

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO CAPIXABA CONTRA O CANCER INFANTIL
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.730.278/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.046.312,57 | R\$ 8.983.263,11 |
| CIRCULANTE | | R\$ 4.877.787,13 | R\$ 4.911.226,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 4.485.799,14 | R\$ 4.517.407,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 4.485.799,14 | R\$ 4.517.407,83 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 823,02 | R\$ 252,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | | R\$ 269.954,27 | R\$ 196.632,63 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | R\$ 151.349,74 | R\$ 95.660,63 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | | R\$ 3.640.740,70 | R\$ 3.824.529,49 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | R\$ 422.931,41 | R\$ 400.333,08 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | R\$ 391.987,99 | R\$ 393.818,33 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | R\$ 391.987,99 | R\$ 393.818,33 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R\$ 18.526,95 | R\$ 13.219,91 |
| DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS | | R\$ 311,74 | R\$ 0,00 |
| VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | R\$ 4.878,00 | R\$ 15.500,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 546,57 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | R\$ 158.577,25 | R\$ 59.790,87 |
| CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS EM ESTOQUE | | R\$ 209.694,05 | R\$ 304.760,98 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 4.168.525,44 | R\$ 4.072.036,95 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 4.168.525,44 | R\$ 4.072.036,95 |
| IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES | | R\$ 7.258.109,95 | R\$ 7.240.889,95 |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | | R\$ 23.226,92 | R\$ 23.226,92 |
| IMÓVEIS DE USO | | R\$ 5.186.536,71 | R\$ 5.186.536,71 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 168.965,33 | R\$ 168.965,33 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 1.521.067,99 | R\$ 1.503.847,99 |
| SISTEMAS DE TRANSPORTE | | R\$ 314.190,00 | R\$ 314.190,00 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | | R\$ 44.123,00 | R\$ 44.123,00 |
| (-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES | | R\$ (3.225.410,07) | R\$ (3.314.198,71) |
| (-) (-)IMÓVEIS DE USO | | R\$ (1.216.537,18) | R\$ (1.271.306,38) |
| (-) (-)INSTALAÇÕES | | R\$ (184.038,27) | R\$ (184.038,27) |
| (-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (1.466.521,62) | R\$ (1.500.541,06) |
| (-) (-)SISTEMA DE TRANSPORTE | | R\$ (314.190,00) | R\$ (314.190,00) |
| (-) (-)OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | | R\$ (44.123,00) | R\$ (44.123,00) |
| INTANGÍVEL - RECURSOS LIVRES | | R\$ 105.847,83 | R\$ 105.847,83 |
| INTANGÍVEL - RECURSOS LIVRES | | R\$ 105.847,83 | R\$ 105.847,83 |
| (-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES | | R\$ (92.892,29) | R\$ (99.369,89) |
| (-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES | | R\$ (92.892,29) | R\$ (99.369,89) |
| IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | R\$ 193.550,19 | R\$ 251.885,54 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 1.048,20 | R\$ 59.383,55 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE | | R\$ 192.501,99 | R\$ 192.501,99 |
| (-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | R\$ (70.680,17) | R\$ (113.017,77) |
| (-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (96,03) | R\$ (3.933,19) |
| (-) (-)SISTEMA DE TRANSPORTE | | R\$ (70.584,14) | R\$ (109.084,58) |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 9.046.312,57 | R\$ 8.983.263,11 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.608.265,46 | R\$ 1.482.642,04 |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | | R\$ 67.016,56 | R\$ 81.142,13 |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | | R\$ 67.016,56 | R\$ 81.142,13 |
| FORNECEDORES | | R\$ 67.016,56 | R\$ 81.142,13 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES | | R\$ 12.016,87 | R\$ 15.559,79 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES | | R\$ 12.016,87 | R\$ 15.559,79 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES | | R\$ 12.016,87 | R\$ 15.559,79 |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 13.579,50 | R\$ 12.436,58 |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 13.579,50 | R\$ 12.436,58 |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 13.579,50 | R\$ 12.436,58 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R\$ 191.025,03 | R\$ 188.115,99 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R\$ 191.025,03 | R\$ 188.115,99 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R\$ 60.137,00 | R\$ 63.025,33 |
| APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APROPRIAÇÃO - FÉRIAS | | R\$ 130.888,03 | R\$ 125.090,66 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RECURSOS DE PROJETOS | | R\$ 1.304.357,90 | R\$ 1.180.694,45 |
| RECURSOS DE PROJETOS | | R\$ 1.304.357,90 | R\$ 1.180.694,45 |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL | | R\$ 158.480,27 | R\$ 118.766,04 |
| RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL | | R\$ 1.145.877,63 | R\$ 1.061.928,41 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 20.269,60 | R\$ 4.693,10 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 20.269,60 | R\$ 4.693,10 |
| VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 20.259,60 | R\$ 4.693,10 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.580,00 | R\$ 2.005,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.580,00 | R\$ 2.005,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.580,00 | R\$ 2.005,00 |
| PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS | | R\$ 1.580,00 | R\$ 2.005,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 7.436.467,11 | R\$ 7.498.616,07 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 7.436.467,11 | R\$ 7.498.616,07 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 7.436.467,11 | R\$ 7.498.616,07 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 7.473.013,02 | R\$ 9.020.401,64 |
| (-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | R\$ (42.649,95) | R\$ (1.563.425,66) |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | R\$ 6.104,04 | R\$ 41.640,09 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.74.7E.9B.1B.E2.A4.96.BB.B9.C7.54.FA.82.BF.D1.6E.2D.79.BA-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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