

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\$ 67.038,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 67.038,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 67.038,83
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 135.809,06	R\$ 149.986,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 135.809,06	R\$ 149.986,70
IMOBILIZADO		R\$ 95.987,66	R\$ 95.987,66
INSTALAÇÕES		R\$ 95.987,66	R\$ 95.987,66
INSTALAÇÕES		R\$ 25.618,48	R\$ 25.618,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.618,48	R\$ 25.618,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.844,10	R\$ 1.844,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.844,10	R\$ 1.844,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.410,00	R\$ 50.010,00
PLAYGROUNDS		R\$ 28.410,00	R\$ 50.010,00
PLAYGROUNDS		R\$ (16.051,18)	R\$ (23.473,54)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.989,63)	R\$ (6.551,75)
(-) (-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (76,85)	R\$ (261,29)
(-) (-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (2.747,78)	R\$ (7.028,90)
(-) (-) DEPREC. PLAYGROUNDS		R\$ (9.236,92)	R\$ (9.631,60)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES			

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

Página 1 de 2

Versão 9.0.0 do Visualizador

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

Página 2 de 2

Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
		R\$ 2.219.657,50	R\$ 2.413.928,70
RECEITAS OPERACIONAIS			
PROGRAMAS (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$ 2.210.042,58	R\$ 2.377.572,75
RECEITA BRUTAS - CONVÊNIOS SME		R\$ 2.210.042,58	R\$ 2.377.572,75
RECURSOS GOV. PMSP - TIA NENA		R\$ 2.210.042,58	R\$ 2.377.572,75
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.614,92	R\$ 36.355,95
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.614,92	R\$ 36.355,95
RENDAS DE APLICAÇÕES		R\$ 9.614,92	R\$ 36.355,95
(-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.820.595,32)	R\$ (2.234.003,25)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (938.802,26)	R\$ (1.052.190,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (938.802,26)	R\$ (1.052.190,26)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (763.330,33)	R\$ (887.903,64)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (71.799,47)	R\$ (77.220,12)
(-) FÉRIAS		R\$ (103.672,46)	R\$ (87.066,50)
(-) ENGARGOS SOCIAIS		R\$ (344.207,24)	R\$ (415.611,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (344.207,24)	R\$ (415.611,60)
(-) INSS		R\$ (252.011,10)	R\$ (299.899,88)
(-) FGTS		R\$ (81.490,50)	R\$ (98.084,48)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (10.262,13)	R\$ (11.375,20)
(-) IRRF		R\$ (443,51)	R\$ (6.252,04)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (536.332,47)	R\$ (765.401,39)
(-) DESPESAS GERAIS (ATIVIDADES) EDUCACIONAIS		R\$ (536.332,47)	R\$ (765.401,39)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.717,76)	R\$ (8.826,88)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (7.345,53)	R\$ (17.218,46)
(-) TELEFONE		R\$ (2.569,98)	R\$ (2.252,67)
(-) MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ (45.338,85)	R\$ (59.772,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (12.459,47)	R\$ (25.986,05)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (15.951,00)	R\$ (107.700,80)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (26.000,00)	R\$ (30.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (11.285,00)	R\$ (134.303,80)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.419,64)	R\$ (7.422,36)
(-) ALIMENTOS DIVERSOS		R\$ (5.516,00)	R\$ (34.471,83)
(-) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E REPARO		R\$ (41.680,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (251.767,37)	R\$ (250.185,22)

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (34.873,03)	R\$ (23.530,81)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (14.246,14)	R\$ (14.504,65)
(-) LOCAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.380,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ (45.187,60)	R\$ (10.813,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.688,32)	R\$ (19.983,06)
(-) USO DA INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (451,55)
(-) UTENSÍLIOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.810,80)
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.553,80)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.178,00)	R\$ (1.247,15)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.090,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.599,98)	R\$ (0,00)
(-) COPA & COZINHA		R\$ (4.128,80)	R\$ (2.675,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.253,35)	R\$ (800,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.253,35)	R\$ (800,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (1.253,35)	R\$ (800,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 399.062,18	R\$ 179.925,45

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

04.226.461/0001-38

SCP

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

6B.FE.B1.9B.4E.08.D5.DF.1C.6C.5C.27.21.24.A2.49.50.43.56.07

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	06578964894	JORGE LUIS DE CARVALHO:0657896489 4	6426954453465826831	22/06/2021 a 22/06/2024
Contador/Contabilista	06578964894	JORGE LUIS DE CARVALHO:0657896489 4	6426954453465826831	22/06/2021 a 22/06/2024

NÚMERO DO RECIBO:

6B.FE.B1.9B.4E.08.D5.DF.1C.6C.5C.27
.21.24.A2.49.50.43.56.07-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/04/2022 às 17:34:00

BE.32.03.BD.69.F2.CB.ED
B7.1A.80.B7.87.B7.77.E0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.226.461/0001-38	.
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO COMPLETO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
94.F5.D0.E4.01.67.8E.FD.E8.B5.E5.71.3B.C5.93.B0.7B.FD.45.A2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06578964894	JORGE LUIS DE CARVALHO:06578964894	6426954453465826831	22/06/2021 a 22/06/2024	Não
Procurador	06578964894	JORGE LUIS DE CARVALHO:06578964894	6426954453465826831	22/06/2021 a 22/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

94.F5.D0.E4.01.67.8E.FD.E8.B5.E5.71.
3B.C5.93.B0.7B.FD.45.A2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/04/2022 às 17:31:03

97.0C.C5.75.73.4E.7C.B8
25.CB.49.75.F4.ED.6B.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.