

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000001

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta		31/12/2021
1 ATIVO		1.122.649,07 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		60,59 D
1.1.01 DISPONIVEL ESPECIE		60,59 D
10011	1101000001 Caixa	60,59 D
1.2.01 DISPONIVEL		400.683,91 D
1.2.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO		104.682,84 D
10023	1201010001 Caixa Econ Federal 3786-6	79.980,00 D
10017	1201010003 Caixa Econ Federal 3520-0	14.559,34 D
325	1201010005 Caixa Econ Federal c/c 4864-7	3.191,94 D
10029	1201010007 Banco do Brasil 24694-8	8,96 D
444	1201010011 Caixa Econ Federal c/c 5340-3	6.942,60 D
1.2.01.02 APLICAÇÕES		244.538,53 D
10013	1201020001 Aplicacao Santander	7.807,64 D
10888	1201020002 Aplicacao CEF 3786-6	226.021,56 D
319	1201020004 Aplicação CEF 3520-0	176,15 D
326	1201020005 Aplicação CEF 4864-7	0,46 D
339	1201020006 Aplicação CEF 4865-5	10.525,22 D
443	1201020008 Aplicação CEF 5339-0	7,50 D
1.2.01.03 IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR		48.322,54 D
357	1201030003 INSS a restituir	48.322,54 D
1.2.01.04 ADIANTAMENTOS		3.140,00 D
10019	1201040001 Adiantamento a Empregados	3.140,00 D
1.2.22 OUTRAS CONTAS		8.735,38 D
418	1222000001 Outras contas a pagar / receb.	8.735,38 D
1.3.01 ESTOQUES		47.069,42 D
1.3.01.01 ESTOQUES MERCADORIAS / PRODUTO		47.069,42 D
448	1301010001 Perfumes e Cosméticos	12.038,95 D
449	1301010002 Eletronicos / Acessorios	10.060,10 D
450	1301010003 Brinquedos Diversos	1.263,64 D
451	1301010004 Utensilios Cozinha	1.835,41 D
452	1301010005 Acessorios Automoveis	11.734,88 D
454	1301010007 Utilitários Diversos	1.534,56 D
455	1301010008 Vestuarios / Roupas	8.601,88 D
1.7 ATIVO NÃO CIRCULANTE		666.099,77 D
1.7.04 IMOBILIZADO		836.342,21 D
1.7.04.01 CONSTRUÇÕES		649.947,56 D
10153	1704010001 Sede Nave Sal da Terra	649.947,56 D
1.7.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.220,70 D
10155	1704020001 Maquina Lavar 9kg Electrolux	998,91 D
10901	1704020002 Lavd Roupas Turbo Eco 16k	1.540,00 D
10911	1704020003 Lavadora Roupas Ltd15	644,18 D
10966	1704020004 Freezer Vert Ffe24 Esq 220V	1.989,88 D
10832	1704020005 TV Led 32 HD Samsung	7.794,00 D
10822	1704020006 Lava e Seca LG Titan 16kg	6.999,00 D
10666	1704020007 TV Led 32p Smart WFIB	2.598,00 D
10667	1704020008 Video Game Sony PS4 - 500GB	2.019,00 D
10915	1704020009 Lavadora Roupas Ltd13 127V	587,73 D
394	1704020010 Self Service Salada 06 Gns Lux	1.240,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000002

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta			31/12/2021
10668	1704020011	TV Led 55 LG 4K Smart	2.599,00 D
10669	1704020012	Home 5.1 3D LG LHB625M	1.000,00 D
395	1704020013	Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	2.575,00 D
396	1704020014	Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	4.450,00 D
400	1704020015	Projektor Epson X41	3.186,00 D
1.7.04.03 VEICULOS			146.173,95 D
10165	1704030001	Ducato Minibus 15 Passag	87.861,30 D
10854	1704030002	Chev / Spin 1.8 MT LTZ	58.312,65 D
1.7.05 (-) DEPREC. ACUMULADA			170.242,44 C
1.7.05.01 D.A.S. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			24.068,42 C
10160	1705010001	Maquina Lavar 9kg Electrolux	790,57 C
268	1705010002	Freezer Vert Ffe24 Esq 220v	1.127,46 C
269	1705010003	Lava E Seca Lg Titan 16kg	3.966,38 C
270	1705010004	Lavadora Roupas Ltd13 127v	323,38 C
271	1705010005	Lavadora Roupas Ltd15	359,77 C
272	1705010006	Lavd Roupas Turbo Eco 16k	859,65 C
273	1705010007	Tv Led 32 Hd Samsung	7.794,00 C
274	1705010008	Tv Led 32p Smart Wfib	2.598,00 C
275	1705010009	Video Game Sony Ps4 - 500gb	2.019,00 C
391	1705010010	TV Led 55 LG 4K Smart	1.256,24 C
392	1705010011	Home 5.1 3D LG LHB625M	233,28 C
397	1705010012	Self Service Salada 06 Gns Lux	299,61 C
398	1705010013	Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	637,94 C
399	1705010014	Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	1.059,74 C
401	1705010015	Projektor Epson X41	743,40 C
1.7.05.02 D.A.S. VEICULOS			146.174,02 C
10162	1705020001	Ducato Minibus 15 Passag	87.861,23 C
276	1705020002	Chev / Spin 1.8 Mt Ltz	58.312,79 C
2 PASSIVO			1.122.649,07 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			93.424,73 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS			11.545,35 C
2.1.01.01 FORNECEDORES			11.545,35 C
20020	2101010008	Pinhal Madeiras Ltda	150,00 C
20051	2101010102	Papelaria Tend Mais Ltda EPP	2.262,80 C
84	2101010143	Tenda Atacado Ltda	1.261,79 C
102	2101010165	Gerson Meneghesso Me	1.143,00 C
298	2101010389	De Santis Comercial Ltda	195,56 C
337	2101010426	Emerson Ferreira M da Silva	275,00 C
346	2101010432	Mauricio Augusto Faria EIRELI	505,00 C
360	2101010445	Atacadão S.A	599,00 C
370	2101010455	Bus Facil Tecn e Servicos Ltda	3.036,42 C
407	2101010480	Jerri Adriani P De Rezende ME	164,00 C
410	2101010483	Comercial Pereira Ltda	842,78 C
425	2101010496	66 Brotinhos Gelados Comestiv	350,00 C
427	2101010498	Sacilote e Botasso Ltda	760,00 C
2.1.02.02 IMPOSTOS A RECOLHER			79,13 C
20050	2102020002	ISS s/ prestacao de serv	37,65 C
211	2102020003	Pis / Cofins / CSLL	41,48 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS			81.800,25 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000003

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. 637585355119

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

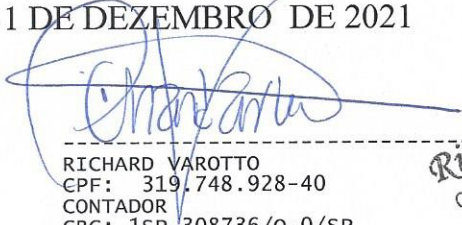
Conta	31/12/2021
2.1.03.01 OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHIST	81.800,25 C
20102 2103010001 FGTS a recolher	7.501,79 C
20103 2103010002 INSS a recolher	6.495,74 C
20104 2103010003 Ferias a pagar	40.997,39 C
20106 2103010005 Salarios a Pagar	24.064,00 C
20110 2103010009 IRRF 0561	1.581,21 C
20113 2103010012 PIS s/ Folha Pagto	1.160,12 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.029.224,34 C
2.3.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.029.224,34 C
20005 2303000001 Superavit (Deficit) Acumulado	1.029.224,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.122.649,07 UM MILHAO E CENTO E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


LUCIA HELENA MACHADO NORDI
CPF: 054.196.568-92
PRESIDENTE


RICHARD VAROTTO
CPF: 319.748.928-40
CONTADOR
CRC: 1SP-308736/O-0/SP

Richard Varotto
CRC-SP: 1SP 308736/O-0