



**INEDITORIAL**

Entidade: CASA TRANSITORIA NOSSA SENHORA APARECIDA  
C.N.P.J.: 51.887.826/0001-55  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	934.546,21D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	471.388,17D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	471.388,17D
4 1.1.1.01	CAIXA	1.655,80D
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.655,80D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	469.732,37D
11 1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL S/A APLICACOES	5.256,63D
614 1.1.1.03.000003	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	232.869,92D
615 1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO	178.114,99D
616 1.1.1.03.000005	BANCO SANTANDER CDB/RDB	53.490,83D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	463.158,04D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	463.158,04D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS	354.050,16D
113 1.2.4.01.000001	TERRENOS	0,01D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	304.047,35D
115 1.2.4.01.000002	IMÓVEL R MAESTRO JM PASSOS 60	50.000,00D
618 1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2,80D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.773,65D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.773,65D
120 1.2.4.04	VEÍCULOS	130.813,10D
121 1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	130.813,10D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.571,09D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.431,08D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	18.000,00D
548 1.2.4.05.000003	UTENSÍLIOS DOMESTICOS	140,01D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	124.049,96C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.147,62C
129 1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	74.002,96C
541 1.2.4.07.000007	(-) DEPREC ACUM DE IMÓVEL R MAESTRO JM PASSOS	10.332,30C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.789,44C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	11.637,63C
549 1.2.4.07.000011	(-) DEPREC ACUM UTENSÍLIOS DOMESTICOS	140,01C
149 2	PASSIVO	934.546,21C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.019,77C
164 2.1.3	FORNECEDORES	2.482,95C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	2.482,95C
10016 2.1.3.01.000004	AUDICON AUDITORIA CONTABIL S/S - EPP	1.782,00C
10019 2.1.3.01.000007	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	310,94C
10024 2.1.3.01.000011	SR MOTORS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	210,01C
10034 2.1.3.01.000021	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	180,00C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536,82C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	536,82C
173 2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	12,70C
180 2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	334,02C
182 2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	29,50C
184 2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	160,60C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931.526,44C
243 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	931.526,44C
244 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	931.526,44C
245 2.3.1.01.000001	BENS FINANCEIROS	468.368,40C
619 2.3.1.01.000002	BENS DIVERSOS	463.158,04C

ADRIANO APARECIDO DE MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 224.174.568-50

FERNANDO PIETRO  
MANGO:15038538886  
FERNANDO PIETRO MANGO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218407/O-2  
CPF: 150.385.388-86

Assinado de forma digital por FERNANDO PIETRO MANGO:15038538886  
Dados: 2022.03.16 11:23:08 -03'00'