

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

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

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.319.686,68	R\$ 1.357.313,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.319.686,68	R\$ 1.357.313,25
DISPONÍVEL		R\$ 1.159.363,15	R\$ 1.206.306,31
CAIXA		R\$ 935,61	R\$ 943,94
CAIXA GERAL		R\$ 935,61	R\$ 943,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.158.427,54	R\$ 1.205.362,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 221.373,42	R\$ 194.569,47
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 158.394,01	R\$ 188.157,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 325.330,68	R\$ 315.518,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 453.329,43	R\$ 507.116,90
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 153.851,05	R\$ 150.017,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 14,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 14,20
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 153.520,08	R\$ 149.573,26
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 213,11	R\$ 1.281,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 153.306,97	R\$ 148.291,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 330,97	R\$ 430,17
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 330,97	R\$ 430,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.472,48	R\$ 989,31
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 6.472,48	R\$ 989,31
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 4.320,62	R\$ 964,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 0,00	R\$ 0,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 0,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 0,00	R\$ 0,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 0,00	R\$ 0,45
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA III		R\$ 2.151,86	R\$ 24,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.5E.C3.D8.53.71.44.5E.B8.27.05.49.B1.C2.5A.67.14.47.AD.24-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

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

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.319.686,68	R\$ 1.357.313,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 271.731,97	R\$ 369.922,35
FORNECEDORES		R\$ 899,40	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 899,40	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 899,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,15	R\$ 875,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11,15	R\$ 875,78
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19,76
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 416,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 11,15	R\$ 322,67
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,60
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 270.821,42	R\$ 369.046,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 205,42	R\$ 14,99
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 205,42	R\$ 14,99
ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 117.325,47
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 88.496,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.763,17
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.065,52
PROVISÕES		R\$ 270.616,00	R\$ 251.706,11
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 200.883,03	R\$ 186.824,03
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 53.837,12	R\$ 50.068,86
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.895,85	R\$ 14.813,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 1.047.954,71	R\$ 987.390,90
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.047.954,71	R\$ 987.390,90
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.047.954,71	R\$ 987.390,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.5E.C3.D8.53.71.44.5E.B8.27.05.49.B1.C2.5A.67.14.47.AD.24-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.047.954,71	R\$ 987.390,90
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.5E.C3.D8.53.71.44.5E.B8.27.05.49.B1.C2.5A.67.14.47.AD.24-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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