

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Santa
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.802.340/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 592.380,05 | R\$ 483.561,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 176.407,39 | R\$ 221.128,12 |
| DISPONIVEL | | R\$ 107.164,68 | R\$ 215.764,97 |
| CAIXA | | R\$ 602,77 | R\$ 598,55 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | R\$ 99.191,59 | R\$ 172.796,10 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 7.370,32 | R\$ 42.370,32 |
| CREDITO DIVERSOS | | R\$ 69.242,71 | R\$ 5.363,15 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 69.242,71 | R\$ 5.363,15 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 234.214,33 | R\$ 262.433,50 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 230.750,65 | R\$ 259.047,58 |
| IMÓVEIS | | R\$ 191.204,92 | R\$ 185.335,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 8.569,24 | R\$ 7.293,88 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 27.147,80 | R\$ 55.994,64 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ 3.828,69 | R\$ 10.424,06 |
| BENS INTANGIVEL | | R\$ 3.463,68 | R\$ 3.385,92 |
| MARCAS, DIREITO E PATENTES | | R\$ 3.463,68 | R\$ 3.385,92 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 592.380,05 | R\$ 483.561,62 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 534.668,71 | R\$ 646.227,62 |
| FORNECEDORES | | R\$ 29.745,01 | R\$ 41.283,53 |
| FORNECEDORES | | R\$ 29.745,01 | R\$ 41.283,53 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 86.509,43 | R\$ 118.299,49 |
| IMPOSTOS A PAGAR | | R\$ 86.509,43 | R\$ 118.299,49 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 395.914,27 | R\$ 486.644,60 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS | | R\$ 395.914,27 | R\$ 486.644,60 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | | R\$ 22.500,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 22.500,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 508.325,01 | R\$ 473.438,24 |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS NACIONAS | | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 488.325,01 | R\$ 473.438,24 |
| IMPOSTOS A PAGAR PARCELAMENTO | | R\$ 488.325,01 | R\$ 473.438,24 |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ (632.372,00) | R\$ (636.104,24) |
| (-) PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ (762.657,79) | R\$ (766.390,03) |
| (-) PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ (762.657,79) | R\$ (766.390,03) |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 130.285,79 | R\$ 130.285,79 |
| DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO | | R\$ 130.285,79 | R\$ 130.285,79 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |
| COMPENSAÇÃO | | R\$ 181.758,33 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.86.A0.4A.6D.EF.3D.63.93.88.D3.BF.F3.F6.93.FA.00.8A.D2.8F-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped