BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME

C.N.P.J.: 90.810.136/0001-50 Registro.: Cartório de Registros Públicos de Encantado Nº.: 76 Data Reg.: 10/07/1985

ATIVO

	Dezembro/2021
	84.511,17
ATIVO	**24.097,95**
CIRCULANTE	**1.173,55**
DISPONÍVEL	**689,68**
CAIXA	
Caixa Geral	689,68
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	**470,03**
Sicredi - c/c 58208-5	470,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**13,84**
Aplicação FIC GIRO	13,84
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	**22.924,40**
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	**22.924,40**
Adiantamento a funcionário	22.924,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**60.413,22**
INVESTIMENTOS	**4.113,98**
PARTICIPAÇÕES	**4.113,98**
Sicredi c/Capital	4.113,98
IMOBILIZADO	**56.299,24**
IMOBILIZADO	**56.299,24**
Móveis e Utensílios	42.201,46
Veículos	18.000,00
Equipamentos	44.618,76
Equipamentos de Informática	29.345,98
Sistema de Telefonia	5.317,50
Material Didático e Pedagógico	250,00
(-)Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(15.329,09)
(-)Deprec. Acum. Equipamentos	(27.910,52)
(-)Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(24.894,85)
(-) Deprec. Acum. Veículos	(15.300,00)
T O T A I S ===>	**84.511,17**

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME

C.N.P.J.: 90.810.136/0001-50 Registro.: Cartório de Registros Públicos de Encantado Nº.: 76 Data Reg.: 10/07/1985

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2021

PASSIVO	**84.511,17**
PASSIVO CIRCULANTE	**52.494,30**
IMPOSTOS A RECOLHER	**1.350,41**
IMPOSTOS A RECOLHER	**1.350,41**
IRRF a pagar	1.350,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**51.143,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**51.143,89**
PIS a pagar	555,90
FGTS s/Provisões Férias	2.064,47
Parcelamento INSS - RFB	21.330,56
Férias a Pagar	27.192,96
PATRIMONIO LIQUIDO	**32.016,87**
PATRIMONIO SOCIAL	**46.046,37**
PATRIMONIO SOCIAL	**46.046,37**
Patrimonio Social	46.046,37
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**(14.029,50)**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(14.029,50)**
Déficit do Exercício	(14.029,50)
T O T A I S ===>	**84.511,17**

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 84.511,17 (OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).
O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA..: ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME
ENDEREÇO.: Rua Augusto Pretto, 770 - Centro
CIDADE...: Encantado ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 90.810.136/0001-50

ILANI T. BAGATINI
CRC/RS 22550/O-0
Contador
CPF 122.939.200-97

ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME
LUCIA MARIA MORESCO
Presidente
CPF 365.117.650-91

****

664-ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME
C.N.P.J: 90.810.136/0001-50
Registro: Cartório de Registros Públicos de Encantado Nº: 76 Data Reg: 10/07/1985

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO
01/2021 a 12/2021

	Valor 01/2021 a 12/2021
Subvenções de Entidades Públicas	265.000,00 CR
Doações de Empresas e Outros	29.000,00 CR
Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas	4.949,73 CR
Promoções Sociais	7.998,10 CR
Convênio Nota Fiscal Gaucha	4.600,00 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	**311.547,83 CR**
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL	**311.547,83 CR**
(-) Custos c/Assistência Social	311.167,28 DB
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	**380,55 CR**
(-) Despesas Administrativas	11.559,53 DB
(-) Despesas Tributárias	1.277,92 DB
(-) Despesas Financeiras	2.006,06 DB
(+) Receitas Financeiras	433,46 CR
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**14.029,50 DB**
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL	**14.029,50 DB**
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**14.029,50 DB**
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**14.029,50 DB**

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA..: ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME
ENDEREÇO.: Rua Augusto Pretto, 770 - Centro
CIDADE...: Encantado ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 90.810.136/0001-50

ILANI T. BAGATINI
CRC/RS 22550/O-0
Contador
CPF 122.939.200-97

ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR DE ENCANTADO - AME
LUCIA MARIA MORESCO
Presidente
CPF 365.117.650-91

****