

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2021

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO

Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997

Número Registro: 75455

ATIVO

ATIVO	122.618,02 DB
ATIVO CIRCULANTE	99.314,68 DB
CAIXA EQUIVALENCIA DE CAIXA	98.952,30 DB
CAIXA	4.133,06 DB
CAIXA GERAL	4.133,06 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.819,24 DB
OURO CAP PM	100,00 DB
APLICACAO CONTA 1743-4	12.767,07 DB
FDO. INVEST. BCO. DO BRASIL 675-0	23.929,93 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 347-6	24.640,16 DB
APLIC. FINANC. BCO. DO BRASIL 8878-1	33.382,08 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	362,38 DB
ADIANTAMENTO DE FERIAS	362,38 DB
ANTECIPAÇÕES DE FERIAS	362,38 DB
ATIVO NAO-CIRCULANTE	23.303,34 DB
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.000,00 DB
INVESTIMENTOS	6.000,00 DB
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00 DB
ATIVO IMOBILIZADO	17.303,34 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	9.727,70 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
VEICULOS	88.576,02 DB
EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	4.195,00 DB
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE APOIO	4.195,00 DB
EQUIP. DE COPA E COZINHA	6.726,20 DB
UTENS. DE COPA E COZINHA	759,00 DB
UTENSILIOS DE COZINHA - ABRIGO	5.967,20 DB
(-) DEPRECIações, AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMULADA	91.921,58 CR
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.729,39 CR
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	340,28 CR
DEPREC. UTENS. COPA E COZINHA	637,50 CR
DEPRECIACAO UTENSILIOS COZINHA - ABRIGO	2.138,39 CR
DEPRECIACAO DE VEICULOS	85.076,02 CR

PASSIVO

PASSIVO	122.618,02 CR
PASSIVO CIRCULANTE	27.835,32 CR
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.835,32 CR
FORNECEDORES	501,50 CR
KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	491,50 CR
SANTOS COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA.	10,00 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.507,60 CR
INSS A RECOLHER	5.654,41 CR
FGTS A RECOLHER	7.484,57 CR
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4,66 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Folha: 7

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR

Período: 12/2021

CNPJ: 02.818.105/0001-88

IE: ISENTO


Local Registro: Registro Civil PJ

Data Registro: 17/10/1997


Número Registro: 75455

CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.440,69 CR
IRRF S/ REND. TRABALHO	3.923,27 CR
OBRIGAÇÕES FISCAIS	826,22 CR
COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	174,45 CR
PIS S/ APLICAÇÕES A RECOLHER	37,96 CR
ISS A RECOLHER	510,07 CR
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103,74 CR
DOAÇÕES PARA PROJETOS	8.000,00 CR
PROJETO CARITAS A REALIZAR - VALORIZAÇÃO DE IDOSOS	8.000,00 CR
PATRIMONIO SOCIAL	94.782,70 CR
RESULTADOS SOCIAIS	94.782,70 CR
RESULTADOS SOCIAIS	94.782,70 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	172.103,70 CR
DEFICIT ACUMULADO	77.321,00 DB

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2021.



FABIO PITTHAN DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC: 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58



APARECIDO IZIDORO
PRESIDENTE
RG: 12.597.193
CPF: 016.010.618-46