,86
FORNECEDORES DE BENS E SERVICO		R\$ 19.499,86	R\$ 19.499,86
BANCO BRADESCO A PAGAR		R\$ 19.499,86	R\$ 19.499,86
ADIANT/EMPREST/FINANCIA/PARCEL		R\$ 10.725,24	R\$ (9.463,33)
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 10.725,24	R\$ (9.463,33)
PARCELAMENTO INSS A PAGAR		R\$ 10.725,24	R\$ (9.463,33)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 23.344,61	R\$ 23.344,61
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 23.344,61	R\$ 23.344,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.344,61	R\$ 23.344,61
PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (28.188,00)	R\$ 14.558,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (28.188,00)	R\$ 14.558,00
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 101.543,36	R\$ 101.543,36
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 105.708,14	R\$ 105.708,14
(-) (-)DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (4.164,78)	R\$ (4.164,78)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014		R\$ (33.310,10)	R\$ (33.310,10)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (33.310,10)	R\$ (33.310,10)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015		R\$ (23.471,20)	R\$ (23.471,20)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (23.471,20)	R\$ (23.471,20)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016		R\$ (120.600,25)	R\$ (120.600,25)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (120.600,25)	R\$ (120.600,25)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017		R\$ (12.049,74)	R\$ (12.049,74)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (12.049,74)	R\$ (12.049,74)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018		R\$ 5.970,78	R\$ 5.970,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 5.970,78	R\$ 5.970,78
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019		R\$ 26.627,72	R\$ 26.627,72
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 26.627,72	R\$ 26.627,72
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020		R\$ 27.014,43	R\$ 27.014,43
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 27.014,43	R\$ 27.014,43
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021		R\$ 0,00	R\$ 42.746,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 42.746,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.33.AE.F5.8F.F1.51.D4.84.C1.E5.FA.50.18.89.58.48.47.55.1F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.807.545/0001-77	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 16.33.AE.F5.8F.F1.51.D4.84.C1.E5.FA.50.18.69.58.48.47.55.1F	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	60537809872	ADALBERTO EVANGELISTA DE SOUZA:60537809872	554875361678060919 1	13/04/2022 a 13/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01807545000177	ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE GUARIBA: 01807545000177	554875251303825900 9	16/03/2021 a 16/03/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

16.33.AE.F5.8F.F1.51.D4.84.C1.E5.FA.  
50.18.69.58.48.47.55.1F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 22/06/2022 às 14:40:17

70.22.2C.74.B0.72.B1.82  
EC.BB.FE.90.A3.5C.FE.  
6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.