

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.023.176,04D	813.265,29D
2	1.1	CIRCULANTE	583.804,41D	291.094,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	579.697,89D	287.023,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.111,33D	4.888,72D
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	7.111,33D	4.888,72D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	25.660,25D	0,00
269	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2	8.859,90D	0,00
273	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8	16.800,35D	0,00
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRIÇÃO:	0,00	169.006,19D
374	1.1.1.04.0004	BANCO BRADESCO S/A - 70591-8	0,00	2.713,93D
390	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4	0,00	166.292,26D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	15.887,44D	110.253,43D
375	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2 BB AUTOMATICO EMPRESA 7	0,00	44.345,42D
376	1.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8 RF REF DI AGIL 33	8.455,94D	23.113,22D
391	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2 S PUBLICO 78	7.431,50D	42.794,79D
10	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	531.038,87D	2.875,33D
274	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL S/A - 50544-7 S PUBLICO 69	122,93D	2.875,33D
427	1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 RF MAIS AUTOMATICO 78	370.773,52D	0,00
429	1.1.1.07.0004	BANCO DO BRASIL S/A - 61367-3 BB S PUBLICO AUTOMATICO	160.142,42D	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	4.106,52D	4.070,52D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.432,43D	2.432,43D
275	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.432,43D	2.432,43D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.638,09D	1.638,09D
277	1.1.2.11.0001	IRRF A COMPENSAR	1.638,09D	1.638,09D
25	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	36,00D	0,00
434	1.1.2.14.0001	ANA BARTIRA DE OLIVEIRA SILVA	36,00D	0,00
30	1.3	PERMANENTE	439.371,63D	522.171,10D
31	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.753,07D	1.753,07D
33	1.3.1.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.753,07D	1.753,07D
279	1.3.1.02.0001	AÇÕES	1.753,07D	1.753,07D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	979.859,17D	971.568,75D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	181.385,92D	181.385,92D
288	1.3.2.01.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	181.385,92D	181.385,92D
36	1.3.2.02	TRANSPORTES	108.489,41D	108.489,41D
281	1.3.2.02.0001	VEÍCULOS	102.989,41D	102.989,41D
282	1.3.2.02.0002	MOTOCICLETAS	5.500,00D	5.500,00D
37	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
286	1.3.2.03.0001	INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	181.859,86D	181.551,84D
285	1.3.2.04.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.859,86D	181.551,84D
283	1.3.2.06	MÁQUINAS	499.379,36D	491.396,96D
284	1.3.2.06.0001	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	227.489,99D	219.507,59D
287	1.3.2.06.0002	EQUIPAMENTOS DE CPD	271.889,37D	271.889,37D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	553.452,73C	462.362,84C
41	1.3.3.02	TRASNPORTES	99.705,53C	88.957,73C
280	1.3.3.02.0001	VEÍCULOS	98.605,61C	88.407,77C
289	1.3.3.02.0002	MOTOCICLETAS	1.099,92C	549,96C
42	1.3.3.03	INSTALAÇÕES	4.850,38C	4.065,94C
293	1.3.3.03.0001	INSTALAÇÕES	4.850,38C	4.065,94C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	104.490,12C	95.366,88C
292	1.3.3.04.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.490,12C	95.366,88C
290	1.3.3.05	MÁQUINAS	344.406,70C	273.972,29C
291	1.3.3.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.874,98C	106.820,85C

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JACOBINA
C.N.P.J.: 16.256.083/0001-14
Registro no Cartório: 360 Data: 28/09/1989
Endereço: TRAVESSA ALBERTO TORRES, 188, INDIOS, JACOBINA/BA, CEP 44700-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0026
Emissão: 13/04/2022
Hora: 18:20:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
294	1.3.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE CPD	215.531,72C	167.151,44C
44	1.3.4	INTANGÍVEL	11.212,12D	11.212,12D
295	1.3.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	11.212,12D	11.212,12D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.023.176,04C	813.265,29C
47	2.1	CIRCULANTE	193.489,13C	94.291,42C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	66.875,98C	66.875,98C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	66.875,98C	66.875,98C
400	2.1.2.01.0001	ALEXANDRE S C I LTDA	66.875,98C	66.875,98C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	13.855,02C	11.633,90C
57	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.728,04C	6.525,04C
300	2.1.3.01.0001	INSS A RECOLHER	7.728,04C	6.525,04C
58	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.887,89C	4.869,77C
301	2.1.3.02.0001	IRRF A RECOLHER	5.887,89C	4.869,77C
59	2.1.3.03	SINDICAL	239,09C	239,09C
303	2.1.3.03.0002	ASSISTENCIAL A RECOLHER	239,09C	239,09C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.254,01C	13.231,58C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	1.658,27C	1.470,22C
304	2.1.4.02.0001	PIS A RECOLHER	1.658,27C	1.470,22C
305	2.1.4.06	FGTS	13.265,79C	11.761,36C
306	2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	13.265,79C	11.761,36C
395	2.1.4.07	ISS	2.329,95C	0,00
396	2.1.4.07.0000	ISS A RECOLHER	2.329,95C	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	95.504,12C	2.549,96C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	95.504,12C	2.549,96C
296	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.504,12C	2.549,96C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	829.686,91C	718.973,87C
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.304,00C	65.304,00C
98	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	65.304,00C	65.304,00C
307	2.3.1.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	65.304,00C	65.304,00C
101	2.3.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	764.382,91C	653.669,87C
102	2.3.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	928.889,50C	818.176,46C
308	2.3.2.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	928.889,50C	818.176,46C
103	2.3.2.02	DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D
311	2.3.2.02.0001	DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.023.176,04 (um milhão e vinte e três mil cento e setenta e seis reais e quatro centavos)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE, QUE SE RESPONDE PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

JACOBINA, 13 de Abril de 2022

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS COSTA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA
CPF: 576.400.845-04

JOAO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-012141/O-0
CPF: 292.029.655-87