

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.226.461/0001-38  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 929.824,35	R\$ 1.216.881,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 794.015,29	R\$ 1.066.894,97
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 794.015,29	R\$ 999.856,14
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 562.076,93	R\$ 378.949,05
BANCO DO BRASIL - C/C 14320 - 0		R\$ 562.076,93	R\$ 378.949,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 231.938,36	R\$ 620.907,09
BANCO DO BRASIL - C/P 14320 - 0		R\$ 231.938,36	R\$ 620.907,09
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS - PMSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERBA MENSAL - TIA NENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 67.038,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 67.038,83
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 67.038,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 135.809,06	R\$ 149.986,70
IMOBILIZADO		R\$ 135.809,06	R\$ 149.986,70
INSTALAÇÕES		R\$ 95.987,66	R\$ 95.987,66
INSTALAÇÕES		R\$ 95.987,66	R\$ 95.987,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.618,48	R\$ 25.618,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.618,48	R\$ 25.618,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.844,10	R\$ 1.844,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.844,10	R\$ 1.844,10
PLAYGROUNDS		R\$ 28.410,00	R\$ 50.010,00
PLAYGROUNDS		R\$ 28.410,00	R\$ 50.010,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (16.051,18)	R\$ (23.473,54)
(-) (-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.989,63)	R\$ (6.551,75)
(-) (-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (76,85)	R\$ (261,29)
(-) (-) DEPREC. PLAYGROUNDS		R\$ (2.747,78)	R\$ (7.028,90)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (9.236,92)	R\$ (9.631,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.F5.D0.E4.01.67.8E.FD.E8.B5.E5.71.3B.C5.93.B0.7B.FD.45.A2-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.226.461/0001-38  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 929.824,35	R\$ 1.216.881,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.130,57	R\$ 109.262,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 535,02	R\$ 535,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 535,02	R\$ 535,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 535,02	R\$ 535,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 690,82	R\$ 107.822,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24,00	R\$ 24,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 24,00	R\$ 24,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 666,82	R\$ 680,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 666,82	R\$ 680,18
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 107.118,51
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 64.555,78
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 31.742,71
INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.617,81
FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.202,21
PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 904,73	R\$ 904,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 904,73	R\$ 904,73
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ 904,73	R\$ 904,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 927.693,78	R\$ 1.107.619,23
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 927.693,78	R\$ 1.107.619,23
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 927.693,78	R\$ 1.107.619,23
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 927.693,78	R\$ 1.107.619,23
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.F5.D0.E4.01.67.8E.FD.E8.B5.E5.71.3B.C5.93.B0.7B.FD.45.A2-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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