

Balanco Patrimonial

Página 1
Ref: 12/2021

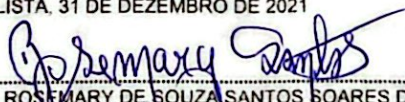
CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS
DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.

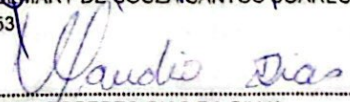
Rua Raul Batista dos Santos 56/Casa, Pau Amarelo, Paulista/PE - CEP 53433-280 / CNPJ:08 144 465/0001-07

| | 12/2021 | 12/2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 31.891,16 D | 60.194,80 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.891,16 D | 60.194,80 D |
| DISPONIBILIDADES | 31.891,16 D | 60.194,80 D |
| CAIXA | 5.251,16 D | 2.898,48 D |
| Caixa Geral | 5.251,16 D | 2.898,48 D |
| CONTAS RECURSOS C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 57.296,32 D |
| Banco Brasil S/A Conta nº 38483-6 | 0,00 | 1.934,48 D |
| Caixa Economica Federal Conta nº 1709-1 | 0,00 | 30.371,33 D |
| Caixa Economica Federal 2620-1 | 0,00 | 18.960,18 D |
| Caixa Economica Federal Conta 2616-3 | 0,00 | 6.030,33 D |
| CONTAS C/RESTRIÇÃO APLICAÇÃO | 26.640,00 D | 0,00 |
| Aplicação Financeira Caixa Económica | 11.312,93 D | 0,00 |
| Aplicação Financeira Caixa Economica Conta 2616 | 15.327,07 D | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 6.063,58 D | 6.063,58 D |
| (-) Depreciação Acumulada | 6.063,58 C | 6.063,58 C |
| PASSIVO | 31.891,16 C | 60.194,80 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 28.852,85 C | 57.421,67 C |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 28.852,85 C | 57.421,67 C |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.212,85 C | 125,35 C |
| Inss a Recolher | 2.489,80 C | 0,20 D |
| IRRF a Recolher | 57,45 D | 57,45 D |
| ISS Recolher | 219,50 D | 183,00 C |
| RECURSOS CONVENIOS | 26.640,00 C | 57.296,32 C |
| Convênios Pref. Munic. Paulista | 26.640,00 C | 57.296,32 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.038,31 C | 2.773,13 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.038,31 C | 2.773,13 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.038,31 C | 2.773,13 C |
| Superavit/Deficit | 3.038,31 C | 2.773,13 C |

EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO PELA ESCRITA CONTÁBIL.

PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

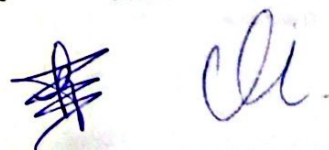

PRESIDENTE: ROSEMARY DE SOUZA SANTOS SOARES DE OLIVEIRA
CPF: 799.405.364-53


CONTADOR: CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA
CPF: 051.102.584-06
CRC: PE0292330

BALANCETE ACUMULADO ANUAL ANALÍTICOPágina: 1
Ref. 01/2021 a 12/2021CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS
DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.

Rua Raul Batista dos Santos 56/Casa, Pau Amarelo, Paulista/PE - CEP 53433-280 / CNPJ 06.144.485/0001-07

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 60.194,80 D | 1.173.272,06 | 1.201.575,70 | 31.891,16 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 60.194,80 D | 1.173.272,06 | 1.201.575,70 | 31.891,16 D |
| 111 | DISPONIBILIDADES | 3 | 60.194,80 D | 1.173.272,06 | 1.201.575,70 | 31.891,16 D |
| 1111 | CAIXA | 4 | 2.898,48 D | 3.300,00 | 947,32 | 5.251,16 D |
| 11110001 | Caixa Geral | 5 | 2.898,48 D | 3.300,00 | 947,32 | 5.251,16 D |
| 1112 | CONTAS RECURSOS C/RESTRICÇÃO | 6 | 57.296,32 D | 773.736,01 | 831.032,33 | 0,00 |
| 11120003 | Banco Brasil S/A Conta nº 38483-6 | 48 | 1.934,48 D | 8.807,32 | 10.741,80 | 0,00 |
| 11120004 | 1709-1 Caixa Economica Federal Conta nº | 27 | 30.371,33 D | 16.293,64 | 46.664,97 | 0,00 |
| 11120005 | Caixa Economica Federal 2620-1 | 92 | 18.960,18 D | 158.615,74 | 177.575,92 | 0,00 |
| 11120006 | 2616-3 Caixa Economica Federal Conta | 93 | 6.030,33 D | 590.019,31 | 596.049,64 | 0,00 |
| 1113 | CONTAS C/RESTRICÇÃO APLICAÇÃO | 54 | 0,00 | 396.236,05 | 369.596,05 | 26.640,00 D |
| 11130001 | Econômica Aplicação Financeira Caixa | 55 | 0,00 | 98.354,87 | 87.041,94 | 11.312,93 D |
| 11130002 | Economica Conta 2616 Aplicação Financeira Caixa | 94 | 0,00 | 297.881,18 | 282.554,11 | 15.327,07 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ATIVO IMOBILIZADO | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | IMOBILIZADO | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12110001 | Móveis e Utensílios | 77 | 6.063,58 D | 0,00 | 0,00 | 6.063,58 D |
| 12110099 | (-) Depreciação Acumulada | 80 | 6.063,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.063,58 C |
| 2 | PASSIVO | 10 | 60.194,80 C | 507.863,34 | 479.559,70 | 31.891,16 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11 | 57.421,67 C | 507.863,34 | 479.294,52 | 28.852,85 C |
| 211 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 12 | 57.421,67 C | 507.863,34 | 479.294,52 | 28.852,85 C |
| 2114 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 24 | 125,35 C | 68.138,66 | 70.226,16 | 2.212,85 C |
| 21140001 | Inss a Recolher | 25 | 0,20 D | 56.900,50 | 59.390,50 | 2.489,80 C |
| 21140003 | IRRF a Recolher | 26 | 57,45 D | 1.208,16 | 1.208,16 | 57,45 D |
| 21140004 | ISS Recolher | 43 | 183,00 C | 10.030,00 | 9.627,50 | 219,50 D |
| 2115 | RECURSOS CONVENIOS | 46 | 57.296,32 C | 439.724,68 | 409.068,36 | 26.640,00 C |
| 21150001 | Convênios Pref. Munic. Paulista | 47 | 57.296,32 C | 439.724,68 | 409.068,36 | 26.640,00 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 73 | 2.773,13 C | 0,00 | 265,18 | 3.038,31 C |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 74 | 2.773,13 C | 0,00 | 265,18 | 3.038,31 C |
| 2311 | PATRIMONIO LIQUIDO | 75 | 2.773,13 C | 0,00 | 265,18 | 3.038,31 C |
| 23110001 | Superavit/Deficit | 76 | 2.773,13 C | 0,00 | 265,18 | 3.038,31 C |



BALANCETE ACUMULADO ANUAL ANALÍTICOCENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS
DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.Página: 2
Ref. 01/2021 a 12/2021

Rua Raul Batista dos Santos 56/Casa, Pau Amarelo, Paulista/PE - CEP 53433-280 / CNPJ 08.144.485/0001-07

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--|------|-----------|------------|------------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 57 | 0,00 | 0,00 | 414.621,83 | 414.621,83 C |
| 31 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 58 | 0,00 | 0,00 | 408.714,86 | 408.714,86 C |
| 311 | CONVENIOS E SUBVENÇÕES | 59 | 0,00 | 0,00 | 408.714,86 | 408.714,86 C |
| 3111 | CONVENIOS MUNICIPAIS | 60 | 0,00 | 0,00 | 408.714,86 | 408.714,86 C |
| 31110001 | Convenios Pref. Munic. Paulista | 61 | 0,00 | 0,00 | 408.714,86 | 408.714,86 C |
| 32 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 62 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 C |
| 321 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 63 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 C |
| 3211 | DOAÇÕES | 64 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 C |
| 32110001 | Doações Pessoa Fisica | 65 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANC. C/RESTRIÇÃO | 86 | 0,00 | 0,00 | 2.556,77 | 2.556,77 C |
| 331 | RECEITAS FINANCEIRAS CONVENIOS | 87 | 0,00 | 0,00 | 2.556,77 | 2.556,77 C |
| 3311 | RECEITAS FINANC. CONV. MUNICIPAL | 88 | 0,00 | 0,00 | 2.556,77 | 2.556,77 C |
| 33110001 | Rendimentos Aplicação Conv. Pref. Paulista | 89 | 0,00 | 0,00 | 2.556,77 | 2.556,77 C |
| 4 | DESPESA | 14 | 0,00 | 414.556,45 | 200,00 | 414.356,45 D |
| 41 | DESPESAS DE CONVENIOS | 15 | 0,00 | 412.643,24 | 200,00 | 412.443,24 D |
| 411 | DESPESAS CONVENIOS | 16 | 0,00 | 412.643,24 | 200,00 | 412.443,24 D |
| 4111 | RECURSOS HUMANOS | 17 | 0,00 | 286.210,00 | 200,00 | 286.010,00 D |
| 41110002 | Prestação Serviços Pessoa Fisica | 19 | 0,00 | 192.550,00 | 0,00 | 192.550,00 D |
| 41110003 | Diárias e Ajuda de Custo | 20 | 0,00 | 20.700,00 | 200,00 | 20.500,00 D |
| 41110004 | Treinamento e Capacitação | 21 | 0,00 | 72.960,00 | 0,00 | 72.960,00 D |
| 4112 | MATERIAIS | 28 | 0,00 | 65.866,95 | 0,00 | 65.866,95 D |
| 41120001 | Bens Pequeno Valor | 56 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 D |
| 41120002 | Material Uso e Consumo | 29 | 0,00 | 16.761,80 | 0,00 | 16.761,80 D |
| 41120003 | Material Didatico | 30 | 0,00 | 26.197,94 | 0,00 | 26.197,94 D |
| 41120004 | Generos Alimenticios | 31 | 0,00 | 12.132,12 | 0,00 | 12.132,12 D |
| 41120005 | Material Reforma e Manutenção | 42 | 0,00 | 7.977,09 | 0,00 | 7.977,09 D |
| | Predial | | | | | |
| 4113 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 32 | 0,00 | 42.001,27 | 0,00 | 42.001,27 D |
| 41130001 | Contribuição Previdenciária | 33 | 0,00 | 38.210,00 | 0,00 | 38.210,00 D |
| | Patronal | | | | | |
| 41130003 | IPTU/CIM | 95 | 0,00 | 3.791,27 | 0,00 | 3.791,27 D |
| 4115 | OUTRAS DESPESAS | 37 | 0,00 | 18.565,02 | 0,00 | 18.565,02 D |
| 41150001 | Água | 38 | 0,00 | 739,95 | 0,00 | 739,95 D |
| 41150002 | Energia Elétrica | 39 | 0,00 | 4.463,86 | 0,00 | 4.463,86 D |




BALANCETE ACUMULADO ANUAL ANALÍTICOPágina: 3
Ref. 01/2021 a 12/2021CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS
DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.

Rua Raul Batista dos Santos 56/Casa, Pau Amarelo, Paulista/PE - CEP 53433-280 / CNPJ 08.144.485/0001-07

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 41150003 | Telefonia e Internet | 40 | 0,00 | 4.921,21 | 0,00 | 4.921,21 D |
| 41150008 | Transportes | 91 | 0,00 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 D |
| 43 | DESPESAS FINANCEIRAS | 49 | 0,00 | 1.913,21 | 0,00 | 1.913,21 D |
| 431 | DESPESAS BANCARIAS | 50 | 0,00 | 1.913,21 | 0,00 | 1.913,21 D |
| 4311 | TARIFAS BANCARIAS | 51 | 0,00 | 1.913,21 | 0,00 | 1.913,21 D |
| 43111 | Tarifas Serviços | 52 | 0,00 | 1.913,21 | 0,00 | 1.913,21 D |
| 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 67 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 265,18 D |
| 51 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 68 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 265,18 D |
| 511 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 69 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 265,18 D |
| 5111 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 70 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 265,18 D |
| 51110001 | Superavit/Deficit do Exercício | 71 | 0,00 | 265,18 | 0,00 | 265,18 D |
| | | | 0,00 | 2.095.957,03 | 2.095.957,03 | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADO | | 0,00 | | | | |

PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PRESIDENTE: ROSEMARY DE SOUZA SANTOS SOARES DE OLIVEIRA
CPF 799.405.364-53
CONTADOR: CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA
CPF: 051.102.584-06
CRC PE0292330