

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 1

Balanço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
ATIVO	569.807,29 D	284.686,21 D
CIRCULANTE	495.998,84 D	200.588,39 D
DISPONIVEL	403.869,42 D	115.273,68 D
CAIXA	2.883,07 D	3.551,27 D
CAIXA	113,42 D	113,42 D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.297,85 D	3.437,85 D
CAIXA SUFUAU MONICA P. BRITO	471,80 D	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	53.657,73 D	7.662,24 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7	53.657,73 D	6.318,74 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	0,00	1.343,50 D
BANCO DO BRASIL S/A-CC 67670-5-ESC ESPEC	0,00	8.065,03 D
BANCO DO BRASIL S/A-CC 67670-5-REDELAMIC	0,00	8.065,03 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	347.328,62 D	104.060,17 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 116-0	196.790,49 D	10.625,53 D
BANCO DO BRASIL SA - 55467-7	76.730,68 D	75.891,89 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7	0,01 D	419,69 D
SICREDI-COOP CRED POUP INV - CIF	1.310,88 D	4.196,16 D
BANCO DO BRASIL S/A - BB RF - 67670-5	72.496,56 D	12.926,90 D
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	92.129,42 D	85.314,71 D
SERVIÇOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS	1.800,00 D	4.100,00 D
CURSOS, CAMPANHAS E SERVIÇOS A RECEBER	1.800,00 D	4.100,00 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9,20 D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9,20 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.238,17 D	17.765,23 D
PIS A RECUPERAR	46,00 D	46,00 D
ISS A RECUPERAR	705,15 D	705,15 D
IRRF A COMPENSAR	17.487,02 D	17.014,08 D
ADIANTAMENTOS A FORNEC/PREST DE SERVIÇOS	72.091,25 D	63.440,28 D
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	147,60 D	147,60 D
V B COMERCIAL EIRELI	4.628,59 D	549,08 D
CONTA VALORES A CONCILIAR	58.832,85 D	58.832,85 D
JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	13,68 D
A. J. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	8,06 D
PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI	19,05 D	27,68 D
GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM	0,00	80,00 D
MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI	0,00	8,40 D
F. RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	8,93 D
SOUZA E VITAL LTDA	3.950,00 D	0,00
RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	304,38 D	0,00
MARCIA ALVES PAOLINI	1.101,48 D	1.101,48 D
RONALDO CRUZ LOBO JUNIOR	720,00 D	720,00 D
BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS	465,00 D	465,00 D
WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI	80,00 D	0,00
BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRE	7,50 D	4,00 D
DANIELA JULIANE CALDAS-AUGUSTINÓPOLIS-TO	0,00	15,42 D
ISRAEL ANDRADE ALVES	0,60 D	579,60 D

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 2

Balanço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
TEC CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	121,00 D
CHARLES MARCELO DE ARRUDA	757,50 D	757,50 D
LUZ ARINDA BARBNA MALVES	1.076,70 D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	73.808,45 D	84.097,82 D
INVESTIMENTOS	410,75 D	160,92 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	410,75 D	160,92 D
SIGREDI-COOP CRED POUP INV - QUOTA	410,75 D	160,92 D
IMOBILIZADO	73.397,70 D	83.936,90 D
BENS E DIREITOS - SEM RESTRIÇÃO	227.748,77 D	226.738,26 D
VEICULOS	121.900,00 D	121.900,00 D
APARELHOS, EQUIP. E ACESS. DE INFORMÁTIC	52.405,67 D	47.164,16 D
APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO	11.329,10 D	11.329,10 D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.140,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	33.194,00 D	33.194,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	8.920,00 D	7.011,00 D
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS S/RESTRIÇÃO	193.790,15 C	180.342,17 C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE VEICULOS	104.045,03 C	91.855,07 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. INFORM.	42.525,81 C	39.213,19 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM	10.702,69 C	9.902,89 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	0,00	5.922,66 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	31.171,78 C	28.842,70 C
(-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONIA E COMU	5.344,84 C	4.605,66 C
BENS E DIREITOS - COM RESTRIÇÃO	51.022,24 D	41.174,23 D
MOVEIS E UTENSILOS	8.984,23 D	8.984,23 D
APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO	32.190,00 D	32.190,00 D
APARELHOS, EQUIP. E ACESS. DE INFORMÁTIC	9.848,01 D	0,00
(-) DEPREC. ACUMULADA-BENS C/RESTRIÇÃO	11.583,16 C	3.633,42 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	2.644,75 C	847,87 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM	7.606,55 C	2.785,55 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. INFORM.	1.331,86 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 3

Balanço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
PASSIVO	569.807,29 C	284.686,21 C
CIRCULANTE	488.260,40 C	161.406,17 C
FORNECEDORES GERAIS	3.002,59 C	156,75 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.002,59 C	156,75 C
FORNECEDORES E PREST. SERVICOS GERAL	31,77 C	0,00
FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MA	89,37 C	0,00
VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA - ME	60,00 C	0,00
JM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	750,00 C	0,00
CLARO S.A	1.909,00 C	0,00
R. R. P. CRIATIVA GRAFICA EIRELI	0,00	156,75 C
CENTER TINTAS FERRAGISTA LTDA - ME	154,00 C	0,00
WAY PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - ME..	8,45 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.157,76 C	10.047,20 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.603,48 C	6.337,01 C
SALARIOS A PAGAR	0,00	4.171,82 C
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR	6.251,87 C	2.165,19 C
BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	351,61 C	0,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	11.554,28 C	3.710,19 C
INSS A RECOLHER	10.256,06 C	2.954,89 C
FGTS A RECOLHER	574,20 C	574,33 C
IRRF TRABALHISTA A RECOLHER	724,02 C	180,97 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	371,55 C	368,53 C
IMPOSTOS A RECOLHER	371,55 C	368,53 C
PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	63,21 C	63,21 C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	272,34 C	194,32 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	36,00 C	36,00 C
ISSQN PRESTADO A RECOLHER	0,00	75,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.366,21 C	64.316,27 C
CONTAS A PAGAR	14.891,14 C	91,20 C
EXATA COPIADORA, EDIT E ASSIST TÉC LTDA	399,14 C	0,00
CLEBER PEREIRA LIMA - TELESOM	10,00 C	10,00 C
RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	82,00 C	81,20 C
DENNIS JOSEPH GODOY	14.400,00 C	0,00
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	52.475,07 C	64.225,07 C
MPT-DF-TO-PROJETO ESCUTA ESPECIALIZADA	113.722,50 C	113.722,50 C
(-) GASTOS COM TARIFAS, ENCARGOS E OUT	936,85 D	636,85 D
(-) GASTOS COM SALAS DE DEPOIMENTO ESP	39.649,63 D	39.649,63 D
(-) GASTOS COM BRINQUEDOTECA	6.552,30 D	6.552,30 D
(-) GASTOS COM FRETES E CARRETOS	509,00 D	509,00 D
(-) GASTOS COM MATERIAL DE USO E CONSU	2.149,65 D	2.149,65 D
(-) GASTOS COM PLATAFORMAS WEB SITE	11.450,00 D	0,00
PROVISÕES	2.231,09 C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.231,09 C	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,08 C	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS	2.231,01 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

QUADRA ACSE 1 RUA SE 1, 38 - ANDAR 2 SALA 04 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-014
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Reg Civil Pj

Data do Registro : 16/07/2007

Nº do Registro : R-7.555

Folha : 4

Balanço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	381.977,90 C	86.517,42 C
SALDO DE CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS	381.977,90 C	86.517,42 C
MUNICÍPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO	0,00	10.625,53 C
PROJETO KZE MISEREOR 2332521021-ZG	76.730,68 C	75.891,89 C
KNH-PROJ. PAS-ASDCA-TAQUARI-PALMAS-TO	38.504,43 C	0,00
MUNIC. DE PALMAS-MAIS PARTIC. E AGROECOL	71.043,73 C	0,00
MUNIC. DE PALMAS-CONECTA VOZES	195.699,06 C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	15.153,30 C	0,00
SALDO DE DOAÇÕES, CAMP. PATROC E SERVIÇ	15.153,30 C	0,00
INST. MATTOS FILHO-PROJ. É DE DIREITOS	15.153,30 C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	81.546,89 C	123.280,04 C
FUNDO PATRIMONIAL	81.546,89 C	123.280,04 C
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.546,89 C	123.280,04 C
SUPERAVITS	81.546,89 C	123.280,04 C

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2021

GILDIVAM MIRANDA MARQUES

CONTADOR

C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO

C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA

COORDENADOR COLEGIADO

C.P.F. :405.298.008-53

R.G. :000.050-SSPTO