3368-ASSOC PASSOS MAGICOS RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENTO 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

Descrição

Reduzido

**Balanço Patrimonial** 

Período até 31/12/2021

Data: 30/05/2022

Folha: 1

Saldo Atual

ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS 1,00 D BANCO BRADESCO S/A 1012 110,00 D 1013 BANCO ITALI S/A 111,00 D TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS 5.749.72 D BANCO BRADESCO S/A 1112 40.438,82 D BANCO ITAU S/A 1113 466.499,33 D BANCO ITAU S/A 1130 512.687,87 D TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS 512.798,87 D TOTAL DE DISPONIBILIDADES CREDITOS ADIANTAMENTOS 1.584.18 D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1303 87.869,62 D OUTROS CREDITOS 1318 D 89,453,80 TOTAL DE ADIANTAMENTOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR D 24.65 **OUTROS CREDITOS** 1537 24,65 D TOTAL DE TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 89,478,45 D TOTAL DE CREDITOS DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.363,43 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1801 D 2.363,43 TOTAL DE DESP, EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE D 2.363.43 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 604.640,75 D TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO 3.000,00 D DEPOSITO EM CAUCAO 1902 D 3.000,00 TOTAL DE CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO 3.000,00 D TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO IMOBILIZADO - AQUISICAO 100,00 D VEICULOS 13005 5.015,13 D EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 13006 2.097.00 D EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO CUSTO ATRIBUIDO 13019 34.184,00 D VEICULO CUSTO ATRIBUIDO 13037 86.86 (-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULOS 13055 C 1.197,51 (-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTAÇÃO 13056 29.670,12 C (-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULO CUSTO ATRIBUIDO 13062 C 1.143,60 (-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. COMP. CUSTO ATRIBUIDO 13082 D 9.298,04 TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO 9,298,04 D TOTAL DE IMOBILIZADO 12,298,04 D TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE D 616.938,79



TOTAL DE ATIVO

3368-ASSOC PASSOS MAGICOS **RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120** 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

## Balanço Patrimonial

## Período até 31/12/2021

Data: 30/05/2022

Folha: 2

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	PASSIVO		
	PASSIVO CIRCULANTE		
	OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
2000	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	4 722 85	C
3009 3010	INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER	4.722,85 861,99	C
3016	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	557,09	C
3019	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133,60	С
	TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE	6.275,53	C
	FORNECEDORES - CIRCULANTE		
	TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE	52,65	C
	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		
3405	COFINS A RECOLHER	116,83	C
3425	IRRF A RECOLHER – PF	29,70 335,37	C
3427	ISS RETIDO A RECOLHER  TOTAL DE OPPICAÇÕES EISCAIS - CIPCULANTE	481,90	C
	TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	401,70	C
3601	PROVISOES - CIRCULANTE PROVISAO PARA FERIAS	9.570,51	C
	TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE	9,570,51	C
	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1 022 76	0
3707	SEGUROS A PAGAR	1.933,76 5.948,42	C
3708 3713	ALUGUEL A PAGAR CONTAS A PAGAR	24.310,33	C
	TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	32.192,51	C
	TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE	48.573,10	C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	48.573,10	C
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	206 646 90	C
37001	PATRIMONIO SOCIAL	286.646,89 276.251,52	C
37089	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO  TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	562.898,41	C
39005	OUTRAS RESERVAS  (-) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.467,28	C
	TOTAL DE OUTRAS RESERVAS	5.467,28	C
	TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO	568.365,69	C
	TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE	568.365,69	C
	TOTAL DE PASSIVO	616.938,79	C

DIMETRI VANOFF JUNIOR

Presidente CPF/CNPJ: 039.671.948-1 RG: 7558411

RONALDO SILVA DOS SANTOS:15358030883

RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador

CRC: CT1SP198752/O-0 CPF/CNPJ: 15358030883 3368-ASSOC PASSOS MAGICOS **RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120** 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENTO 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

DESCRIÇÃO

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Data: 30/05/2022

de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

VALOR

DEMONSTRAÇÃ	O DO	RESULTADO	DO	PERIODO

	RECEITA BRUTA	2.892.674,89
	RECEITA DE DOACOES	2.130.359,22
	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURIDICAS	850.876,65
	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PJ C/ RESTRICOES	240.000,00
	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FISICAS	1.039.482,57
	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTARIO	560.590,00
	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	560.590,00
	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	201.725,67
	CAMPANHAS	201.725,67
	(-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	(2.584.666,72)
	RECEITAS FINANCEIRAS	22.968,28
	DESCONTOS OBTIDOS	450,00
	JUROS SELIC	0,82
	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS – RENDA FIXA	22.517,46
	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.471,13)
	JUROS PASSIVOS	(970,41)
	MULTAS	(2.266,64)
	DESPESAS BANCARIAS	(5.182,44)
	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	(8.051,64)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.253,80)
	IOF	(575,15)
	IPVA	(1.150,04)
	TFE	(177,52)
	TAXAS PUBLICAS	(61,23)
	COFINS S/ DEMAIS RECEITAS	(900,77)
	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	(3.084,65)
	IRRF S/ REMESSA EXTERIOR	(359,16)
	ITCMD	(31.945,28)
SUPI	ERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	276.251,52

DIMETRI IVANOFF JUNIOR

Presidente CPF/QNPJ: 039.671.948-17 RG: 7558411

RONALDO SILVA DOS SANTOS:15358030883

RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador CRC: CT1SP198752/O-0 CPF/CNPJ: 15358030883