ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CO(00325) KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 10.852.561/0001-72

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****1.312.818,56D**
ATIVO CIRCULANTE		******722.253,56D**
DISPONIVEL		******722.253,56D**
CAIXA		********1.160,95D**
Caixa	1.1.01.01.01	1.160,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		********3.542,92D**
Banco do Brasil	1.1.01.05.001	1.595,52D
Banco Sicred	1.1.01.05.001	1.182,70D
Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.1.01.05.001	1,00D
Banrisul conta 062468570-0 - AACC Domus	1.1.01.05.001	763,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO		***********97,76D**
Banrisul Apoio Psicossocial - 2ª	1.1.01.06.001	39,02D
Banrisul conta 062554830-8 - MC Dia Feliz	1.1.01.06.001	58,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		******694.692,04D**
Aplicação - Sicredi	1.1.01.15.001	11.770,72D
Aplicação Banco do Brasil	1.1.01.15.001	490.350,92D
Aplicação Banrisul - Principal	1.1.01.15.001	192.470,40D
Sicredi Capital Social	1.1.01.15.001	100,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		*******22.759,89D**
Aplicação Banrisul - CDB 06.267673.0-5 - CONTA UNI	1.1.01.16.001	8.917,88D
Aplicação Banrisul Apoio Psicossocial - 2ª fase	1.1.01.16.001	11.056,82D
Aplicação Banrisul conta 06291566.0-9 - AACC DOMUS	1.1.01.16.001	2.785,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE		******590.565,00D**
INVESTIMENTOS		******200.000,00D**
INVESTIMENTOS DIVERSOS		******200.000,00D**
Imóveis para Locação	1.2.02.01.001	200.000,00D
IMOBILIZADO		******390.565,00D**
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RESTRIÇÃO		******177.737,89D**
Computadores e Perifericos	1.2.03.05.001	5.441,49D
Móveis e Utensicios Com Restrição	1.2.03.05.001	38.489,00D
Sede Própria - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	92.070,20D
Veiculo - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	41.737,20D

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:15:14 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087

Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24078789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.20 13:43:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		******449.480,82D**
IMOBILIZADO ADQUIRIDO SEM RESTRIÇÃO		******449.480,82D**
Computadores e Periféricos	1.2.03.15.001	28.419,70D
Imóveis Operacionais	1.2.03.15.001	380.635,28D
Marcas e Patentes	1.2.03.15.001	595,89D
Móveis e Utensílios	1.2.03.15.001	39.829,95D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)		******148.299,90C**
Depec. Acum. de Computadores e Perifericos	1.2.03.97.001	16.376,10C
Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios	1.2.03.97.001	14.269,44C
Deprec. Acum. de Prédios	1.2.03.97.001	117.654,36C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO (-)		*******88.353,81C**
Deprec. Acum. de Computadores com Restrição	1.2.03.99.001	5.441,49C
Deprec. Acum. de Móveis com Restrição	1.2.03.99.001	15.395,52C
Deprec. Acum. de Veículos	1.2.03.99.001	41.737,20C
Deprec. Acum. Predio Sede	1.2.03.99.001	25.779,60C

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:16:29 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24078789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.20 13:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****1.312.818,56C**
PASSIVO CIRCULANTE		******100.440,27C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*******10.427,22C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		********3.326,53C**
Salários e Ordenados a Pagar	2.1.06.01.001	3.326,53C
Provisões para Férias	2.1.06.02.001	6.009,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		********1.091,52C**
FGTS a Recolher	2.1.06.05.001	397,12C
INSS a Recolher	2.1.06.05.001	694,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**********147,83C**
IMPOSTOS A RECOLHER		**********147,83C**
PIS a Recolher	2.1.07.01.001	78,02C
IRRF A Recolher	2.1.07.01.01	69,81C
SUBVENCOES MCDONADS		*******89.865,22C**
SUBVENÇÕES		*******89.865,22C**
Subsenções Mc Donalds		*******89.865,22C**
Subvenção Mcdonalds - Casa Propria	2.1.60.10.1	66.292,20C
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da C	2.1.60.10.1	23.573,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL		****1.212.378,29C**
RESULTADOS		****1.212.378,29C**
RESULTADO ACUMULADO		****1.238.436,53C**
Superativ Acumulado	2.4.02.03.001	1.238.436,53C
Deficit do Período	2.4.02.04.001	26.058,24D

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE C:10852561000172
Dados: 2023.04.24 14:16:57 -03'00'

ROCCO FRANCESCO DONADIO
Administrador
CPF: 140.678.700-00

ROSANGELA KUYAVA:80665195087

Assinado digitalmente por ROSANGELA KUYAVA:80665195087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24078789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROSANGELA KUYAVA:80665195087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.20 13:43:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador