

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

CNPJ/CPF: 57.323.537/0001-00 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		601.097,56
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		578.219,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		529.920,97
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1,00	
1.01.01.02-0003	BANCO BRADESCO C/C 35440-6....	1,00	
1.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS.....	483.709,41	
1.01.01.05-0005	APLICACAO EM FUNDOS.....	483.709,41	
1.01.01.06	APLICACOES EM POUPANCA.....	46.210,56	
1.01.01.06-0002	APLICACAO SIMPLES AUTOMATICO..	46.210,56	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....		48.299,02
1.01.02.01	SERVICOS A RECEBER.....	46.199,02	
1.01.02.01-0001	RECEBIMENTO ATRAVES DE CARTAO.	46.199,02	
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...		2.100,00
1.01.02.10-0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES...	2.100,00	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		22.877,57
1.04.03	IMOBILIZADO.....		22.877,57
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	96.456,02	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.180,00	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	3.208,03	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	71.000,00	
1.04.03.01-0006	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE)	18.067,99	
1.04.03.03	DIREITOS DE USO.....		1.770,00
1.04.03.03-0001	MARCAS E PATENTES.....	1.770,00	
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMALADA....		-75.348,45
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS PASSAGEIROS.....	-71.000,00	
1.04.03.05-0006	(-) COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)	-4.348,45	

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

CNPJ/CPF: 57.323.537/0001-00 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		601.097,56
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		14.941,49
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	14.429,07	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	11.983,22	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	4.716,94	
2.01.03.01-0005	FERIAS A PAGAR.....	7.266,28	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	2.445,85	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	640,03	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	1.805,82	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	512,42	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	432,42	
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	262,13	
2.01.04.01-0011	RET.(CSLL/COFINS/PIS)A RECOLHE	128,75	
2.01.04.01-0012	IRRF RETIDO A RECOLHER.....	41,54	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	80,00	
2.01.04.03-0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	80,00	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		3.397,58
2.05.01	FORNECEDORES.....		3.397,58
2.05.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS.....	3.397,58	
2.05.01.01-0132	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.....	1.574,80	
2.05.01.01-0145	MAIS HOTEL.....	912,78	
2.05.01.01-0147	C C GERVASIO.....	910,00	
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....		582.758,49
2.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS.....		653.739,67
2.06.01.01	SUPERAVIT.....	653.739,67	
2.06.01.01-0002	SUPERAVIT PERIODOS ANTERIORES.	653.739,67	
2.06.02	DEFICITS ACUMULADOS.....		-319.929,20
2.06.02.01	DEFICIT.....	-319.929,20	
2.06.02.01-0002	DEFICIT PERIODOS ANTERIORES... ..	-319.929,20	
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		248.948,02
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.. ..	-2.370,00	
2.06.10.02-0001	AJUSTE DEVEDOR	-2.370,00	
2.06.10.15	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021	251.318,02	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	251.318,02	

*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

CNPJ/CPF: 57.323.537/0001-00 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	-6.648,87
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	251.318,02
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	244.669,15


