

Entidade: ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA
 C.N.P.: 39.245.154/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0006
 Emissão: 15/02/2022
 Hora: 08:36:46

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	170.028,56D	384.793,28	409.484,57	145.337,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.903,92D	384.793,28	401.078,33	2.618,87D
3	DISPONÍVEL	18.903,92D	384.793,28	401.078,33	2.618,87D
4	CAIXA	1.493,61D	4.280,39	5.719,86	54,14D
5	CAIXA GERAL	1.493,61D	4.280,39	5.719,86	54,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.436,99D	260.384,44	259.494,53	2.326,90D
5636	BANCO DO BRASIL - CC 9885-X	0,00	256.316,94	256.316,94	0,00
5639	BANCO DO BRASIL - C/C 6905-1	1.436,99D	4.067,50	3.177,59	2.326,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.973,32D	120.128,45	135.863,94	237,83D
1049	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	15.973,32D	120.128,45	135.863,94	237,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.124,64D	0,00	8.406,24	142.718,40D
111	IMOBILIZADO	151.124,64D	0,00	8.406,24	142.718,40D
112	IMÓVEIS	107.237,77D	0,00	0,00	107.237,77D
113	TERRENOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1110	IMÓVEIS	105.637,77D	0,00	0,00	105.637,77D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.338,00D	0,00	0,00	4.338,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.855,11D	0,00	0,00	23.855,11D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.185,68D	0,00	0,00	16.185,68D
1115	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.788,00D	0,00	0,00	4.788,00D
1117	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.881,43D	0,00	0,00	2.881,43D
120	VEÍCULOS E SEMOVENTES	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
121	VEÍCULOS	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.756,24C	0,00	8.406,24	18.162,48C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433,80C	0,00	433,80	867,60C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.618,56C	0,00	1.618,56	3.237,12C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5.090,04C	0,00	5.090,04	10.180,08C
1134	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.037,60C	0,00	687,60	2.725,20C
1136	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	576,24C	0,00	576,24	1.152,48C

BALANCETE

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	170.028,56C			
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.935,16C	15.330,17	0,00	154.698,39C
164	FORNECEDORES	15.330,17C	15.330,17	0,00	44.604,99C
165	FORNECEDORES	15.330,17C	15.330,17	0,00	0,00
4640	CONQUISTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.016,00C	15.330,17	0,00	0,00
1876	JONAI COMERCIAL LTDA	1.314,17C	14.016,00	0,00	0,00
			1.314,17	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	385,23C	0,00	0,00	385,23C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385,23C	0,00	0,00	385,23C
191	INSS A RECOLHER	385,23C	0,00	0,00	385,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.219,76C	0,00	0,00	44.219,76C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.219,76C	0,00	0,00	44.219,76C
1168	TÍTULOS A PAGAR	44.219,76C	0,00	0,00	44.219,76C
5657	PATRIMÔNIO SOCIAL E SUPERAVIR/DEFICIT	110.093,40C	0,00	0,00	110.093,40C
9253	PATRIMONIO SOCIAL	110.093,40C	0,00	0,00	110.093,40C
9252	PATRIMONIO SOCIAL	45.241,31C	0,00	0,00	45.241,31C
5658	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	35.050,00C	0,00	0,00	35.050,00C
6006	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	10.191,31C	0,00	0,00	10.191,31C
5659	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	64.852,09C	0,00	0,00	64.852,09C
5660	SUPERAVIT ACUMULADO	64.852,09C	0,00	0,00	64.852,09C

Q

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00			
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.903,66	130.542,54	9.361,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.903,66	130.542,54	9.361,12D
2108	CONSERVAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	137.996,73	0,00	137.996,73D
2128	CONSERVAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
2109	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28,59	0,00	28,59D
7322	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	28,59	0,00	28,59D
1433	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.406,24	0,00	8.406,24D
1434	DEPRECIações	0,00	8.406,24	0,00	8.406,24D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.195,61	0,00	9.195,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	656,39	0,00	656,39D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	761,49	0,00	761,49D
356	TELEFONE	0,00	898,25	0,00	898,25D
492	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
364	DESPESAS DIVERSAS	0,00	324,84	0,00	324,84D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	880,25	0,00	880,25D
2152	COMBUSTIVEL/LUBRIF. VEICULOS	0,00	832,12	0,00	832,12D
2115	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.370,79	0,00	1.370,79D
2118	MEDICAMENTO - CONSUMO	0,00	101,48	0,00	101,48D
5665	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5667	DESPESAS COM EXAMES	0,00	70,00	0,00	70,00D
9769	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5990	DESPESAS RELACIONADAS COM SUBVENÇÃO	0,00	119.936,29	0,00	119.936,29D
5992	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.670,39	0,00	10.670,39D
8997	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.232,50	0,00	4.232,50D
5993	TELEFONES	0,00	1.424,30	0,00	1.424,30D
5994	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.451,07	0,00	1.451,07D
5996	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.512,95	0,00	2.512,95D
5997	CESTAS BÁSICAS	0,00	90.656,55	0,00	90.656,55D
5998	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	360,85	0,00	360,85D
5999	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
6000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.569,98	0,00	2.569,98D
6001	MEDICAMENTOS	0,00	1.037,70	0,00	1.037,70D
6003	CURSOS E EVENTOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
10862	CONSERVAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	365,00	0,00	365,00D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			130.296,00	130.296,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	130.296,00	130.296,00C
5065	DOAÇÕES	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00C
6005	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	246,54	246,54C
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,39	48,39C
1382	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,15	198,15C
431	RECEITAS FINANCEIRAS				
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
2217	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS				

JULIANA MAIA DE ALMEIDA
ALVES-06965537752
Assinado de forma digital por JULIANA MAIA DE ALMEIDA ALVES-06965537752
Dados: 2022.02.15 08:21:33 -03'00'

JULIANA MAIA DE ALMEIDA ALVES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074942/O-5
CPF: 069.655.377-52

CLAUDIA REGINA PINHEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 012.541.487-01

AFADA
ASSISTÊNCIA FILANTROPICA
A AIDS DE ARARUAMA
CNPJ 39.245.154/0001-89
Utilidade Pública - Lei 705/12/12/91
Rua Garcia, 50
Parque Mataruna - ARARUAMA-P.
11 (21) 2665-0541