

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

EMPRESA: 1662 - ACAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

Folha: 1

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:00.649.159/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Classificação	Nome	2021	2020
1	ATIVO	92.655,63D	117.712,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.533,12D	10.287,70D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.455,99D	560,43D
1.1.01.13	Banco Itaú	1.124,23D	532,98D
1.1.01.136	Banco do Brasil - C/C 25897-0	10,00D	0,00
1.1.01.137	Banco do Brasil - C/C 28550-1	40,00D	0,00
1.1.01.150	Banco Brasil C/C 28551-X	40,00D	0,00
1.1.01.200	Banco do Brasil C/C 24206-3	241,78D	27,45D
1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	9.650,14D
1.1.02.06	ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMAIS	0,00	1.002,42D
1.1.02.201	Banco do Brasil C/C 25394-4	0,00	20,00D
1.1.02.79	Banco do Brasil C/A - 25897-0	0,00	4.074,59D
1.1.02.80	Banco do Brasil C/A 28550-1	0,00	4.563,13D
1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	77,13D	77,13D
1.1.07.01	Pis a Recuperar	60,26D	60,26D
1.1.07.07	ISS a recuperar	16,87D	16,87D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.122,51D	107.424,81D
1.2.05	IMOBILIZADO	91.122,51D	107.424,81D
1.2.05.02	Móveis e Utensílios	45.811,20D	45.811,20D
1.2.05.03	Veículos	50.000,00D	50.000,00D
1.2.05.04	Máquinas e Equipamentos	21.660,08D	21.660,08D
1.2.05.09	Instalações	3.500,00D	3.500,00D
1.2.05.12	Equipamentos de Som	210,00D	210,00D
1.2.05.13	Computadores e Periféricos	15.184,51D	15.184,51D
1.2.05.16	Equipamentos de Telefonia	600,00D	600,00D
1.2.05.18	Equipamentos de Escritório	635,00D	635,00D
1.2.05.82	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	5.547,88C	4.383,28C
1.2.05.83	(-) Depreciação de Veículos	18.333,26C	8.333,30C
1.2.05.84	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	13.048,42C	10.832,46C
1.2.05.85	(-) Depreciação de Instalações	1.760,00C	1.430,00C
1.2.05.86	(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	8.828,72C	6.136,94C
1.2.05.99	Livros Técnicos	1.040,00D	1.040,00D
2	PASSIVO	92.655,63C	117.712,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.619,24C	75.282,13C
2.1.02	FORNECEDORES	5.002,80C	4.043,51C
2.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.002,80C	4.043,51C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.432,12C	1.455,91C
2.1.03.07	Contribuição Sindical	1.364,95C	1.364,95C
2.1.03.10	Pis s/ Folha a Recolher	1,81C	1,81C
2.1.03.12	ISS retido a Recolher	29,30C	53,09C
2.1.03.14	Pis/Confins/CSLL a recolher	34,82C	34,82C
2.1.03.16	IRRF s/ Serviço a Recolher	11,24C	11,24C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135,00C	135,00C
2.1.04.01	Salários a Pagar	135,00C	135,00C
2.1.08	Receita com Parcerias com Entidades Privadas	18.382,59C	23.005,42C
2.1.08.03	Receita Diferida - Conv. Fund. Volkswagen	10.486,08C	13.224,08C
2.1.08.04	Receita Diferida - Coop Cooper.de Consumo	7.894,50C	10.682,34C
2.1.09	Receita com Parcerias Governamentais	31.666,74C	41.666,70C
2.1.09.01	Receita Diferida - Secretaria do Desenvolvimento	31.666,74C	41.666,70C
2.1.10	Receita com Parcerias Municipais	0,00	4.074,59C
2.1.10.11	Receita Diferida - Conv. 127/2020	0,00	4.074,59C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.036,39C	42.430,38C
2.3.01	Patrimônio Social	48.049,52C	48.049,52C
2.3.01.01	Fundo patrimonial	48.049,52C	48.049,52C
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	12.013,13D	5.619,14D
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	12.013,13D	5.619,14D

VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9

DAVID TEIXEIRA DOS SANTOS

Presidente

CPF: 292.506.838-39