

SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

19/03/2022 11:29:38

CNPJ: 04.588.996/0001-59

Folha 1 de 1

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Conta	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.870.694,06 D	799.909,06 D
ATIVO CIRCULANTE	2.813.647,15 D	786.500,01 D
DISPONÍVEL	2.813.647,15 D	786.500,01 D
CAIXA	268,06 D	28,95 D
CAIXA GERAL	268,06 D	28,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.542,76 D	1,61 D
CAIXA ECON FEDERAL S/A-SOLARES	13.542,76 D	1,61 D
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	2.799.836,33 D	786.469,45 D
CAIXA ECON FEDERAL-CLIPA	17.950,00 D	786.469,45 D
CAIXA ECON FEDERAL-ALTA HAB	134.814,00 D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL-PCD	2.535.645,30 D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL-MARICA	111.427,03 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.046,91 D	13.409,05 D
IMOBILIZADO	57.046,91 D	13.409,05 D
BENS EM OPERAÇÃO	21.102,74 D	13.761,04 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.133,06 D	4.175,17 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.949,00 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.020,68 D	7.627,98 D
INSTALAÇÕES	0,00	1.957,89 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	2.964,11 C	351,99 C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	762,07 C	148,76 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,70 C	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.088,34 C	203,23 C
BENS EM OPERAÇÃO - MARICA	40.961,89 D	0,00
MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICÁ	18.484,25 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MARICÁ	14.363,74 D	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - MARICÁ	8.113,90 D	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA - MARICA	2.053,61 C	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS - MARICA	27,89 C	0,00
MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICA	1.067,96 C	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MARICÁ	957,76 C	0,00
PASSIVO	2.870.694,06 C	799.909,06 C
PASSIVO CIRCULANTE	16.291,71 C	0,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.291,71 C	0,00
FORNECEDORES	16.291,71 C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	16.291,71 C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.854.402,35 C	799.909,06 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.854.402,35 C	799.909,06 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C
RESULTADOS SOCIAIS	2.852.402,35 C	797.909,06 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.852.402,35 C	797.909,06 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA
SILVA:54842760
710

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10

Assinado de forma digital
por LUIS GONZAGA
SILVA:54842760710
Dados: 2022.06.27 07:44:05
-03'00'