

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCI LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.655.420/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 214.477,66	R\$ 233.897,17
CIRCULANTE		R\$ 113.894,93	R\$ 133.721,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 113.894,93	R\$ 131.115,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 113.894,93	R\$ 131.115,22
CAIXA GERAL		R\$ 367,91	R\$ 15.080,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 1.398,60	R\$ 10.620,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 72.128,42	R\$ 90.161,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 15.252,85
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.606,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.606,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.606,00
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 100.582,73	R\$ 100.175,95
IMOBILIZADO		R\$ 100.582,73	R\$ 100.175,95
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 145.849,45	R\$ 151.933,10
INSTALAÇÕES		R\$ 128.180,00	R\$ 128.180,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.669,45	R\$ 23.753,10
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES		R\$ (45.266,72)	R\$ (51.757,15)
(-) (-)INSTALAÇÕES		R\$ (33.700,50)	R\$ (38.827,74)
(-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.566,22)	R\$ (12.929,41)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 214.477,66	R\$ 233.897,17
CIRCULANTE		R\$ 43.032,43	R\$ 20.127,59
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 659,90	R\$ 0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 659,90	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 659,90	R\$ 0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24,21
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.31.20.2D.46.E1.B0.9C.03.09.CC.04.81.68.CE.72.CB.65.C4.8F-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCI LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.655.420/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24,21
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 624,63	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 624,63	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 624,63	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.310,85	R\$ 3.860,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.310,85	R\$ 3.860,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 998,48	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS		R\$ 312,37	R\$ 3.860,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 40.000,00	R\$ 15.252,85
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 40.000,00	R\$ 15.252,85
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL		R\$ 40.000,00	R\$ 15.252,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 437,05	R\$ 990,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 437,05	R\$ 990,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 437,05	R\$ 990,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 171.445,23	R\$ 213.769,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 171.445,23	R\$ 213.769,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 171.445,23	R\$ 213.769,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 152.207,51	R\$ 152.207,51
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (66,12)	R\$ 19.237,72
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 19.303,84	R\$ 42.324,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.31.20.2D.46.E1.B0.9C.03.09.CC.04.81.68.CE.72.CB.65.C4.8F-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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