

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	1.031.148,14	PASSIVO CIRCULANTE	103.622,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	945.843,19	OBRIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	35.730,81
NUMERÁRIOS	43.359,10	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS INTERNAS	35.730,81
*CAIXAS	43.359,10	*MERCADO INTERNO	35.730,81
Caixa Fundo Fixo	43.359,10	Fornecedores	35.730,81
BANCOS	247,00	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS/FEDERAIS	9.515,15
*BANCOS C/MOVIMENTO	247,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	8.980,72
Banco Bradesco 580 -0	1,00	*TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.980,72
Banco do Brasil	236,00	ISSRF a Recolher	8.980,72
Banco Itaú	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	534,43
APLICAÇÕES	902.237,09	*TRIBUTOS FEDERAIS	534,43
*APLICAÇÃO/ C RESGATE AUTOMÁTICO	902.237,09	IRRF a Recolher	199,58
Banco Bradesco	64.257,71	PIS S/Folha a Recolher	322,30
Itau - CDB	837.979,38	PIS/CSLL/ Cofins a Recolher	12,55
OUTROS CRÉDITOS	85.304,95	OUTRAS	58.376,73
REST. RECUP. E COMPENSAÇÃO	444,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	14.311,02
*IMPOSTOS	444,53	*OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	14.311,02
ISS a Recuperar	444,53	Salários e Ordenados a Pagar	14.311,02
CRÉDITOS	6.206,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.045,19
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.206,57	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.045,19
Antecip. Férias - Projeto CEI I	6.206,57	INSS a Recolher	5.028,18
OUTROS CRÉDITOS	78.653,85	FGTS a Recolher	2.017,01
*CRÉDITOS DIVERSOS	78.653,85	PROVISÕES/FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENC	37.020,52
Adiantamentos a Fornecedores	78.653,85	*SEDE	6.604,95
NÃO CIRCULANTE	6.866.929,89	Férias	5.080,73
IMOBILIZADO	6.866.929,89	Inss	1.066,95
BENS IMÓVEIS	6.866.929,89	Fgts	406,46
*DIVERSOS	7.883.506,72	Pis	50,81
Imóveis - Sede	340.412,81	*CENTRO COMUNITÁRIO	11.088,63
Imóveis - Centro Comunitário	1.353.953,87	Férias	8.529,71
Imóveis em Construção	6.189.140,04	Inss	1.791,24
*(-) DEPRECIAÇÕES	(1.044.398,69)	Fgts	682,38
Imóveis - Sede	(340.412,81)	Pis	85,30
Imóveis - Centro Comunitário	(703.985,88)	*CENTRO ADMINISTRATIVO	19.326,94
*BENS MÓVEIS	136.658,20	Férias	14.866,88
Móveis e Utensílios	30.861,09	Inss	3.122,04
Equipamentos de Informática / Softwares	28.930,66	Fgts	1.189,35
Equipamentos Odontológicos	23.264,00	Pis	148,67
Equipamentos de Música/ Som / Imagem	26.236,08	PATRIMONIO SOCIAL	7.794.455,34
Máquinas e Equipamentos	27.366,37	PATRIMONIO	7.794.455,34
*DEPRECIAÇÕES	(108.836,34)	PATRIMONIO SOCIAL	7.794.455,34

**Seta Organização Contábil Eireli**

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

**CNPJ:** 59.042.341/0001-72

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

Móveis e Utensílios	(29.918,78)		
Equipamentos de Informática / Software	(28.930,66)	*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.794.455,34
Equipamentos Odontológicos	(23.264,00)	Superávit do Exercício	934.932,95
Equipamentos de Música/ Som / Imagem	(24.322,57)	Superávit Acumulado	6.859.522,39
Máquinas e Equipamentos	(2.400,33)		
*		ZERAMENTO	0,00
*			
*		ZERAMENTO	0,00
*			
*		ZERAMENTO	0,00
*			
*		*ZERAMENTO	0,00
TOTAL DO ATIVO:	7.898.078,03	TOTAL DO PASSIVO:	7.898.078,03

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2021.

PAULO ROBERTO  
CASCIELLO:28727128873

Assinado de forma digital por  
PAULO ROBERTO  
CASCIELLO:28727128873  
Dados: 2022.04.18 15:14:48 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Presidente  
*Amauri Gimenes*  
CPF: 842.155.858-72

\_\_\_\_\_  
Técnico Contábil  
*Paulo Roberto Casciello*  
TC CRC: 1SP264092/O-5

## BALANCPATRIMONIAL 2021.pdf

Documento número #120f679b-8ef7-4d8b-accd-664fa15958b9

Hash do documento original (SHA256): 6367265d2fd14a977149c065bb3bf40a34116838151f8c6c3da3a23d477fa3a9

Hash do PAdES (SHA256): e4d9a0c2b7dd361e635398bac08008a7078c140779c87dd20b100a69129a9e3e

## Assinaturas



**Amauri Gimenes**

CPF: 842.155.858-72

Assinou em 11 set 2022 às 21:35:00

Emitido por AC SINCOR RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 jun 2023

## Log

- 10 set 2022, 10:22:58 Operador com email financeiro@cass.org.br na Conta 04fccb53-2acf-471f-8334-da748ec46ccb criou este documento número 120f679b-8ef7-4d8b-accd-664fa15958b9. Data limite para assinatura do documento: 10 de outubro de 2022 (10:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 set 2022, 10:23:01 Operador com email financeiro@cass.org.br na Conta 04fccb53-2acf-471f-8334-da748ec46ccb adicionou à Lista de Assinatura: amauri.gimenes@techware.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amauri Gimenes e CPF 842.155.858-72.
- 11 set 2022, 21:35:00 Amauri Gimenes assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 842.155.858-72. IP: 177.126.6.10. Componente de assinatura versão 1.357.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 set 2022, 21:35:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 120f679b-8ef7-4d8b-accd-664fa15958b9.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 120f679b-8ef7-4d8b-accd-664fa15958b9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).