

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PONTOS DIVERSOS ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.645.530/0001-80  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 847.153,12	R\$ 47.012,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 829.264,06	R\$ 33.547,80
DISPONÍVEL		R\$ 821.468,67	R\$ 1.374,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 256.547,73	R\$ 1.374,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1320-0		R\$ 251.544,68	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2216-1		R\$ 5.003,05	R\$ 1.374,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 564.920,94	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R\$ 427.008,08	R\$ 0,00
SANTANDER C/C 13001631-8		R\$ 134.667,77	R\$ 0,00
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LP		R\$ 3.245,09	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 7.090,60	R\$ 7.090,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.090,60	R\$ 7.090,60
PORTO FINO EMPREENDIMENTOS E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		R\$ 6.390,60	R\$ 6.390,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO		R\$ 700,00	R\$ 700,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 24.730,28
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.730,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.730,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 704,79	R\$ 352,47
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 704,79	R\$ 352,47
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 704,79	R\$ 352,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.889,06	R\$ 13.464,30
IMOBILIZADO		R\$ 17.889,06	R\$ 13.464,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.503,00	R\$ 8.503,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.503,00	R\$ 8.503,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 17.871,68	R\$ 17.871,68
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 17.871,68	R\$ 17.871,68
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (8.485,62)	R\$ (12.910,38)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.635,52)	R\$ (2.485,96)
(-) (-) DEPRECIACÕES EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ (6.850,10)	R\$ (10.424,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.B1.25.E4.F4.E3.9E.78.8F.0D.9C.A7.9A.16.02.14.01.60.52.10-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** PONTOS DIVERSOS ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.645.530/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 847.153,12	R\$ 47.012,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 451.414,02	R\$ 90.517,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.731,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 14.731,00
ELENA MARCIA G BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 14.731,00
FORNECEDORES		R\$ 52.641,90	R\$ 72.735,05
FORNECEDORES		R\$ 52.641,90	R\$ 72.735,05
CAROLINA BARRETO BRAGA 78406617500		R\$ 9.550,00	R\$ 225,00
CONSULTORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 17.616,83
D ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 862,32
KELLY PRISCILA LIMA DE SOUZA 83973222568		R\$ 26.905,90	R\$ 26.905,90
RENATA MARTORELLI 29265489820		R\$ 12.250,00	R\$ 25.425,00
SARA DE ALMEIDA LIMA 95558500549		R\$ 3.936,00	R\$ 1.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.423,15	R\$ 2.347,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.423,15	R\$ 2.347,88
IRFON RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 39,53	R\$ 39,53
PIS S/FOLHA		R\$ 1.688,09	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 40,69	R\$ 40,69
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 102,88	R\$ 74,54
PARCELAMENTO ISS Nº352/2019		R\$ 2.551,96	R\$ 2.193,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 394.348,97	R\$ 703,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 104.942,53	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.843,84	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - APRENDIZES		R\$ 94.098,69	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 43.176,55	R\$ 703,30
INSS A RECOLHER		R\$ 38.021,79	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.434,93	R\$ 0,00
ISS AUTÔNOMO		R\$ 703,30	R\$ 703,30
FGTS A RECOLHER - APRENDIZ		R\$ 3.016,53	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 246.229,89	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.B1.25.E4.F4.E3.9E.78.8F.0D.9C.A7.9A.16.02.14.01.60.52.10-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTOS DIVERSOS ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.645.530/0001-80  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 135.261,11	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 96.669,31	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 10.143,58	R\$ 0,00
PIS S/ PROVISAO FERIAS		R\$ 4.155,89	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.794,20	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.794,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.794,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS Nº352/2019 LP		R\$ 1.794,20	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO		R\$ 393.944,90	R\$ (43.505,13)
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 393.944,90	R\$ (43.505,13)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 393.944,90	R\$ 393.944,90
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (437.450,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.B1.25.E4.F4.E3.9E.78.8F.0D.9C.A7.9A.16.02.14.01.60.52.10-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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