MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	03.612.701/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	22

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
42.E7.F5.5A.B3.14.AE.9F.39.28.B0.C6.07.E3.E5.28.8B.14.C6.9A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	[redacted]	GIOVANE COLLI SANTO[redacted]	236276649822200660 80647410090	07/07/2022 a 07/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03612701000170	ASSOCIACAO EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ:03612701000170	134588064111060080 96015558499	07/07/2022 a 07/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

42.E7.F5.5A.B3.14.AE.9F.39.28.B0.C6.
07.E3.E5.28.8B.14.C6.9A-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/08/2022 às 16:10:11

0C.81.D7.91.BB.D2.CA.59
94.5B.2F.99.37.62.70.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 360.618,56	R$ 1.280.280,64
CIRCULANTE		R$ 307.176,85	R$ 1.234.531,65
DISPONIVEL		R$ 294.578,73	R$ 121.559,05
CAIXA GERAL		R$ 65.563,11	R$ 31.110,22
CAIXA		R$ 65.563,11	R$ 31.110,22
BANCOS CONTAS VINCULADAS		R$ 11,00	R$ 10,00
BANCO ITAÚ		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 229.004,62	R$ 90.438,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL		R$ 6.423,84	R$ 1.879,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R$ 102.694,03	R$ 88.559,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		R$ 119.886,75	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 12.598,12	R$ 1.112.972,60
ADIANTAMENTOS		R$ 12.598,12	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R$ 10.559,46	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R$ 2.038,66	R$ 0,00
CONTRATOS/CONVÊNIOS		R$ 0,00	R$ 1.112.972,60
CONVENIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 0,00	R$ 490.000,00
CONVÊNIO FIA		R$ 0,00	R$ 622.972,60
NÃO CIRCULANTE		R$ 53.441,71	R$ 45.748,99
IMOBILIZADO		R$ 53.441,71	R$ 45.748,99
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 147.772,57	R$ 147.772,57
EDIFICAÇÕES		R$ 24.170,97	R$ 24.170,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 997,00	R$ 997,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ 288,08	R$ 288,08
FERRAMENTAS		R$ 5.048,09	R$ 5.048,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.768,05	R$ 28.768,05
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 40.200,38	R$ 40.200,38
VEÍCULOS		R$ 48.300,00	R$ 48.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (94.330,86)	R$ (102.023,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES		R$ (6.767,04)	R$ (7.733,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (997,00)	R$ (997,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS		R$ (3.533,04)	R$ (4.037,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (11.597,82)	R$ (13.770,42)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (22.934,36)	R$ (26.954,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R$ (48.300,00)	R$ (48.300,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R$ (201,60)	R$ (230,40)
PASSIVO		R$ 360.618,56	R$ 1.280.280,64
CIRCULANTE		R$ 380.039,30	R$ 1.281.485,46
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 380.039,30	R$ 1.281.485,46
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 83.747,24	R$ 70.089,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 57.351,78	R$ 56.883,43
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (3.832,89)	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 10.559,46	R$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R$ 19.106,65	R$ 12.610,12
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 562,24	R$ 595,90
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R$ 13.128,81	R$ 13.551,88
INSS A RECOLHER		R$ 6.574,82	R$ 5.891,17
FGTS A RECOLHER		R$ 3.333,16	R$ 3.375,92
PIS A RECOLHER		R$ 413,92	R$ 1.458,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.826,06	R$ 2.826,06
(-) GRRF A PAGAR		R$ (19,15)	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.921,15	R$ 1.163,59
IRRF A RECOLHER		R$ 1.921,15	R$ 1.163,59
CONVÊNIOS		R$ 281.242,10	R$ 1.196.680,54
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ 98.996,68	R$ 573.707,94
CONVÊNIO FIA		R$ 182.245,42	R$ 622.972,60
NÃO CIRCULANTE		R$ 13.900,48	R$ 12.134,68
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 13.900,48	R$ 12.134,68
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 13.900,48	R$ 12.134,68
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 13.900,48	R$ 12.134,68
(-) PATRIMÔNIO		R$ (33.321,22)	R$ (13.339,50)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ (33.321,22)	R$ (13.339,50)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R$ (33.321,22)	R$ (13.339,50)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R$ (78.902,61)	R$ (87.757,94)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R$ 45.581,39	R$ 74.418,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E7.F5.5A.B3.14.AE.9F.39.28.B0.C6.07.E3.E5.28.8B.14.C6.9A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC EVANGELICA PROJETO CRIANCA FELIZ

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.612.701/0001-70

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R$ 206.983,05	R$ 172.957,96
DOAÇÕES		R$ 46.064,25	R$ 11.699,03
ISENÇÃO PREVIDENCIARIA		R$ 160.918,80	R$ 161.258,93
RECEITAS COM SUBVENÇÕES		R$ 783.394,05	R$ 862.237,65
SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE SJM		R$ 674.664,44	R$ 741.288,74
SUBVENÇÃO FIA		R$ 106.963,81	R$ 119.183,11
SUBVENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R$ 1.765,80	R$ 1.765,80
RECEITA LÍQUIDA		R$ 990.377,10	R$ 1.035.195,61
SUPERAVIT BRUTO		R$ 990.377,10	R$ 1.035.195,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (282.850,41)	R$ (257.949,02)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (212.267,93)	R$ (192.158,15)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (212.267,93)	R$ (192.158,15)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (52.554,30)	R$ (21.229,72)
(-) FERIAS E ADICIONAIS		R$ 1.408,17	R$ (8.874,62)
(-) 13º SALARIO		R$ (1.276,47)	R$ (1.333,29)
(-) FGTS		R$ (3.333,16)	R$ (2.072,86)
(-) INSS		R$ (160.918,81)	R$ (161.259,00)
(-) PIS		R$ (413,92)	R$ (1.046,35)
VALE TRANSPORTE		R$ 5.120,00	R$ 3.755,28
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (318,59)	R$ (97,59)
(-) GRRF		R$ 19,15	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (70.582,48)	R$ (65.790,87)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICAS		R$ (194,85)	R$ (95,44)
(-) SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		R$ (19.935,86)	R$ (19.660,36)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (97,69)	R$ (31.479,91)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (52,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (0,00)	R$ (104,70)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (0,00)	R$ (268,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (6,64)	R$ (170,00)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R$ (0,00)	R$ (36,98)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3,53)	R$ (19,88)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (41.780,55)	R$ (3.570,00)
(-) MANUT/CONSERV/MAQ. E EQUIP.		R$ (0,00)	R$ (945,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R$ (1,41)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (71,98)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (381,60)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (0,52)
(-) TELEFONIA		R$ (18,15)	R$ (0,00)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (35,06)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R$ (15,42)	R$ (2.351,29)
(-) MEDICAMENTOS		R$ (132,02)	R$ (316,58)
(-) USO E CONSUMO		R$ (2,44)	R$ (356,60)
(-) GÁS		R$ (0,00)	R$ (0,05)
(-) DESPESA COM DEPRECIAÇÕES		R$ (8.341,92)	R$ (5.926,92)
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 707.526,69	R$ 777.246,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.810,44)	R$ (3.190,62)
(-) TARIFA BANCÁRIAS		R$ (2.804,34)	R$ (3.188,58)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R$ (6,10)	R$ (2,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 528,89	R$ 423,74
REND. DE APLICAÇÕES/CDD/RDB		R$ 528,89	R$ 423,74
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 705.245,14	R$ 774.479,71
DESPESAS CONVENIADAS		R$ 705.245,14	R$ 774.479,71
(-) CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R$ (675.418,14)	R$ (741.288,74)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (162.472,50)	R$ (237.358,01)
(-) FERIAS E ADICIONAIS		R$ (38.360,73)	R$ (26.086,60)
(-) 13º SALARIO		R$ (24.726,52)	R$ (27.063,63)
(-) INSS		R$ (7.094,41)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (25.978,73)	R$ (32.169,61)
(-) PIS		R$ (3.316,47)	R$ (2.876,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (2.561,00)	R$ (4.968,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (32.152,59)	R$ (34.494,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA		R$ (228.054,35)	R$ (236.862,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA JURIDICA		R$ (14.386,85)	R$ (30.823,59)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (37.802,38)	R$ (25.333,86)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (1.930,00)	R$ (1.423,80)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (1.982,09)	R$ (1.734,78)
(-) CONSERVAÇÃO DE BENS		R$ (20.712,25)	R$ (20.628,20)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (5.664,69)	R$ (7.273,53)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.490,64)	R$ (6.663,49)
(-) TELEFONIA		R$ (8.078,65)	R$ (7.989,34)
(-) MANUT/CONSER/MAQ. E EQUIP.		R$ (175,00)	R$ (2.535,48)
(-) MEDICAMENTOS		R$ (4.982,18)	R$ (7.201,07)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R$ (453,00)	R$ (150,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R$ (337,53)	R$ (2.532,86)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (354,84)	R$ (148,98)
(-) SEGUROS		R$ (5.740,58)	R$ (4.864,19)
(-) GÁS		R$ (9.990,00)	R$ (4.694,95)
(-) COPIAS E IMPRESSOS		R$ (252,71)	R$ (20,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R$ (932,04)	R$ (520,76)
(-) DESPESA POSTAIS		R$ (126,65)	R$ (101,50)
(-) USO E CONSUMO		R$ (3.533,47)	R$ (3.151,31)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ (2.453,26)	R$ (580,60)
(-) JUROS E MULTAS COMPENS.		R$ (44,07)	R$ (4,65)
(-) VESTUARIO		R$ (0,00)	R$ (407,99)
(-) MANUT/CONSERV/VEÍCULOS		R$ (2.755,00)	R$ (1.870,00)
(-) GRRF		R$ (3.950,93)	R$ (2.918,13)
(-) ACORDO JUDICIAL		R$ (6.050,00)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (11.022,03)	R$ (5.836,22)
(-) CONVÊNIO FIA		R$ (106.963,81)	R$ (119.183,11)
(-) SALARIOS E ADICIONAIS		R$ (89.113,81)	R$ (94.193,11)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (17.850,00)	R$ (24.990,00)
(-) CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL CMDCA		R$ (1.765,80)	R$ (1.765,80)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		R$ (1.765,80)	R$ (1.765,80)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (78.902,61)	R$ (87.757,94)
(-) RESULTADO ANTES DE PROVISOES		R$ (78.902,61)	R$ (87.757,94)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R$ (78.902,61)	R$ (87.757,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E7.F5.5A.B3.14.AE.9F.39.28.B0.C6.07.E3.E5.28.8B.14.C6.9A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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