

# BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

## 1 - ATIVO

### 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

#### 1.1.1 - DISPONÍVEL

##### 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.879,12 D

BENS NUMERÁRIOS

1.879,12 D

#### 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

##### 1.1.2.01 - CONTA APLICAÇÃO

1.1.2.01.0002 - APLIC B.BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO

0,04 D

1.1.2.01.0014 - APLIC BB 6080-1 - EDUCAÇÃO

23.251,40 D

1.1.2.01.0020 - APLIC BB 6080-5 EDUCAÇÃO

139,12 D

1.1.2.01.0021 - APLIC FDO B. BRASIL SA 1 664-4

3.668,91 D

CONTA APLICAÇÃO

27.059,47 D

##### 1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS

1.1.2.02.0004 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS

3.700,00 D

ADIANTAMENTOS

3.700,00 D

### 1.3 - ATIVO PERMANENTE

#### 1.3.2 - IMOBILIZADO

##### 1.3.2.01 - BENS

1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

6.193,00 D

1.3.2.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROQ. ELETR. DADOS

55.977,10 D

1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

48.075,45 D

1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS

102.296,65 D

1.3.2.01.0011 - PLAY GROUND EM PLASTICO-MC FRESO

6.545,00 D

1.3.2.01.0025 - SISTEMA DE ALARME COM CÂMERAS

13.330,00 D

BENS

232.417,20 D

##### 1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. MÁQ. APARELHOS E EQUI

3.764,64 C

1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROQ. ELETR. DADOS

46.521,10 C

1.3.2.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS

5.906,23 C

1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS

71.113,03 C

1.3.2.02.0025 - (-) SISTEMA DE ALARME COM CÂMERAS

666,48 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

127.971,48 C

##### 1.3.2.03 - BENS CONV. CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA

1.3.2.03.0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS

1.256,00 D

1.3.2.03.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11.649,54 D

1.3.2.03.0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO

15.880,80 D

1.3.2.03.0004 - COMPUT/EQUIP. PERIFÉRICOS

1.589,00 D

BENS CONV. CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA

30.375,34 D

##### 1.3.2.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUM. BRINQUEDOTECA CMDCA

1.3.2.04.0001 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS

1.256,00 C

1.3.2.04.0002 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11.649,54 C

1.3.2.04.0003 - (-) MATERIAL PEDAGÓGICO

15.880,80 C

1.3.2.04.0004 - (-) COMP/EQUIP. PERIFÉRICOS

1.589,00 C

(-) DEPRECIACÃO ACUM. BRINQUEDOTECA CMDCA

30.375,34 C

##### 1.3.2.05 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

# BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1.3.2.05.0001 - CONVENIO CMDCA Nº 27/2010 (PRJ TERRENO)	128.031,87 D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	128.031,87 D
1.3.2.06 - OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAÇÃO	
1.3.2.06.0001 - OBRAS EM AND-EDUCAÇÃO 198/18-TA 314/2020	96.552,92 D
OBRAS EM ANDAMENTO - EDUCAÇÃO	96.552,92 D
1.3.2.07 - (-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11	
1.3.2.07.0001 - (-) DEP MATERIAL DE ESPORTES/BRINQUEDOS	1.177,24 C
1.3.2.07.0002 - (-) DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS	978,09 C
(-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11	2.155,33 C
1.3.2.09 - (-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	
1.3.2.09.0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223,62 C
(-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12	223,62 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>359.290,15 D</b>

## 2 - PASSIVO

### 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

#### 2.1.1 - FORNECEDORES A CURTO PRAZO

##### 2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0700 - RODNEY ANDERSON DA SILVA

180,00 C

FORNECEDORES

180,00 C

##### 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER

391,33 C

2.1.1.03.0011 - PIS/COFINS/CSLL

11,73 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

403,06 C

##### 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIA

2.1.1.04.0007 - INSS A SEGURADOS

1.852,12 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

2.142,50 C

2.1.1.04.0012 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR

2.015,11 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIA

6.009,73 C

### 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDA SOCIAL

#### 2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

##### 2.4.1.01 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER

2.4.1.01.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER

372.880,86 C

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER

372.880,86 C

##### 2.4.5 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT

##### 2.4.5.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT

2.4.5.02.0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

20.183,50 D

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

20.183,50 D

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...**

**359.290,15 C**

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA


CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

---


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL ANTÔNIO DOS PASSOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18008578

CPF: 446.414.869-72

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ TIETZ

CPF: 073.693.118-05

CT/CRC: 1SP165010/O-8