

BALANÇO PATRIMONIAL

0146 ASSOCIACAO EL SHADDAI

CNPJ: 00.622.982/0001-53

31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	432.716,05 D	PASSIVO	432.716,05 C
DISPONÍVEL	76.305,26 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.965,51 C
BENS NUMERÁRIOS	42.733,55 D	CONTAS A PAGAR	133.965,51 C
CAIXA	140,39 D	RECURSOS PRÓPRIOS	1.803,03 C
CAIXA - VENDA VEICULO	16,57 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	1.803,03 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	123,82 D	FERIAS A PAGAR - AS SOCIAL	1.437,36 C
BANCO BRASIL C/C 900-8	144,51 D	PROVISÕES - CONV EDUCAÇÃO	1.437,36 C
APLIC. FINANC - CONVÊNIO - CEI	45.609,35 D	PROVISÃO DE FÉRIAS - CONV EDUCAÇ	45.609,35 C
APLIC BCO BRASIL C/C 59807-0 EDUC	45.609,35 D	PROVISÕES - CONV AS SOCIAL	33.032,04 C
APLIC FINANC -CONVENIO SECRET AS S	33.032,04 D	PROVISAO FERIAS - AS SOCIAL	33.032,04 C
AP FIN BCO BRASIL 59804-6 SEC AS S	0,59 D	PROVISOES - ESCUTA ESPECIALIZADA	9.635,08 C
AP FIN BCO BRASIL 64829-9 SEDS/EST	7.743,71 D	PROVISAO FERIAS - ESCUTA	9.635,08 C
APLIC FINANC - ESCUTA ESPECIALIZAD	4.315,39 D	CONVENIOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	30.388,96 C
AP FIN BCO BRASIL 277-1 ESCUTA	4.315,39 D	T Colab 07C2021 -Ad 28C2021 -Educ	30.388,96 C
VALORES A RECEBER	33.571,71 D	CONVENIOS A REALIZAR - SEC MUN AS S	7.744,30 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.571,71 D	TERM FOM SEDS 2217543/2019	7.743,71 C
ADTO FERIAS - SMS	2.287,52 D	T Fom 056f2021 Federal	0,59 C
ADTO FERIAS - EDUC	16.791,54 D	CONVENIOS A REALIZAR - ESCUTA ESPE	4.315,39 C
ADTO FERIAS - ESCUTA	3.492,65 D	T Fom 068F2021 -Ad 095F2021 Escuta	4.315,39 C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.000,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	298.750,54 C
VALORES A RECEBER VENDA VEICUL	11.000,00 D	RESERVAS,DOAÇÕES E SUBV.PATRIMONI	200.112,78 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.410,79 D	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	200.112,78 C
IMOBILIZADO	356.410,79 D	CONV.MUNIC 124/2016 - SUBV.PATRIMO	85.000,00 C
BENS	189.554,06 D	TERM FOM SEDS 217543/2019 SUBV PA	38.000,00 C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	5.751,25 D	TERMO FOM SEDS 2011779/2019 - VEIC	38.790,00 C
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	43.607,22 D	TERMO FOM SEDS 2020/00241 - SUB PA	38.322,78 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.476,23 D	RESULTADOS SOCIAIS	98.637,76 C
TERRENOS	3.100,00 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	98.637,76 C
VEICULOS - CASA BEN AMMI	77.790,00 D	SUPERÁVITS ACUMULADOS	109.017,51 C
MOVEIS E UTENSILIOS - ESCUTA	1.518,36 D	DEFÍCIT APURADO NO EXERCICIO	10.379,75 D
EQUIPTOS PROC DADOS - ESCUTA	2.311,00 D		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	225.847,25 D		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	39.579,96 D		
AMPLIAÇÃO - CEI 5121067806/76	100.372,04 D		
CONSTRUC/ADAPT - CONV 124/2016	85.895,25 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	58.990,52 C		
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,	274,56 C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR	3.019,20 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	28.800,09 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	26.896,67 C		
TOTAL DO ATIVO.....	432.716,05 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.716,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

ÉBERTON NUNES DE CAMARGO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 45.220.109-3

CPF: 296.976.048-78

ANALICE RIBEIRO BARROS

FUNÇÃO: TEC CONTABIL

CPF: 145.790.748-82

TC/CRC: 1SP183404/O-0