

A PEQUENA CRUZADA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA	1.401,70 D	
	-----	1.401,70 D
BANCOS C/MOVIMENTO		
SANTANDER AG 3140 C/C 130044884	27.937,09 D	
	-----	27.937,09 D
APLICACOES FINANCEIRAS		
SANTANDE AUT CTA MAX	645,04 D	
	-----	645,04 D
	-----	29.983,83 D
CREDITOS		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.294,83 D	
	-----	80.294,83 D
CONVENIOS A RECEBER		
CSB DROGARIAS S.A	446,17 D	
	-----	446,17 D
MENSALIDADES A RECEBER		
MENSALIDADES A RECEBER	138.351,34 D	
(-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	39.634,19 C	
	-----	98.717,15 D
ALUGUEIS A RECEBER		
POSTO DE GASOLINA PEQ. CRUZADA	67.609,12 D	
CRECHE BEM ME QUER	55.000,00 D	
BR TOWERS SPE1 S.A.	18.697,50 D	
PREVTOTAL LAB. DE IMAGEM LTDA	12.543,78 D	
TELEFONICA BRASIL S.A	6.099,14 D	
TIM BRASIL	7.736,68 D	
	-----	167.686,22 D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR		
INSS A COMPENSAR	26.223,87 D	
	-----	26.223,87 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.317,08 D	
	-----	27.317,08 D
	-----	400.685,32 D
	-----	430.669,15 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
EDIFICAÇÕES	916.953,83 D	
INSTALAÇÕES	18.356,18 D	
MOVEIS E UTENSILIOS	261.589,04 D	
EQUIPO. DE INFORMÁTICA	136.439,37 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.114,67 D	
	-----	1.540.453,09 D
RETIFICADORAS-DEPRECIACAO		
DEPR. MAQ.E EQUIPAMENTOS	59.465,86 C	
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	66.499,60 C	
DEPR. EQUIPO DE INFORMATICA	41.055,63 C	
	-----	167.021,09 C
	-----	1.373.432,00 D
	-----	1.373.432,00 D
Total Geral do Ativo		1.804.101,15 D

Balança Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES C

CDI BARRA PROD. IMP. E EXP.	2.164,66 C
CITRIKUS ALIMENTOS EIRELI EPP	354,00 C

	2.518,66 C

FORNECEDORES J

J. ARAUJO DISTR IMPORT	1.044,02 C

	1.044,02 C

FORNECEDORES T

TNRIO CONTROLADORA AMBIENTAL	750,00 C

	750,00 C

FORNECEDORES V

VIERA CRUZ ADVOGADOS	998,40 C
VINICIUS SILVA DA COSTA	700,00 C

	1.698,40 C

	6.011,08 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301)	3.365,03 C
CSRF A RECOLHER (5952)	1.186,52 C
IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)	13.735,96 C
IRRF S/SERV.PJ (1708)	382,76 C

	18.670,27 C

	18.670,27 C

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A PAGAR	22.121,28 C
FGTS A PAGAR	25.745,20 C
CONTR.SIND.A PAGAR	196,00 C

	48.062,48 C

	48.062,48 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	179.220,33 C
13° SALARIO A PAGAR	89,20 C

	179.309,53 C

	179.309,53 C

	252.053,36 C

PASSIVO NÃO EXIGIVEL

DEVEDORES DIVERSOS

FINANCIAMENTOS

BNDES	45.231,10 C

	45.231,10 C

	45.231,10 C

	45.231,10 C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

FUNDO INSTITUCIONAL

FUNDO INSTITUCIONAL	827.067,78 C

	827.067,78 C

	827.067,78 C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADO	1.076.555,72 C

	1.076.555,72 C

	1.076.555,72 C

AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES

AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES

AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.806,81 D

	396.806,81 D

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

	-----	396.806,81 D	
	-----	1.506.816,69 C	
Total Geral do Passivo			1.804.101,15 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUATRO MIL, CENTO E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ FERNANDO SOARES
SUAID:92005063720

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO SOARES SUAID:92005063720
Dados: 2022.04.19 09:52:03 -03'00'

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
Técnico em Contabilidade - CRC - 069580/O-3
CPF : 920.050.637-20