

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.236.925,17	R\$ 27.876.925,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.631.504,82	R\$ 27.114.443,92
DISPONIVEL		R\$ 3.218.584,75	R\$ 4.444.124,05
CAIXA GERAL		R\$ 77.922,83	R\$ 137.923,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.410.866,59	R\$ 2.526.355,47
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 694.702,81	R\$ 1.779.772,06
CONTA POUPANÇA		R\$ 35.092,52	R\$ 73,31
CREDITOS		R\$ 8.863.128,86	R\$ 20.492.429,18
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 6.086.154,30	R\$ 17.086.117,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.737.798,66	R\$ 3.316.351,42
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 26.589,86	R\$ 4.963,91
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 3.110,70	R\$ 45.499,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 9.475,34	R\$ 39.496,93
ESTOQUES		R\$ 1.549.791,21	R\$ 2.177.890,69
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 1.312.693,48	R\$ 1.866.693,21
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO		R\$ 237.097,73	R\$ 311.197,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 605.420,35	R\$ 762.481,31
IMOBILIZADO		R\$ 605.420,35	R\$ 762.481,31
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 2.506.654,52	R\$ 2.789.964,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.901.234,17)	R\$ (2.027.482,69)
PASSIVO		R\$ 14.236.925,17	R\$ 27.876.925,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.448.995,77	R\$ 10.367.532,22
FORNECEDORES		R\$ 2.931.444,87	R\$ 2.924.956,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.931.444,87	R\$ 2.924.956,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.987.460,94	R\$ 3.773.586,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.987.460,94	R\$ 3.773.586,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.530.089,96	R\$ 655.211,74
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.530.089,96	R\$ 655.211,74
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.013.777,68
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.013.777,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 386.112,99	R\$ 3.285.790,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.06.30.1C.53.7D.35.B1.37.4E.EF.FE.F7.32.88.C7.A5.20.4E.9C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 386.112,99	R\$ 3.285.790,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 128,47	R\$ 738.665,86
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 385.984,52	R\$ 2.547.124,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.401.816,41	R\$ 14.223.602,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.401.816,41	R\$ 14.223.602,42
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 7.401.816,41	R\$ 14.223.602,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.06.30.1C.53.7D.35.B1.37.4E.EF.FE.F7.32.88.C7.A5.20.4E.9C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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