

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.269.519,62	R\$ 1.465.636,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 848.933,48	R\$ 911.473,14
DISPONIVEL		R\$ 628.357,00	R\$ 673.974,71
CAIXA		R\$ 1.758,36	R\$ 1.758,36
CAIXA GERAL		R\$ 1.758,36	R\$ 1.758,36
BANCOS C/ MOV. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 3.079,15	R\$ 15.438,94
BRADESCO - 02731 0053979-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG.2731 C/C 55.727-7 - REPASSE		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRADESCO - 2731. 0015930-1 - CAMPANHAS DE DOAÇÃO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO STONE PGTOS- AG.0001 C/C 90149-6		R\$ 3.076,15	R\$ 15.436,94
APLIC. FINANC. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 254.016,14	R\$ 214.584,61
BRADESCO - 02731 0053979-1		R\$ 227.473,97	R\$ 146.991,94
BRADESCO - 02731 55.727-7		R\$ 9.906,18	R\$ 0,00
APLICAÇÃO - BRADESCO INV. FACIL 2731-0015930-1- CAMP. DOAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 50,82
APLICAÇÃO - BRADESCO CDB 2731-0015930-1- CAMPANHA DOAÇÃO		R\$ 16.635,99	R\$ 67.541,85
BANCOS C/MOV. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 3,00	R\$ 4,00
BRADESCO AG.2731 C/C 0009098-0 SEC BR		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG.2731 C/C 0015935-2 PROJETO WOC 274		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG. 2731 60200-0 - PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRADESCO AG. 2731 C/C 57620-4 - PROJETO WOC 509		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG. 2731 C/C 60960-9 PROJETO WOC 757		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLIC. FINANC. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 369.500,35	R\$ 442.188,80
APLICAÇÃO BRADESCO AG.2731 C/C 0015935-2 PROJ.WOC 274		R\$ 319.338,62	R\$ 152.801,65
APLIC.BRADESCO C/C 60200-0 - PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 50.161,73	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 60960-9 PROJETO WOC 757		R\$ 0,00	R\$ 230.334,63
APLICAÇÃO BRADESCO C/C 57620-4 PROJETO WOC 509		R\$ 0,00	R\$ 59.052,52
CONTAS A RECEBER		R\$ 220.576,48	R\$ 237.498,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7D.63.64.06.1E.8D.B0.2C.57.3F.72.8D.C2.5F.14.F6.E8.E0.B6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER		R\$ 198.719,57	R\$ 18.719,57
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 198.719,57	R\$ 18.719,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 800,00	R\$ 8.225,20
ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ 800,00	R\$ 4.900,02
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.325,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DESPESAS DE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 188.241,56
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS - INSTITUCIONAL		R\$ 0,00	R\$ 33.176,56
ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROJETO WOC 509		R\$ 0,00	R\$ 155.065,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 388,16	R\$ 0,05
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS		R\$ 15,00	R\$ 0,00
CONTR.SOCIAL RETIDA NA FONTE		R\$ 69,75	R\$ 0,05
PIS A RECUPERAR		R\$ 27,68	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 275,73	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 16.060,75	R\$ 18.204,05
PARCELAMENTO DE INSS		R\$ 16.060,75	R\$ 18.204,05
CAUÇÃO		R\$ 4.108,00	R\$ 4.108,00
CAUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 4.108,00	R\$ 4.108,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 420.586,14	R\$ 554.163,21
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 420.586,14	R\$ 554.163,21
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 979.467,28	R\$ 1.127.344,16
IMÓVEL		R\$ 42.325,23	R\$ 42.325,23
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 36.380,77	R\$ 46.378,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 9.828,38	R\$ 12.208,38
EQUIPAMENTO DE CIRCO		R\$ 125.852,00	R\$ 125.852,00
LONA DE CIRCO		R\$ 187.000,00	R\$ 187.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 37.279,00	R\$ 44.357,88
EQUIPAMENTO DE SOM		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
EQUIPAMENTO DE COZINHA		R\$ 680,00	R\$ 680,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7D.63.64.06.1E.8D.B0.2C.57.3F.72.8D.C2.5F.14.F6.E8.E0.B6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULO - RURAL		R\$ 6.637,64	R\$ 6.637,64
VEÍCULO		R\$ 499.614,26	R\$ 499.614,26
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 15.370,00	R\$ 143.790,00
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (558.881,14)	R\$ (573.180,95)
(-) IMÓVEL		R\$ (3.386,00)	R\$ (3.386,00)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (1.799,08)	R\$ (7.634,60)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.241,44)	R\$ (1.994,51)
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (69.855,88)	R\$ (74.136,34)
(-) VEÍCULOS		R\$ (202.500,76)	R\$ (202.500,76)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (277.244,78)	R\$ (277.244,78)
(-) OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ (2.853,20)	R\$ (6.283,96)
PASSIVO		R\$ 1.269.519,62	R\$ 1.465.636,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 851.017,69	R\$ 959.449,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 152.483,25	R\$ 327.715,18
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 26.099,43	R\$ 26.515,72
IRRF PESSOA JURIDICA - COD.1708		R\$ 1.121,41	R\$ 1.121,41
IRRF EMPREGADOS - COD.0561		R\$ 19.529,97	R\$ 19.775,06
ISS A RETIDO		R\$ 1.824,79	R\$ 1.824,79
PCC - CÓD. 5952		R\$ 3.623,26	R\$ 3.794,46
CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 46.918,03	R\$ 28.432,01
INSS A RECOLHER		R\$ 42.920,73	R\$ 23.400,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.282,76	R\$ 3.646,65
PIS S/FOLHA DE PAGTO		R\$ 714,54	R\$ 1.384,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 7.572,55	R\$ 51.033,69
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.317,29	R\$ 19.442,43
PRO - LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 30.036,00
CONTRIBUCAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 1.555,26	R\$ 1.555,26
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
REPASSES		R\$ 37,56	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DO RJ		R\$ 37,56	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 71.265,68	R\$ 221.010,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7D.63.64.06.1E.8D.B0.2C.57.3F.72.8D.C2.5F.14.F6.E8.E0.B6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR		R\$ 62.379,23	R\$ 65.310,73
SERV. PRESTADOS - PJ A PAGAR		R\$ 476,75	R\$ 1.700,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.409,70	R\$ 0,00
PROJETO WOC 274		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PROJETO WOC 509		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 723,03
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 723,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 590,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 590,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 11.489,03	R\$ 14.795,04
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 11.489,03	R\$ 14.795,04
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417		R\$ 11.489,03	R\$ 14.795,04
ANTECIPAÇÕES		R\$ 687.045,41	R\$ 616.939,71
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 687.045,41	R\$ 616.939,71
PROJETO MOSTRA CARIOCA DE CIRCO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PROJETO WOC 274/01/2019		R\$ 344.083,42	R\$ 0,00
PROJETO VOZES DO TERRITORIO		R\$ 292.961,99	R\$ 0,00
PROJETO TERRITÓRIO INVENTIVO - WOC757		R\$ 0,00	R\$ 226.914,58
MISSÃO EM FOCO		R\$ 0,00	R\$ 144.186,47
PROJETO WOC 509 - PROGRAMA CIRCO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 245.838,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 82.606,39	R\$ 67.811,35
EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 82.606,39	R\$ 67.811,35
PARCELAMENTOS		R\$ 82.606,39	R\$ 67.811,35
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417		R\$ 82.606,39	R\$ 67.811,35
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 335.895,54	R\$ 438.375,07
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 268.150,71	R\$ 268.150,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 268.150,71	R\$ 268.150,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 268.150,71	R\$ 268.150,71
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 67.744,83	R\$ 170.224,36
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 67.744,83	R\$ 170.224,36
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 67.744,83	R\$ 67.744,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7D.63.64.06.1E.8D.B0.2C.57.3F.72.8D.C2.5F.14.F6.E8.E0.B6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROGRAMA SOCIAL CRESCER E VIVER
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.993.591/0002-40
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 102.479,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.7D.63.64.06.1E.8D.B0.2C.57.3F.72.8D.C2.5F.14.F6.E8.E0.B6-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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