

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO  
 C.N.P.J.: 18.103.219/0001-81  
 Centros de Custos: 1 - CASA DE PASSAGEM  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001  
 Emissão: 24/11/2022  
 Hora: 10:47:13

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>347.924,42D</b>	<b>441.744,63D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.463,54D</b>	<b>358.315,50D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>216.673,30D</b>	<b>336.723,43D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.580,22D</b>	<b>871,55D</b>
CAIXA	4.580,22D	871,55D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.855,91D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	90.855,91D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>212.093,08D</b>	<b>244.995,97D</b>
APLICAÇÃO E-SIMPLES RF	9.727,72D	147.871,15D
APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI	202.365,36D	97.124,82D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.210,24D</b>	<b>18.012,07D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>16.210,24D</b>	<b>18.012,07D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.210,24D	18.012,07D
<b>ESTOQUE</b>	<b>3.580,00D</b>	<b>3.580,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.580,00D</b>	<b>3.580,00D</b>
MATERIAIS ESPORTIVOS	3.580,00D	3.580,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111.460,88D</b>	<b>83.429,13D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>111.460,88D</b>	<b>83.429,13D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.535,21D</b>	<b>4.535,21D</b>
CONSTRUÇÕES	4.535,21D	4.535,21D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>52.358,62D</b>	<b>49.108,62D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.840,62D	41.590,62D
ESCRITORIO	7.518,00D	7.518,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.451,40D</b>	<b>8.451,40D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.451,40D	8.451,40D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>3.200,00D</b>
VEÍCULOS	3.200,00D	3.200,00D
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES - CASA DE PASSAGEM</b>	<b>42.915,65D</b>	<b>18.133,90D</b>
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	42.915,65D	18.133,90D
<b>PASSIVO</b>	<b>347.924,42C</b>	<b>441.744,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.153,95D</b>	<b>94.276,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.153,95D</b>	<b>94.276,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.137,54C</b>	<b>55.300,97C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.137,54C	55.300,97C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>61.487,19D</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	83.197,32D	0,00
FGTS A RECOLHER	19.020,44C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.689,69C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>16.195,70C</b>	<b>38.975,91C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.195,70C	38.975,91C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>377.078,37C</b>	<b>347.467,75C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.078,37C</b>	<b>347.467,75C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.078,37C</b>	<b>347.467,75C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	423.379,81C	352.153,39C
(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	46.301,44D	4.685,64D

BERTIOGA, 24 de Novembro de 2022

DAVID JOSÉ DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 288.305.938-18

Charles Amorim Esteves  
 Contador  
 CRC/SP025644  
 CHARLES AMORIM ESTEVES  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29564402  
 CPF: 376.657.228-81