

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: O.N.G. VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 1

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 367.536,11	R\$ 284.128,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 366.704,42	R\$ 259.581,77
DISPONIBILIDADES		R\$ 115.714,42	R\$ 257.664,94
CAIXA		R\$ 27.428,73	R\$ 25.511,73
Caixa Sem Restrição - ADM		R\$ 27.428,73	R\$ 25.511,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.193,02	R\$ 102.812,51
Banco Itaú 0610/14295-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Caixa Economica /00276-0		R\$ 24.183,02	R\$ 102.802,51
Banco do Brasil - Emenda SES-PRC-2020-000491		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 64.092,67	R\$ 129.340,70
Aplicação Itaú 0610/14295-2		R\$ 64.092,67	R\$ 129.340,70
Aplicação - Banco do Brasil Emenda SES-PRC-2020-000491		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação - Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestadores de Serviço		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
Valores à Receber - Recursos Municipais		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
Valores à Receber - Emenda Estadual		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 916,83
IR s/ Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 916,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 831,69	R\$ 24.546,84
IMOBILIZADO		R\$ 831,69	R\$ 24.546,84
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 899,10	R\$ 899,10
(-) (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas		R\$ (67,41)	R\$ (3.352,26)
PASSIVO		R\$ 367.536,11	R\$ 284.128,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 277.147,69	R\$ 67.494,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.81.24.73.AB.AE.74.BA.D0.AE.F5.B9.93.89.98.FE.14.E0.6E.F9-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: O.N.G. VIVA BICHO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.024.684/0001-12

Número de Ordem do Livro: 1

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 22.980,13	R\$ 28.274,38
Fornecedores Diversos		R\$ 22.980,13	R\$ 28.274,38
Recursos à Realizar Emenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Prefeitura Municipal de Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.338,79	R\$ 887,11
Pis a Recolher		R\$ 30,79	R\$ 26,42
Inss a Recolher		R\$ 1.061,68	R\$ 649,36
Fgts a Recolher		R\$ 246,32	R\$ 211,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.352,00
Honorários		R\$ 0,00	R\$ 1.352,00
Aluguéis		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESTADOR SERVIÇOS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 33.252,00
Prestador Serviços Gerais		R\$ 0,00	R\$ 33.252,00
IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS		R\$ 5,52	R\$ 5,52
ISS Retido a Recolher		R\$ 5,52	R\$ 5,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.833,25	R\$ 1.723,44
Salário a Pagar		R\$ 2.833,25	R\$ 1.723,44
RECURSO PUBLICO		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
Recurso Publico Estadual		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
Recurso Emenda Estadual		R\$ 249.990,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 90.388,42	R\$ 216.634,16
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 90.388,42	R\$ 216.634,16
Superávits Acumulados		R\$ 126.696,74	R\$ 0,00
(-) Superávits/Déficits Acumulados		R\$ (36.308,32)	R\$ 90.342,24
Superávit/déficit do exercício		R\$ 0,00	R\$ 126.291,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.81.24.73.AB.AE.74.BA.D0.AE.F5.B9.93.89.98.FE.14.E0.6E.F9-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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