

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.501.770/0001-08

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 1.028.646,93	R\$ 1.174.581,16
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 728.646,93	R\$ 864.561,68
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 384.701,23	R\$ 445.397,84
1.1.1.01 CAIXA		R\$ 1.523,61	R\$ 0,00
1.1.1.01.0001 Caixa Matriz		R\$ 1.523,61	R\$ 0,00
1.1.1.02 BANCOS C/C Recursos Livres		R\$ 0,00	R\$ 300,00
1.1.1.02.0003 Sicoob C.C.139653		R\$ 0,00	R\$ 300,00
1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS R. Livres		R\$ 383.177,62	R\$ 445.097,84
1.1.1.04.0001 Aplicação Santander C/ 130658743		R\$ 383.177,62	R\$ 445.097,84
1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 294.943,32	R\$ 419.163,84
1.1.2.01 REPASSES A RECEBER		R\$ 76.333,33	R\$ 186.666,65
1.1.2.01.0006 ÓTICAS ROCHA LTDA ME		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
1.1.2.01.0011 UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
1.1.2.01.0013 FORÇA ALERTA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTD		R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00
1.1.2.01.0014 HERON ANDRADE MARINHOLMF CONSTRUÇÕES LTD		R\$ 5.500,00	R\$ 2.500,00
1.1.2.01.0015 ECOVILLE ANDRADE MARINHOLMF CONSTRUÇÕES		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1.1.2.01.0017 SICOOB PARAÍBA		R\$ 28.333,33	R\$ 141.666,65
1.1.2.02 OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A RECEBER		R\$ 218.609,99	R\$ 212.021,99
1.1.2.03.0003 Adiantamento a fornecedores		R\$ 218.609,99	R\$ 212.021,99
1.1.2.04 CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 20.475,20
1.1.2.04.0001 Unifacisa Comércio de Artigos de Vestuário e Assecórios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 20.475,20
1.1.3 ESTOQUES		R\$ 49.002,38	R\$ 0,00
1.1.3.01 ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 49.002,38	R\$ 0,00
1.1.3.01.0001 ESTOQUE ALMOXARIFADO		R\$ 49.002,38	R\$ 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 310.019,48
1.2.2 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.019,48
1.2.2.01 BENS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.448,91
1.2.2.01.0002 Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 7.288,91
1.2.2.01.0004 Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
1.2.2.02 () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (429,43)
(-) 1.2.2.02.0002 () Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (119,61)
(-) 1.2.2.02.0004 () Móveis e utensílios		R\$ (0,00)	R\$ (309,82)
1.2.3 INTANGÍVEL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.2.3.01 Direito Associativo LNB		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1.2.3.01.0001 Liga Nacional de Basquete		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
2 PASSIVO		R\$ 1.028.646,93	R\$ 1.174.581,16
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 260.963,51	R\$ 322.093,80
2.1.2 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		R\$ 170.059,82	R\$ 199.740,34
2.1.2.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 170.059,82	R\$ 199.740,34
2.1.2.01.0001 Fornecedores		R\$ 170.059,82	R\$ 199.740,34
2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 87.121,88	R\$ 115.802,12
2.1.3.01 VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 48.766,29	R\$ 50.082,07
2.1.3.01.0001 Salários a pagar		R\$ 26.816,58	R\$ 26.319,54
2.1.3.01.0003 INSS a recolher		R\$ 10.366,20	R\$ 11.555,09
2.1.3.01.0004 FGTS a recolher		R\$ 2.493,23	R\$ 2.698,05
2.1.3.01.0007 IRRF folha de pagamento		R\$ 764,43	R\$ 664,51
2.1.3.01.0010 PIS s/folha a recolher		R\$ 354,78	R\$ 394,97
2.1.3.01.0011 ISS Retido a recolher		R\$ 7.971,07	R\$ 8.449,91
2.1.3.02 PROVISÕES		R\$ 38.355,59	R\$ 65.720,05
2.1.3.02.0001 Provisão para férias		R\$ 20.989,23	R\$ 37.896,43
2.1.3.02.0002 Provisão para 13º Salário		R\$ 2.495,94	R\$ 0,00
2.1.3.02.0005 Provisão de INSS s/ Férias		R\$ 14.071,71	R\$ 25.379,65
2.1.3.02.0006 Provisão de FGTS s/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 2.443,97
2.1.3.02.0007 Provisão de INSS s/ 13º Salário		R\$ 599,03	R\$ 0,00
2.1.3.02.0008 Provisão de FGTS s/ 13º Salário		R\$ 199,68	R\$ 0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.781,81	R\$ 4.729,54
2.1.4.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 3.781,81	R\$ 4.729,54
2.1.4.01.0001 ISS a recolher		R\$ 1.356,25	R\$ 1.981,25
2.1.4.01.0004 Contribuições retidas a recolher		R\$ 2.346,96	R\$ 1.590,29
2.1.4.01.0005 IRRF a recolher		R\$ 78,60	R\$ 1.158,00
2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.821,80
2.1.6.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.821,80
2.1.6.02.0001 Unifacisa Comércio de Artigos do Vestuário e Acessórios		R\$ 0,00	R\$ 34,50
2.1.6.02.0002 Fundação Pedro Américo		R\$ 0,00	R\$ 1.787,30
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 767.683,42	R\$ 852.487,36
2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 767.683,42	R\$ 852.487,36
2.3.2.01 RESULTADO NO PERIODO		R\$ 767.683,42	R\$ 852.487,36
2.3.2.01.0001 SUPERAVIT NO PERÍODO		R\$ 767.683,42	R\$ 852.487,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.38.86.CC.51.34.DB.C1.74.4C.B3.11.3C.7C.8E.4B.97.08.3B.CD-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.501.770/0001-08

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 468.572,90	R\$ 84.803,94
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R\$ 3.631.297,07	R\$ 4.103.570,74
Serviços		R\$ 3.631.297,07	R\$ 4.103.570,74
(-) Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (5.750,00)
(-) Custos de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (5.750,00)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (3.157.643,56)	R\$ (4.010.068,68)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		R\$ (3.157.643,56)	R\$ (3.957.661,12)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (52.407,56)
(-) Despesas com Propaganda		R\$ 0,00	R\$ (51.978,13)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (429,43)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (5.080,61)	R\$ (2.948,12)
Receitas Financeiras		R\$ 2.459,47	R\$ 2.581,39
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.540,08)	R\$ (5.529,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.38.86.CC.51.34.DB.C1.74.4C.B3.11.3C.7C.8E.4B.97.08.3B.CD-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Retificadora

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

29.501.770/0001-08

SCP

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

F3.C8.2A.BF.0B.93.57.57.16.1F.AF.FF.AF.C7.DF.B7.67.7F.EF.C9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	29501770000108	ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA:29501770000	7271128936812090907	07/06/2022 a 07/06/2023
Contador/Contabilista	01021814466	KARLA GISELLY HERCULANO LEMOS:01021814466	5470055621241111629	23/12/2019 a 23/12/2022

NÚMERO DO RECIBO:

F3.C8.2A.BF.0B.93.57.57.16.1F.AF.FF.
AF.C7.DF.B7.67.7F.EF.C9-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/08/2022 às 15:38:39

6D.D6.70.1A.B9.13.2C.9B
1D.A6.F5.B0.54.72.A9.11

JOSÉ LAFAYETTE PIRES BENEVIDES GADELHA

Presidente

Associação Atlética Unifacisa