

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA
CNPJ : 03.637.097/0001-36
Cart. : 328
Folha : 1

ATIVO	76.811,38	PASSIVO	76.811,38
ATIVO CIRCULANTE	63.040,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.179,99
Disponibilidades	62.891,49	Obrigações Sociais	69,71
Caixa	409,71	Contribuição Sindical a Recolher	62,99
Bancos	26.642,96	Pis a recolher	6,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	35.838,82	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	282,91
Créditos	148,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	282,91
Valores a Recuperar	148,77	Outras Obrigações	827,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.771,12	Outras Contas a Pagar	827,37
Imobilizado	13.771,12	PATRIMONIO SOCIAL	75.631,39
Imóveis	13.132,44	PATRIMONIO SOCIAL	74.230,05
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.746,00	Patrimônio Social	74.230,05
Móveis e Utensílios	7.098,09	Resultados Sociais	1.401,34
Equipamentos e softwares	8.338,08	Superávit do Exercício	1.401,34
(-) Depreciações Acumuladas	(16.543,49)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 76.811,38 (setenta e seis mil, oitocentos e onze reais, trinta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021



ANTONIO MATOSO FILHO
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91



SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO
CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7

A Prefeitura Comunitária da Península Norte – Associação Comunitária de Vizinhança apresenta o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado de 2021, elaborado pela Contamáximo Serviços Contábeis S/C Ltda. (CNPJ nº 24.907.487/0001-59), com base em documentos e informações analisados e com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, aprovados pelo Conselho Comunitário.
Publique-se.

Brasília-DF, 02 de Fevereiro de 2023



Antonio Matoso Filho
Prefeito Comunitário

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

Nome : PREFEITURA COMUNITARIA DA PENINSULA NORTE - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VIZINHANCA
CNPJ : 03.637.097/0001-36
Cart. : 328
Folha : 1

	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.071,01
Receitas com associados e não associados	30.071,01
Receitas com associados e não associados	30.071,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.071,01
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	30.071,01
(-) DESPESA OPERACIONAL	(28.687,31)
Despesas Operacionais das Atividades	(28.163,43)
Despesas administrativas	(10.599,31)
Despesas Serviços PJ	(17.564,12)
Despesas Financeiras e Tributárias	(1.532,51)
Outras despesas financeiras e tributárias	(1.532,51)
Outras Despesas Operacionais	(79,80)
Despesas com Depreciações	(79,80)
Receitas Financeiras	1.088,43
Receitas Financeiras	1.088,43
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.383,70
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	17,64
Outras Receitas	17,64
Outras Receitas	17,64
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.401,34
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.401,34
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.401,34

* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 1.401,34 (um mil, quatrocentos e um reais, trinta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021



ANTONIO MATOSO FILHO
A01 - Presidente - CPF 403.279.306-91



SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO
CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7