

3368-ASSOC PASSOS MAGICOS  
RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120  
04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP  
CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENT0  
5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

**Balanco Patrimonial**  
**Período até 31/12/2021**

Data: 30/05/2022

Folha: 1

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	<b>ATIVO</b>		
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS</b>		
1012	BANCO BRADESCO S/A	1,00	D
1013	BANCO ITAU S/A	110,00	D
	<b>TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS</b>	<b>111,00</b>	<b>D</b>
	<b>VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS</b>		
1112	BANCO BRADESCO S/A	5.749,72	D
1113	BANCO ITAU S/A	40.438,82	D
1130	BANCO ITAU S/A	466.499,33	D
	<b>TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS</b>	<b>512.687,87</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>512.798,87</b>	<b>D</b>
	<b>CREDITOS</b>		
	<b>ADIANTAMENTOS</b>		
1303	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.584,18	D
1318	OUTROS CREDITOS	87.869,62	D
	<b>TOTAL DE ADIANTAMENTOS</b>	<b>89.453,80</b>	<b>D</b>
	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		
1537	OUTROS CREDITOS	24,65	D
	<b>TOTAL DE TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>24,65</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>89.478,45</b>	<b>D</b>
	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>		
	<b>DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		
1801	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.363,43	D
	<b>TOTAL DE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.363,43</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.363,43</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>604.640,75</b>	<b>D</b>
	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		
	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		
	<b>CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO</b>		
1902	DEPOSITO EM CAUCAO	3.000,00	D
	<b>TOTAL DE CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
	<b>IMOBILIZADO</b>		
	<b>IMOBILIZADO - AQUISICAO</b>		
13005	VEICULOS	100,00	D
13006	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	5.015,13	D
13019	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO CUSTO ATRIBUIDO	2.097,00	D
13037	VEICULO CUSTO ATRIBUIDO	34.184,00	D
13055	(-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULOS	86,86	C
13056	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. DE COMPUTACAO	1.197,51	C
13062	(-) DEPREC. ACUMUL. - VEICULO CUSTO ATRIBUIDO	29.670,12	C
13082	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP. COMP. CUSTO ATRIBUIDO	1.143,60	C
	<b>TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO</b>	<b>9.298,04</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE IMOBILIZADO</b>	<b>9.298,04</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.298,04</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL DE ATIVO</b>	<b>616.938,79</b>	<b>D</b>

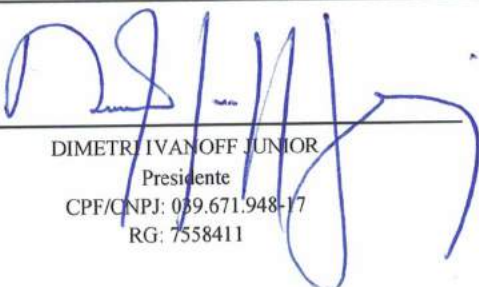
RONALDO SILVA DOS SANTOS  
Contador  
CRC: CT1SP198752/O-0  
CPF/CNPJ: 15358030883

DESCRIÇÃO

VALOR

DEMONSTRAÇÃO 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)
SUPRAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	276.251,52

  
DIMETRI IVANOFF JUNIOR  
Presidente  
CPF/CNPJ: 039.671.948-17  
RG: 7558411

RONALDO SILVA DOS  
SANTOS:15358030883

RONALDO SILVA DOS SANTOS  
Contador  
CRC: CT1SP198752/O-0  
CPF/CNPJ: 15358030883

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA DOS SANTOS (15358030883)  
em 30/05/2022 às 14:05:00, no sistema de Registro de Assinaturas Eletrônicas (RSE) do CNPJ 26.616.356/0001-48, em nome de: ASSOC PASSOS MAGICOS