

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO DA SSV
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.859.084/0001-53
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 63.771,28	R\$ 3.427.537,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.100,17	R\$ 3.420.192,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 28.100,17	R\$ 65.192,38
DISPONIVEL		R\$ 2.124,57	R\$ 8.997,02
CAIXA		R\$ 2.124,57	R\$ 8.997,02
BANCOS		R\$ 25.461,35	R\$ 55.693,05
Banco do Brasil S/A		R\$ 25.461,35	R\$ 55.234,36
BANCO DO BRASIL C/C 293-3		R\$ 0,00	R\$ 458,69
DIREITOS A RECEBER		R\$ 512,68	R\$ 500,00
EMPRESTIMO A RECEBER		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 12,68	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1,57	R\$ 2,31
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 1,57	R\$ 2,31
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.355.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.355.000,00
BB RENDA FIXA 500		R\$ 0,00	R\$ 3.355.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.671,11	R\$ 7.345,60
IMOBILIZADO		R\$ 35.671,11	R\$ 7.345,60
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 35.671,11	R\$ 7.345,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.646,60	R\$ 6.646,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 699,00	R\$ 699,00
VEICULOS		R\$ 28.325,51	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 63.771,28	R\$ 3.427.537,98
CIRCULANTE		R\$ 37.466,12	R\$ 18.359,48
OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES		R\$ 34.452,42	R\$ 11.452,42
CREDORES DIVERSOS		R\$ 34.452,42	R\$ 11.452,42
EMPRESTIMO		R\$ 34.452,42	R\$ 11.452,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.924,99	R\$ 3.195,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.A7.22.AD.0E.16.42.8B.ED.21.1D.B4.64.3D.0F.11.5E.3A.7A.26-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO DA SSV
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.859.084/0001-53
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DIVERSAS - EMPREGADOS		R\$ 1.924,99	R\$ 3.195,07
ORDENADOS/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 1.165,00	R\$ 1.500,00
FERIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 564,58	R\$ 1.259,80
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS DE FÉRIAS		R\$ 144,43	R\$ 321,71
PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS		R\$ 45,32	R\$ 100,94
PROVISÃO INSS DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PIS FOLHA FÉRIAS		R\$ 5,66	R\$ 12,61
PROVISÃO PIS FOLHA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 93,11	R\$ 1.127,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIVERSAS		R\$ 93,11	R\$ 1.127,63
P.I.S. A RECOLHER		R\$ 44,38	R\$ 24,54
I.R.R.F. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17,47
CSRF A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F. A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)		R\$ 0,00	R\$ 965,57
I.S.S.Q.N A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)		R\$ 48,73	R\$ 120,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 995,60	R\$ 2.584,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS		R\$ 995,60	R\$ 2.584,36
G.P.S. A RECOLHER		R\$ 843,46	R\$ 2.388,04
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 152,14	R\$ 196,32
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 26.305,16	R\$ 3.409.178,50
RESERVAS DE SOBRAS		R\$ 26.305,16	R\$ 3.409.178,50
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 26.305,16	R\$ 3.409.178,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 81.695,89	R\$ 118.214,25
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (88.909,09)	R\$ (88.909,09)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 33.518,36	R\$ 3.379.873,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.A7.22.AD.0E.16.42.8B.ED.21.1D.B4.64.3D.0F.11.5E.3A.7A.26-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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