

ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES

CNPJ (MF): 09.243.721/0001-05

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha:

1

CONTA	DESCRICAO	VALOR (2021)		VALOR (2020)
1	ATIVO	213525,88	D	80548,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186648,43	D	40769,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	186648,43	D	40769,58 D
1.1.1.00	CAIXA	14335,21	D	15995,05 D
1.1.1.00.0001	CAIXA PRINCIPAL	14335,21	D	15995,05 D
1.1.1.01	BANCO C/ MOVIMENTO	19061,59	D	513,30 D
1.1.1.01.0001	BANCO ITAU S/A	0,00		63,30 D
1.1.1.01.0007	BANCO BRASIL C/C 27904-8 (PROJ.LOUVEIRA)	0,00		450,00 D
1.1.1.01.0009	CORA - BANCO DIGITAL - C/C 1279957-4	9215,09	D	0,00
1.1.1.01.0010	BANCO BRASIL C/C 317-4 (PROJ.GOVERNO ESTADO)	9846,50	D	0,00
1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	153251,63	D	24261,23 D
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A CTA APLIC. AUTO	0,00		63,39 D
1.1.1.02.0005	BANCO ITAU MASTER FICFI	0,00		8888,15 D
1.1.1.02.0008	BANCO BRASIL 27904-8 (PROJ.LOUVEIRA)	1609,72	D	0,00
1.1.1.02.0009	BANCO BRASIL C/C 143-0 (PROJ.GOVERNO ESTADO)	0,00		15309,69 D
1.1.1.02.0010	BANCO BRASIL C/C 317-4 (PROJ.GOVERNO ESTADO)	151641,91	D	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	26877,45	D	39778,77 D
1.2.1	IMOBILIZADO	64506,30	D	64506,30 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	64506,30	D	64506,30 D
1.2.1.01.0001	VEICULO RENAULT MODELO DUSTER 2019/2019	64506,30	D	64506,30 D
1.2.2	DEPRECIACAO	37628,85	C	24727,53 C
1.2.2.01	DEPRECIACAO	37628,85	C	24727,53 C
1.2.2.01.0001	VEICULO RENAULT MODELO DUSTER 2019/2019	37628,85	C	24727,53 C

ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES

CNPJ (MF): 09.243.721/0001-05

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

CONTA	DESCRICAO	VALOR (2021)		VALOR (2020)
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	213525,88	C	80548,35 C
2.1	CIRCULANTE	0,00		1293,20 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00		1293,20 C
2.1.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	0,00		1293,20 C
2.1.1.03.0003	ISS A RECOLHER	0,00		366,00 C
2.1.1.03.0004	COFINS A PAGAR	0,00		927,20 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	213525,88	C	79255,15 C
2.2.2	RESERVA DE CAPITAL	213525,88	C	79255,15 C
2.2.2.00	RESERVA DE LUCRO EM SUSPENSO	213525,88	C	79255,15 C
2.2.2.00.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	236050,53	C	101779,80 C
2.2.2.00.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	22524,65	D	22524,65 D



CLEONICE SANTOS RIBBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 023.801.018-09

RG : 5.275.708-0

PEDRO HENRIQUE
PALERMO
BARBOSA:2282984
8896

Assinado de forma digital
por PEDRO HENRIQUE
PALERMO
BARBOSA:22829848896
Dados: 2022.01.15 08:12:33
-03'00'

PEDRO HENRIQUE PALERMO BARBOSA

C.R.C. 1SP 289748/O-1

CPF: 228.298.488-96

Tecnico em Contabilidade