

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE BASE INSTITUCIONAL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.897.999/0001-25

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 872.653,32	R\$ 894.847,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 773.709,73	R\$ 809.925,18
DISPONIBILIDADE		R\$ 773.709,73	R\$ 809.925,18
CAIXA E EQUIVALENTE		R\$ 1.560,00	R\$ 604,21
CAIXA PEQUENO		R\$ 1.560,00	R\$ 604,21
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 371.149,73	R\$ 769.535,50
BANCO ITAU AG C/C		R\$ 55.207,82	R\$ 769.532,50
BANCO BRADESCO AG 0468 C/C 21689-5		R\$ 315.941,91	R\$ 2,00
(-) BANCO BRADESCO AG 0468 C/C 24467-8		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (0,00)	R\$ 47,26
(-) BANCO BRADESCO AG 0468 C/C 24467-8		R\$ (0,00)	R\$ 47,26
CONTA CORRENTE DE PROJETOS		R\$ 400.000,00	R\$ (0,00)
CONTRATOS DE CO-GESTÃO UPA		R\$ 400.000,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE EM OPERAÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ESTOQUE UTILIZAÇÃO IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) VALORES A IDENTIFICAR		R\$ (0,00)	R\$ 38.738,21
(-) VALORE A IDENTIFICAR		R\$ (0,00)	R\$ 38.738,21
NÃO CIRCULANTE		R\$ 98.943,59	R\$ 84.922,08
IMOBILIZADO		R\$ 98.943,59	R\$ 84.922,08
IMOBILIZADO		R\$ 112.965,10	R\$ 112.965,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
MOVEIS E UTENSÍLIO		R\$ 56.965,10	R\$ 56.965,10
(-) (-)DEPRECIAÇÃO		R\$ (14.021,51)	R\$ (28.043,02)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.325,00)	R\$ (16.650,00)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIO		R\$ (5.696,51)	R\$ (11.393,02)
PASSIVO		R\$ 872.653,32	R\$ 894.847,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 663.868,78	R\$ 65.011,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 663.868,78	R\$ 65.011,97
FORNECEDOR		R\$ 663.868,78	R\$ 36.425,84
FORNECEDORES A CURTO PRAZO		R\$ 643.380,10	R\$ 0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 279,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 20.488,68	R\$ 36.146,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 16.433,51
SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.433,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 9.082,26
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.646,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.113,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 321,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.070,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.900,78
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 903,35
PIS SOBRE FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 266,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 82.179,26	R\$ 11.299,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 82.179,26	R\$ 11.299,05
PASSIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 82.179,26	R\$ 11.299,05
OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 11.299,05
OBRIGAÇÕES COM TERCEIRO		R\$ 82.179,26	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.605,28	R\$ 818.536,24
RESERVAS		R\$ 31.405,28	R\$ 723.336,24
RESERVAS CAPITAL		R\$ 31.405,28	R\$ 723.336,24
RESERVA DE SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 725.559,36
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 31.405,28	R\$ (2.223,12)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.42.38.56.B5.76.15.07.7B.F4.2A.23.29.AE.2D.AC.66.63.AF.A7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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