

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
NIRE	
CNPJ	07.032.003/0001-56
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/10/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1375

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1375
Data de inicio	01/05/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.47.17.A1.3A.AE.5C.77.75.00.C5.84.88.2F.05.C1.E0.FE.8B.07-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANCETE DE 01/01/2021 A 30/04/2021

Página: 1

EMPRESA: 1042 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

SOROCABA/SP - CNPJ:07.032.003/0001-56

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	96.626,23D	73.373,65	72.435,68	97.564,20D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	92.569,37D	73.373,65	72.237,52	93.705,50D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	90.145,47D	60.696,56	57.237,17	93.604,86D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	12.507,02	12.507,02	0,00
5	1.1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	12.507,02	12.507,02	0,00
6	1.1.1.1.1.001		CAIXA	0,00	12.507,02	12.507,02	0,00
7	1.1.1.2	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	90.145,47D	48.189,54	44.730,15	93.604,86D
1822	1.1.1.2.3	T	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO J	90.145,47D	48.189,54	44.730,15	93.604,86D
1823	1.1.1.2.3.001		CAIXA ECONOMICA C/C 7263-5	10,88D	19.570,64	15.980,76	3.600,76D
1827	1.1.1.2.3.002		SICCOB - 1621-7	98,38D	25.408,64	25.480,46	26,56D
1973	1.1.1.2.3.003		CAIXA ECONOMICA C/C 549-3	7,68D	3.210,26	3.199,93	18,01D
1980	1.1.1.2.3.004		CAIXA ECONOMICA - C/C 664-5	90.028,53D	0,00	69,00	89.959,53D
26	1.1.3	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	100,64D	0,00	0,00	100,64D
27	1.1.3.1	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	100,64D	0,00	0,00	100,64D
28	1.1.3.1.1	T	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIA	100,64D	0,00	0,00	100,64D
32	1.1.3.1.1.004		PIS	100,64D	0,00	0,00	100,64D
37	1.1.4	T	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	0,00	11.853,58	11.853,58	0,00
38	1.1.4.1	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE	0,00	11.853,58	11.853,58	0,00
45	1.1.4.1.21	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE	0,00	11.853,58	11.853,58	0,00
46	1.1.4.1.21.001		CLIENTES	0,00	11.853,58	11.853,58	0,00
63	1.1.7	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.323,26D	823,51	3.146,77	0,00
64	1.1.7.1	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.323,26D	823,51	3.146,77	0,00
67	1.1.7.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.323,26D	823,51	3.146,77	0,00
70	1.1.7.1.2.003		FERIAS	2.323,26D	823,51	3.146,77	0,00
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.056,86D	0,00	198,16	3.858,70D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	4.056,86D	0,00	198,16	3.858,70D
94	1.3.30.1	T	IMOBILIZADO	4.056,86D	0,00	198,16	3.858,70D
95	1.3.30.1.1	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	25.441,91D	0,00	0,00	25.441,91D
98	1.3.30.1.1.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALA	5.045,00D	0,00	0,00	5.045,00D
99	1.3.30.1.1.004		MOVEIS E UTENSILIOS	899,91D	0,00	0,00	899,91D
101	1.3.30.1.1.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.497,00D	0,00	0,00	19.497,00D
111	1.3.30.1.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	21.385,05C	0,00	198,16	21.583,21C
113	1.3.30.1.11.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS	1.318,05C	0,00	168,16	1.486,21C
114	1.3.30.1.11.003		(-) DEP. ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	570,00C	0,00	30,00	600,00C
116	1.3.30.1.11.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFO	19.497,00C	0,00	0,00	19.497,00C
143	2	T	PASSIVO	96.626,23C	69.179,10	77.292,33	104.739,46C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	57.375,94C	61.591,26	77.292,33	73.077,01C
145	2.1.1	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.375,94C	61.591,26	77.292,33	73.077,01C
146	2.1.1.1	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.031,50C	7.412,98	44.672,49	40.291,01C
147	2.1.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	311,46C	534,27	718,23	495,42C
149	2.1.1.1.1.002		PIS A RECOLHER	311,46C	266,06	126,51	171,91C
151	2.1.1.1.1.004		ISS A RECOLHER	0,00	268,21	591,72	323,51C
157	2.1.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	33,99	33,99C
158	2.1.1.1.2.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	0,00	33,99	33,99C
166	2.1.1.1.3	T	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS E PREVI	2.720,04C	6.878,71	43.920,27	39.761,60C
1981	2.1.1.1.3.004		PARCELAMENTO RFB 636886220	2.720,04C	2.720,04	0,00	0,00
1982	2.1.1.1.3.005		PARCELAMENTO RFB 638136040	0,00	1.509,39	16.100,16	14.590,77C
1983	2.1.1.1.3.006		PARCELAMENTO PGR 4101691	0,00	2.649,28	27.820,11	25.170,83C
168	2.1.1.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABA	38.096,62C	43.551,44	16.334,55	10.879,73C
169	2.1.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.839,85C	29.956,38	6.004,40	7.887,87C
170	2.1.1.2.1.001		FGTS	6.298,70C	855,24	1.118,91	6.562,37C
171	2.1.1.2.1.002		INSS	25.362,66C	29.101,14	4.885,49	1.147,01C
172	2.1.1.2.1.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	178,49C	0,00	0,00	178,49C
174	2.1.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	6.256,77C	13.595,06	10.330,15	2.991,86C
175	2.1.1.2.2.001		SALARIOS A PAGAR	2.962,37C	9.477,15	9.506,64	2.991,86C
176	2.1.1.2.2.002		FERIAS A PAGAR	2.323,26C	3.146,77	823,51	0,00
177	2.1.1.2.2.003		13º SALÁRIO A PAGAR	971,14C	971,14	0,00	0,00
184	2.1.1.3	T	PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	7.059,02C	4.736,87	3.525,73	5.847,88C
185	2.1.1.3.1	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	7.059,02C	4.736,85	2.033,71	4.355,88C
186	2.1.1.3.1.001		PROVISAO DE FERIAS	5.198,15C	3.488,15	1.497,60	3.207,60C
187	2.1.1.3.1.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	415,84C	279,04	119,80	256,60C

BALANCETE DE 01/01/2021 A 30/04/2021

Página: 2

EMPRESA: 1042 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

SOROCABA/SP - CNPJ:07.032.003/0001-56

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
188	2.1.1.3.1.003		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	1.393,06C	934,79	401,34	859,61C
189	2.1.1.3.1.004		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	51,97C	34,87	14,97	32,07C
190	2.1.1.3.2	T	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,02	1.492,02	1.492,00C
191	2.1.1.3.2.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,02	1.098,71	1.098,69C
192	2.1.1.3.2.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	87,89	87,89C
193	2.1.1.3.2.003		PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	294,44	294,44C
194	2.1.1.3.2.004		PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10,98	10,98C
195	2.1.1.4	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	6.792,78C	0,00	9.265,61	16.058,39C
196	2.1.1.4.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	6.792,78C	0,00	9.265,61	16.058,39C
197	2.1.1.4.1.001		EMPRESTIMOS	6.792,78C	0,00	9.265,61	16.058,39C
211	2.1.1.8	T	CONTAS A PAGAR	2.396,02C	5.889,97	3.493,95	0,00
212	2.1.1.8.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	2.396,02C	5.889,97	3.493,95	0,00
213	2.1.1.8.1.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	2.140,95C	3.482,27	1.341,32	0,00
213	2.1.1.8.1.000002222		SAAE	16,98C	42,84	25,86	0,00
213	2.1.1.8.1.000002271		Companhia Piratininga de Forca e L	238,09C	1.085,86	847,77	0,00
213	2.1.1.8.1.000002330		DIANA QUEIROZ DE SOUZA 4147	0,00	160,00	160,00	0,00
213	2.1.1.8.1.000002690		Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	216,00	216,00	0,00
213	2.1.1.8.1.000003794		ALFREDO CELSO PIFFER	0,00	103,00	103,00	0,00
213	2.1.1.8.1.000013289		SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA 795	0,00	800,00	800,00	0,00
223	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.587,84C	7.587,84	0,00	0,00
224	2.2.1	T	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.587,84C	7.587,84	0,00	0,00
229	2.2.1.2	T	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	7.587,84C	7.587,84	0,00	0,00
1826	2.2.1.2.2	T	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO J	7.587,84C	7.587,84	0,00	0,00
1828	2.2.1.2.2.001		PARC. DE CONTR. PREVID Nº 626525659	4.816,81C	4.816,81	0,00	0,00
1829	2.2.1.2.2.002		PARC. DE CONTR. PREVID Nº 626894433	2.771,03C	2.771,03	0,00	0,00
235	2.99	T	PATRIMONIO LIQUIDO	31.662,45C	0,00	0,00	31.662,45C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	33.006,34D	0,00	0,00	33.006,34D
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	33.006,34D	0,00	0,00	33.006,34D
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	33.006,34D	0,00	0,00	33.006,34D
1754	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	33.006,34D	0,00	0,00	33.006,34D
245	2.99.2	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.668,79C	0,00	0,00	64.668,79C
246	2.99.2.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.668,79C	0,00	0,00	64.668,79C
247	2.99.2.1.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.668,79C	0,00	0,00	64.668,79C
248	2.99.2.1.1.001		SUPERAVIT APURADO	64.668,79C	0,00	0,00	64.668,79C
249	3	T	RECEITA	0,00	591,72	45.613,94	45.022,22C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	591,72	45.613,94	45.022,22C
251	3.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	591,72	45.597,33	45.005,61C
261	3.1.1.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.255,36	67.255,36C
262	3.1.1.3.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	20.190,22	20.190,22C
263	3.1.1.3.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
264	3.1.1.3.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.684,96	18.684,96C
265	3.1.1.3.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	505,26	505,26C
270	3.1.1.3.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.437,46	13.437,46C
272	3.1.1.3.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	13.275,06	13.275,06C
273	3.1.1.3.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	162,40	162,40C
281	3.1.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,68	5,68C
282	3.1.1.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇ	0,00	0,00	5,68	5,68C
283	3.1.1.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	5,68	5,68C
288	3.1.1.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁV	0,00	591,72	11.963,97	11.372,25C
289	3.1.1.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁV	0,00	0,00	127,00	127,00C
291	3.1.1.99.1.002		BAZAR	0,00	0,00	127,00	127,00C
292	3.1.1.99.2	T	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	591,72	11.836,97	11.245,25C
293	3.1.1.99.2.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.836,97	11.836,97C
1741	3.1.1.99.2.998		(-) ISS	0,00	591,72	0,00	591,72D
297	3.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	0,00	16,61	16,61C
327	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,61	16,61C
328	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇ	0,00	0,00	16,61	16,61C
1990	3.1.2.80.1.003		JUROS POR RECEBIMENTO EM ATRASO	0,00	0,00	16,61	16,61C
642	5	T	DESPESAS	0,00	55.944,36	3.746,88	52.197,48D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.944,36	3.746,88	52.197,48D

BALANCETE DE 01/01/2021 A 30/04/2021

Página: 3

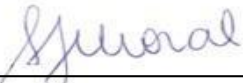
EMPRESA: 1042 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

SOROCABA/SP - CNPJ:07.032.003/0001-56

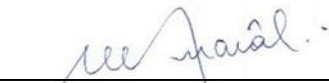
Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
644	5.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	55.944,36	3.746,88	52.197,48D
645	5.1.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	17.663,12	11,14	17.651,98D
646	5.1.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	13.103,27	8,26	13.095,01D
647	5.1.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	9.797,54	0,00	9.797,54D
649	5.1.1.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	709,42	0,00	709,42D
651	5.1.1.01.1.005		FERIAS	0,00	1.497,60	8,24	1.489,36D
652	5.1.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	1.098,71	0,02	1.098,69D
665	5.1.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.559,85	2,88	4.556,97D
666	5.1.1.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.511,63	2,22	3.509,41D
667	5.1.1.01.3.002		FGTS	0,00	1.048,22	0,66	1.047,56D
679	5.1.1.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	12.150,04	0,00	12.150,04D
680	5.1.1.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	12.150,04	0,00	12.150,04D
681	5.1.1.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	0,00	9.892,72	0,00	9.892,72D
682	5.1.1.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	1.341,32	0,00	1.341,32D
686	5.1.1.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	216,00	0,00	216,00D
690	5.1.1.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	700,00	0,00	700,00D
705	5.1.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	3.517,74	0,00	3.517,74D
706	5.1.1.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	3.517,74	0,00	3.517,74D
708	5.1.1.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIA	0,00	493,09	0,00	493,09D
709	5.1.1.05.1.003		LUZ	0,00	847,77	0,00	847,77D
710	5.1.1.05.1.004		AGUA	0,00	25,86	0,00	25,86D
713	5.1.1.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	1.354,82	0,00	1.354,82D
1830	5.1.1.05.1.011		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCA	0,00	796,20	0,00	796,20D
717	5.1.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	5.630,88	0,00	5.630,88D
718	5.1.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	5.630,88	0,00	5.630,88D
719	5.1.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.630,88	0,00	5.630,88D
740	5.1.1.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.763,40	0,00	1.763,40D
741	5.1.1.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.763,40	0,00	1.763,40D
743	5.1.1.10.1.002		TELEFONES	0,00	1.763,40	0,00	1.763,40D
756	5.1.1.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	396,60	0,00	396,60D
757	5.1.1.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	396,60	0,00	396,60D
759	5.1.1.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	396,60	0,00	396,60D
768	5.1.1.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS P	0,00	198,16	0,00	198,16D
769	5.1.1.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS	0,00	198,16	0,00	198,16D
771	5.1.1.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	198,16	0,00	198,16D
782	5.1.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUI	0,00	117,68	0,09	117,59D
789	5.1.1.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	117,68	0,09	117,59D
790	5.1.1.17.4.001		PIS/ PASEP	0,00	117,68	0,09	117,59D
799	5.1.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.506,74	3.735,65	10.771,09D
800	5.1.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.506,74	3.735,65	10.771,09D
801	5.1.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	368,70	0,00	368,70D
802	5.1.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	11.038,04	635,65	10.402,39D
1978	5.1.1.19.1.007		DOCS/TEDS DEVOLVIDAS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Resumo

ATIVO	97.564,20	PASSIVO	104.739,46
DESPESAS	52.197,48	RECEITA	45.022,22
Total de débitos	199.088,83	Total de créditos	199.088,83
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		7.175,26	



DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA
Silvia Janaina Moral
Diretor
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0



ANTONIO CELSO AMARAL SILVA
Presidente
CPF: 570.215.118-68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 0,00	R\$ 123.104,72
Circulante		R\$ 0,00	R\$ 119.642,34
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 56.435,90
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 0,00	R\$ 56.435,90
Bancos C/Movimento - Recursos Livres		R\$ 0,00	R\$ 56.435,90
CEF 7263-5		R\$ 0,00	R\$ 390,44
CEF 549-3		R\$ 0,00	R\$ 1.667,02
CEF 664-5		R\$ 0,00	R\$ 54.376,89
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1,55
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 63.206,44
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos		R\$ 0,00	R\$ 100,64
PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ 100,64
Gratuidade Concedida		R\$ 0,00	R\$ 63.105,80
Fornecimentos e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 63.105,80
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 3.462,38
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 25.441,91
Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 899,91
Computadores		R\$ 0,00	R\$ 19.497,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 5.045,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (21.979,53)
Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (660,00)
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.822,53)
Computadores		R\$ 0,00	R\$ (19.497,00)
Passivo + Patrimônio Líquido		R\$ 0,00	R\$ 123.104,72
Circulante		R\$ 0,00	R\$ 46.666,04
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 46.666,04
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto		R\$ 0,00	R\$ 8.628,45
Previdência Social - Empregados		R\$ 0,00	R\$ 8.164,34
Imposto de Renda na Fonte - Empregados		R\$ 0,00	R\$ 32,59
Sindical - Empregados		R\$ 0,00	R\$ 178,49
PIS - Empregados		R\$ 0,00	R\$ 253,03
Obrigações Tributárias Próprias		R\$ 0,00	R\$ 21.362,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.47.17.A1.3A.AE.5C.77.75.00.C5.84.88.2F.05.C1.E0.FE.8B.07-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN - Receita Própria		R\$ 0,00	R\$ 323,51
Parcelamento RFB - Receita Própria		R\$ 0,00	R\$ 7.936,92
Parcelamento PGR		R\$ 0,00	R\$ 13.101,70
Obrigações com Empregados		R\$ 0,00	R\$ 16.675,46
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.318,85
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.980,40
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.678,83
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 8.697,38
Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 33.480,37
Outras Obrigações de Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 33.480,37
Parcelamento RFB		R\$ 0,00	R\$ 6.653,85
Parcelamento PGR		R\$ 0,00	R\$ 26.826,52
Patrimônio Líquido		R\$ 0,00	R\$ 42.958,31
Outras Reservas		R\$ 0,00	R\$ 42.958,31
Superávit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 42.958,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.47.17.A1.3A.AE.5C.77.75.00.C5.84.88.2F.05.C1.E0.FE.8B.07-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 113.565,19
Custeio		R\$ 0,00	R\$ 107.250,66
Doações		R\$ 0,00	R\$ 107.250,66
Fundos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 6.314,53
Renda Moratória		R\$ 0,00	R\$ 3,36
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 6.311,17
(-) Despesas		R\$ 0,00	R\$ (83.189,32)
(-) Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.		R\$ 0,00	R\$ (32.764,05)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (27.428,86)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ 0,00	R\$ (3.238,89)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (1.711,42)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ 0,00	R\$ (384,88)
(-) Encargos Sociais		R\$ 0,00	R\$ (10.753,73)
(-) Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ (8.036,10)
(-) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		R\$ 0,00	R\$ (2.398,68)
(-) PIS/Pasep		R\$ 0,00	R\$ (318,95)
(-) Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício		R\$ 0,00	R\$ (330,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (330,00)
(-) Manutenção de Infraestrutura		R\$ 0,00	R\$ (748,23)
(-) Conservação de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (748,23)
(-) Apoio Administrativo		R\$ 0,00	R\$ (36.551,23)
(-) Tarifa de Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (163,38)
(-) Despesas Postais e Telegráficas		R\$ 0,00	R\$ (27,00)
(-) Tarifa de Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (8,49)
(-) Serviços Prestados por Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (35.021,32)
(-) Materiais de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (1.058,91)
(-) Tarifa de Telefone		R\$ 0,00	R\$ (272,13)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (1.645,76)
(-) Juros Moratórios		R\$ 0,00	R\$ (1.472,56)
(-) Tarifa Bancária		R\$ 0,00	R\$ (173,20)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (396,32)
(-) Depreciação de Bens Móveis		R\$ 0,00	R\$ (396,32)
= Superávit		R\$ 0,00	R\$ 30.375,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.47.17.A1.3A.AE.5C.77.75.00.C5.84.88.2F.05.C1.E0.FE.8B.07-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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