

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAC PROJETOS AMIGOS DAS CRIANÇAS

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

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.842.746,27	R\$ 3.482.944,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 453.600,41	R\$ 653.855,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 396.343,69	R\$ 558.043,66
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 20,96	R\$ 761,64
CAIXA CCA		R\$ 0,29	R\$ 4,49
CAIXA SASF		R\$ 0,00	R\$ 0,27
CAIXA SAICA 1		R\$ 0,00	R\$ 153,53
CAIXA SAICA 2		R\$ 19,77	R\$ 0,12
CAIXA BAZAR		R\$ 0,90	R\$ 40,06
CAIXA SAICA 3		R\$ 0,00	R\$ 563,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 59.567,08	R\$ 248.135,31
BANCO ITAU C/C 48077-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 01924-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL C/C 102695-X		R\$ 30.490,64	R\$ 23.190,57
BANCO DO BRASIL C/C 90803-7		R\$ 28.345,72	R\$ 40.000,00
BANCO DO BRASIL C/C 90805-3		R\$ 168,43	R\$ 31.279,25
BANCO DO BRASIL C/C 91431-2		R\$ 542,29	R\$ 15.922,62
BANCO DO BRASIL C/C 90989-0		R\$ 0,00	R\$ 349,78
BANCO DO BRASIL C/C 91569-6		R\$ 0,00	R\$ 35.004,15
BANCO DO BRASIL C/C 91609-9		R\$ 0,00	R\$ 102.368,94
BANCO CONTA POUPANÇA		R\$ 85.357,82	R\$ 176.839,09
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 90803-7		R\$ 26.770,92	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 90805-3		R\$ 0,00	R\$ 12.214,15
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 102695-X		R\$ 33.256,72	R\$ 43.394,75
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91431-2		R\$ 25.330,18	R\$ 19.797,71
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 90989-0		R\$ 0,00	R\$ 87.212,27
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91569-6		R\$ 0,00	R\$ 1.985,83
BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 91609-9		R\$ 0,00	R\$ 12.234,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 251.397,83	R\$ 132.307,62
BCO ITAU C/ 48077-2 APLIC AUT MAIS		R\$ 221.049,95	R\$ 79.658,01
BCO ITAU C/ 01924-0 APLIC AUT MAIS		R\$ 8.855,63	R\$ 30.323,17
BCO ITAU C/ 48077-2 DI MASTER FICFI RF		R\$ 21.492,25	R\$ 22.326,44

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAC PROJETOS AMIGOS DAS CRIANÇAS

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

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS		R\$ 46.677,28	R\$ 46.206,84
CONTAS A RECEBER		R\$ 840,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 840,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.925,68	R\$ 4.416,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.925,68	R\$ 4.416,87
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 17.801,32	R\$ 16.813,59
FÉRIAS		R\$ 17.801,32	R\$ 11.630,24
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.183,35
CRÉD. FISCAIS E TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR		R\$ 12.710,28	R\$ 16.576,38
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 30,78
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.710,28	R\$ 16.545,60
CAUÇÃO DE ALUGUEIS		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
CAUÇÃO DE ALUGUEIS		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.579,44	R\$ 49.604,69
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.579,44	R\$ 49.604,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 538,41	R\$ 36.518,43
VALE TRANSPORTE		R\$ 4.957,03	R\$ 7.821,26
CONVENIO MEDICO		R\$ 5.084,00	R\$ 5.265,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.389.145,86	R\$ 2.829.089,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.750.899,28	R\$ 2.059.617,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.750.899,28	R\$ 2.059.617,05
BANCO ITAU C/ 48077-2 CDB		R\$ 1.750.899,28	R\$ 2.059.617,05
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 638.246,58	R\$ 761.771,13
IMOVEIS		R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00
IMOVEIS		R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 66.634,86	R\$ 81.012,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 22.995,75	R\$ 31.559,78
APARELHO DE SOM, VIDEO E IMAGEM		R\$ 15.566,51	R\$ 15.566,51
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00
COPA E COZINHA		R\$ 20.577,60	R\$ 26.391,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 26.508,09	R\$ 39.535,07
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 26.508,09	R\$ 39.535,07
MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO		R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAC PROJETOS AMIGOS DAS CRIANÇAS

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

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 82.331,68	R\$ 183.586,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 82.331,68	R\$ 183.586,53
VEICULOS		R\$ 49.443,93	R\$ 72.890,00
VEICULOS		R\$ 49.443,93	R\$ 72.890,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		R\$ (257.296,98)	R\$ (285.878,14)
(-) IMÓVEIS		R\$ (157.872,55)	R\$ (184.469,95)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.896,63)	R\$ (25.245,26)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (20.036,21)	R\$ (23.722,48)
(-) MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO		R\$ (856,75)	R\$ (1.419,19)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (11.190,91)	R\$ (38.872,66)
(-) VEÍCULOS		R\$ (49.443,93)	R\$ (12.148,60)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 7.701,24
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 471,14	R\$ 9.901,25
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 471,14	R\$ 9.901,25
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)		R\$ (471,14)	R\$ (2.200,01)
(-) CESSÃO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (471,14)	R\$ (2.200,01)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 2.842.746,27</b>	<b>R\$ 3.482.944,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 240.726,22</b>	<b>R\$ 354.250,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 240.726,22</b>	<b>R\$ 354.250,21</b>
CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 119,60	R\$ 2.088,28
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 119,60	R\$ 2.088,28
CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 10.592,84	R\$ 11.142,00
ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE		R\$ 3.771,13	R\$ 6.932,00
FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVIÇOS		R\$ 6.821,71	R\$ 4.210,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 15.815,77	R\$ 55.593,79
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 35.561,35
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 15.815,77	R\$ 20.032,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 57,26	R\$ 57,26
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 57,26	R\$ 57,26
FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 177.824,83	R\$ 165.260,78
FÉRIAS E 1/3		R\$ 165.224,28	R\$ 153.019,24
FGTS S/ FÉRIAS E 1/3		R\$ 12.600,55	R\$ 12.241,54

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAC PROJETOS AMIGOS DAS CRIANÇAS

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

CNPJ: 08.620.672/0001-01

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMP. E CONTRIB. TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 28.654,89	R\$ 26.833,57
CONTR.SIND/ASSIST/MENS.ASSOC. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 112,53
F.G.T.S. A PAGAR		R\$ 15.625,79	R\$ 0,00
I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS		R\$ 2.933,30	R\$ 9.987,05
INSS A RECOLHER S/EMPREGADOS		R\$ 10.095,80	R\$ 16.733,99
IMPOSTOS E CONTRIB. S/SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 5.270,80	R\$ 5.712,48
I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PF		R\$ 468,66	R\$ 2.021,87
I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PJ		R\$ 90,00	R\$ 251,73
INSS A RECOLHER S/ SERV. DE TERCEIROS		R\$ 2.129,78	R\$ 987,56
I.S.S. A RECOLHER		R\$ 1.287,95	R\$ 661,92
RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 998,80	R\$ 998,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COD. 5952		R\$ 295,61	R\$ 790,60
PARCELAMENTOS		R\$ 2.390,23	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - INSS		R\$ 4.048,05	R\$ 0,00
(-) (-) MULTAS A APROPRIAR		R\$ (578,90)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (1.078,92)	R\$ 0,00
PROJETOS A EXECUTAR		R\$ 0,00	R\$ 87.562,05
TERMO DE FOMENTO CONDECA		R\$ 0,00	R\$ 87.562,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.602.020,05	R\$ 3.128.694,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.602.020,05	R\$ 3.128.694,40
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.271.801,32	R\$ 2.602.020,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.271.801,32	R\$ 2.602.020,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 1.330.218,73	R\$ 526.674,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 1.330.218,73	R\$ 526.674,35