

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA  
 Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ:  
 12.361.168/0001-01

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.189.0

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	292.041,71 D
1.01	Ativo Circulante	192.018,51 D
1.01.01	Disponibilidades	189.360,14 D
1.01.01.02	Bancos	136.708,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	136.708,88 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco C/C 43.268-7	1,00 D
1.01.01.02.01.0006	CEF C/C 6605-0	20,91 D
1.01.01.02.01.0007	Bradesco C/C 48.952-2	1,00 D
1.01.01.02.01.0009	Bradesco C/C 726-9	40.875,00 D
1.01.01.02.01.0010	CEF C/C 6927 - 0	1.622,66 D
1.01.01.02.01.0012	Caixa Economica Federal C/C 32.469-5	94.188,31 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	52.651,26 D
1.01.01.07.01	Aplicação	52.651,26 D
1.01.01.07.01.0001	Bradesco Investimentos 43.268-7	17.609,21 D
1.01.01.07.01.0005	Bradesco Investimentos 48952-2	30.556,56 D
1.01.01.07.01.0009	Aplicação Banco do Brasil C/C 2622-0	4.485,49 D
1.01.05	Créditos	2.658,37 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.658,37 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.658,37 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	2.658,37 D
1.07	Ativo não Circulante	100.023,20 D
1.07.04	Imobilizado	100.023,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.344,71 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.344,71 D
1.07.04.01.01.0002	Equipamentos de Informática	104.198,80 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	9.515,08 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	38.630,83 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.321,51 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	52.321,51 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Informatica	35.764,12 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Maquinas e Instalações	3.272,24 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Moveis, Utensilios e Instalações Comerciais	13.285,15 C
2	*** Passivo ***	292.041,71 C
2.01	Passivo Circulante	413.154,31 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	413.154,31 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.094,33 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.094,33 C
2.01.01.01.01.0017	Gestão Contabil e Associados Ltda	2.000,00 C
2.01.01.01.01.0019	Tecno Ind. e Com. de Computadores - IBYTE	1.094,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	410.059,98 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	287.638,15 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.881,97 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.269,88 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.717,05 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.422,35 C
2.01.01.03.01.0011	Previdencial Social a Recolher - Parcelamento	261.743,89 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	2.603,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	122.421,83 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	24.755,46 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	530,37 C
2.01.01.03.03.0010	IRRF Parcelamento a Recolher	97.136,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	121.112,60 D

quinta-feira, 14 de julho de 2022

16:22:46

*Alana Catunda G. dos Santos*  
 Contadora - CRC-CE 16111  
 CPF: 724.577.323-87

*Alana Catunda G. dos Santos*  
 Contadora - CRC-CE 16111  
 CPF: 724.577.323-87

Continua...

### Balanco Patrimonial

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ:  
12.361.168/0001-01

Pág.: 2 de 2

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07	Outras Contas	121.112,60 D
2.07.07.01	Outras Contas	121.112,60 D
2.07.07.01.01	Superavit Acumulados	105.136,35 C
2.07.07.01.01.0003	Superavit do Exercício	105.136,35 C
2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulados	226.248,95 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulados	226.248,95 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 292.041,71 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quarenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos).

  
Alana Catunda G. dos Santos  
Contadora - CRC-CE 16111  
CPF: 724.577.323-87



  
Alana Catunda G. dos Santos  
Contadora - CRC-CE 16111  
CPF: 724.577.323-87



### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ: 12.361.168/0001-01

Estabelecimentos: 0001 - ASSOCIA PARA DESENV DOS MUN CE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.144.600,57
010.01	Receita Operacional	1.144.600,57
010.01.04	Receita de Contribuições	562.982,00
010.01.05	Convenio Selo Unicef	577.656,95
010.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.961,62
(=) 030	Receita Líquida	1.144.600,57
(-) 070	Despesas Operacionais	396.750,63
070.03	Despesa Administrativa	390.787,50
070.06	Despesas Financeiras	5.963,13
(-) 080	Outras Despesas nao Operacional	642.713,59
080.02	Convenio Selo Unicef	629.723,59
080.04	Convenio Peteca - Apoio PRT	12.990,00
(=) 110	Superavit do Exercício	105.136,35

*Sônia F. Pinheiro*

SONIA FORTALEZA PINHEIRO  
CPF 023.498.235-71  
PRESIDENTE

Sônia Fortaleza Pinheiro  
Presidente APDMCE

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

*Alana Catunda G. dos Santos*  
Alana Catunda G. dos Santos  
Contadora - CRC-CE 16111  
CPF: 724.577.323-87

ALANA CATUNDA GOMES DOS SANTOS  
CPF: 724.577.323-87  
CRC: 16111  
CONTADOR

*Alana Catunda G. dos Santos*  
Alana Catunda G. dos Santos  
Contadora - CRC-CE 16111  
CPF: 724.577.323-87