

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	443.903,71D	96.387,58D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	431.422,86D	94.377,39D
CAIXA	99,15D	389,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	204.570,19D	279,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	226.753,52D	93.708,55D
ADIANTAMENTOS	11.280,38D	1.177,01D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.280,38D	1.177,01D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.200,47D	833,18D
SEGUROS À APROPRIAR	969,63D	626,00D
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	207,18D	207,18D
GUIAS PAGAS EM DUPLICIDADES	23,66D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.595,93D	141.230,51D
ATIVOS PERMANENTE	119.595,93D	141.230,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.006,92D	32.129,55D
VEÍCULOS	181.020,00D	181.020,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.221,02D	14.541,27D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.370,70D	2.370,70D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	128.022,71C	88.831,01C
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	73.223,15D	68.740,60D
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	73.223,15D	68.740,60D
ISENÇÕES COTA PATRONAL	73.223,15D	68.740,60D
TOTAL ATIVO	636.722,79D	306.358,69D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.518,48C	566,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,92C	111,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295,92C	111,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.974,16C	160,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107,47C	107,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	1.866,69C	53,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	248,40C	294,18C
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	248,40C	294,18C
SUBVENÇÕES	200.000,00C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	200.000,00C	0,00
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	200.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.981,16C	237.051,37C
PATRIMONIO SOCIAL	237.051,37C	251.706,41C
PATRIMONIO SOCIAL	237.051,37C	251.706,41C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	123.929,79C	14.655,04D
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	123.929,79C	14.655,04D
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	73.223,15C	68.740,60C
CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	73.223,15C	68.740,60C
ISENÇÕES	73.223,15C	68.740,60C
TOTAL PASSIVO	636.722,79C	306.358,69C

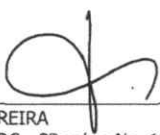
ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Presidente
 CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.043.308,79	619.048,93
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	960.576,51	549.908,14
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	425.795,07	109.424,06
SUBVENÇÕES	533.718,76	439.502,77
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	1.062,68	981,31
RECEITAS FINANCEIRAS	9.509,13	400,19
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	73.223,15	68.740,60
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	3.200,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.046.508,79	619.048,93
SUPERÁVIT BRUTO	1.046.508,79	619.048,93
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(922.579,00)	(633.703,97)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(575.630,89)	(514.227,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(436.565,55)	(398.429,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(112.322,37)	(84.372,76)
DESPESAS FINACEIRAS	(756,00)	(1.008,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.913,69)	(4.981,07)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(23.073,28)	(25.436,95)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(346.948,11)	(119.476,17)
GASTOS COM PESSOAL	(8.922,89)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(75.849,72)	(9.278,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.229,25)	(2.582,06)
IMPOSTOS E TAXAS	(308,71)	(30,15)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(220.445,84)	(71.104,22)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(39.191,70)	(36.481,58)
RESULTADO FINANCEIRO	123.929,79	(14.655,04)
RESULTADO OPERACIONAL	123.929,79	(14.655,04)
RESULTADO DO EXECÍCIO	123.929,79	(14.655,04)
SUPERAVIT	<u>123.929,79</u>	<u>(14.655,04)</u>


ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59