

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 214.453,56	R\$ 296.037,22
CIRCULANTE		R\$ 87.411,56	R\$ 170.602,42
CAIXA		R\$ 71.884,26	R\$ 72.327,94
Caixa		R\$ 71.884,26	R\$ 72.327,94
Caixa Geral		R\$ 71.884,26	R\$ 72.327,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.100,00	R\$ 32.509,04
Banco do Brasil		R\$ 2.100,00	R\$ 32.509,04
Banco do Brasil - Conta Movimento		R\$ 2.100,00	R\$ 32.509,04
Banco do Brasil (ag: 0259- / cc:81.029-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 13.427,30	R\$ 65.765,44
Aplicações Temporárias		R\$ 13.427,30	R\$ 65.765,44
BB C.I - Convênio		R\$ 143,63	R\$ 11,80
BB Conta Integrada		R\$ 157,23	R\$ 52.627,20
BB Poupança Ouro		R\$ 1.483,22	R\$ 1.483,22
BB Poupança Outro - Antiga		R\$ 11.643,22	R\$ 11.643,22
NÃO CIRCULANTE		R\$ 127.042,00	R\$ 125.434,80
IMOBILIZADO		R\$ 127.042,00	R\$ 125.434,80
Imóveis		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Edificações		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.130,00	R\$ 11.130,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.130,00	R\$ 11.130,00
Móveis e Utensílios		R\$ 882,00	R\$ 882,00
Utensílios de Cozinha		R\$ 882,00	R\$ 882,00
Computadores e Periféricos		R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
Computadores		R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (1.607,20)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.113,00)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (406,00)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (88,20)
PASSIVO		R\$ 214.453,56	R\$ 296.037,22
CIRCULANTE		R\$ 9.425,78	R\$ 7.372,49
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 9.425,78	R\$ 7.372,49
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 96,36	R\$ 428,88
ISSQN a Recolher		R\$ 96,36	R\$ 428,88
Contribuições Previdenciárias a Recolher		R\$ 6.111,31	R\$ 1.877,04
INSS a Recolher		R\$ 6.111,31	R\$ 1.877,04
FGTS a Recolher		R\$ 1.108,89	R\$ 863,11
FGTS a Recolher		R\$ 1.108,89	R\$ 863,11
PIS e COFINS a Recolher		R\$ 660,93	R\$ 1.412,26
Pis Folha de Pagamento a Recolher		R\$ 660,93	R\$ 1.412,26
IR e Contribuição Social a Recolher		R\$ 1.448,29	R\$ 2.791,20
CRF Serviços Tomados a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 31,61
IRRF a Recolher		R\$ 1.448,29	R\$ 2.759,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Variações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.564,81	R\$ 149.720,32
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 51.564,81	R\$ 149.720,32
Parcelamentos - Federais		R\$ 108.939,80	R\$ 75.716,85
INSS - Dívida Ativa PGFN		R\$ 54.140,65	R\$ 36.081,01
INSS - RFB		R\$ 26.099,08	R\$ 17.144,32
INSS - Parcelamento 637429036		R\$ 28.700,07	R\$ 22.491,52
(-) Provisões Fiscais, Previdenciárias, Trab		R\$ (57.374,99)	R\$ 74.003,47
Provisão para Férias		R\$ 0,00	R\$ 74.003,47
(-) Provisão para 13º		R\$ (57.374,99)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 153.462,97	R\$ 138.944,41
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 249.859,71	R\$ 235.341,15
Fundo Patrimonial		R\$ 249.859,71	R\$ 235.341,15
Patrimônio Social		R\$ 249.859,71	R\$ 235.341,15
(-) RESULTADO SOCIAL		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)