

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 44.484.756/0001-29

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.100-6	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER...	788,91		
101.107-3	BANCO DO BRASIL 8141-8 FEDERAL - SER...	30.342,33		
101.103-0	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL...	2.171,97		
	soma do grupo		33.303,21	33.303,21
	TOTAL DO DISPONÍVEL			
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.216-5	SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@SSIS...	36.500,00		
104.208-4	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER...	76.242,00		
	soma do grupo		112.742,00	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.136-3	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL...	15.897,01		
148.180-0	BB CP AUTOMATICO 57854-1 CONDECA SER...	90.806,95		
148.145-2	BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER...	10.222,33		
148.143-6	SANTANDER 895-1 - RP NL...	30.234,22		
	soma do grupo		147.160,51	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8 0002	ADTO A FORNECEDOR	0,43		
	soma do grupo		0,43	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			259.902,94
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			293.206,15
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	TERRENOS/MOVEIS...	627.299,84		
	soma do grupo		627.299,84	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.507-5	CONSOLE XBOX 512 GB...	2.897,31		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	9.969,58		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	90.635,83		
	soma do grupo		103.502,72	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.506-8	MESA AERO HOCKEY...	2.443,52		
183.508-4	MESA PEBOLIM TOTO KLOPF...	1.023,00		
183.507-6	MESA TENIS DE MESA PING PONG KLOPF...	781,20		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	354.567,76		
	soma do grupo		358.815,48	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR ACUM MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-11.639,40		
	soma do grupo		-11.639,40	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS...	119.879,00		
	soma do grupo		119.879,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO			1.197.857,64
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.197.857,64
	TOTAL GERAL DO ATIVO			1.491.063,79

Código da Empresa: 0675

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CNPJ 44 484 756/0001-29

I.E. ISENTO

NIRE

F Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2 0003	FGTS A RECOLHER	722,10		
249.007-2 0004	FGTS A RECOLHER	424,45		
249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER	2.902,51		
249.006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER	2.808,73		
249.006-4 0003	INSS - EMPRESA A RECOLHER	705,94		
249.006-4 0004	INSS - EMPRESA A RECOLHER	751,97		
249.006-4 0005	INSS - EMPRESA A RECOLHER	427,34		
	soma do grupo		8.743,04	8.743,04
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	150,18		
251.005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.311,58		
251.005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	48,89		
251.007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER	7,06		
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER	6,88		
	soma do grupo		2.524,59	2.524,59
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.554-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR	36.500,00		
259.556-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@A	76.242,00		
259.555-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER...		112.742,00	112.742,00
	soma do grupo			124.009,63
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.536.861,17		
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADO...		1.536.861,17	1.536.861,17
	soma do grupo			
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-169.807,01		
288.230-2	(-) DÉFICIT ACUMULADO...		-169.807,01	-169.807,01
	soma do grupo			1.367.054,16
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.491.063,79
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE

IE ISENTO

CNPJ 44.484.756/0001-29

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	1.513.768,08
Superávit Líquido do Exercício	23.093,09
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	169.807,01
TOTAL DOS RECURSOS	1.367.054,16

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS = 1.367.054,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.491.063,79 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Sessenta e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ASSIS, 31 de Dezembro de 2021


Nome: FRANCISCO ATILIO ARCOLEZE
Qualificação: Presidente
CPF: 054.299.258-29 RG: 14.605.278-X SSP/SP

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP166596/O-4