

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	173.194,85D
CIRCULANTE	154.690,85D
DISPONIBILIDADES	154.690,85D
CAIXA	6.975,49D
CAIXA	6.975,49D
BANCOS	759,34D
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	759,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.956,02D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC / SAS	2.612,12D
APLICAÇÃO RF SIMPLES BANCO DO BRASIL	25.074,99D
APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL BANCO DO BRASIL	119.268,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.504,00D
IMOBILIZADO	18.504,00D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	9.643,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.454,93D
VEÍCULOS	38.398,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.633,73C
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	13.450,56C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	623,48C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.922,77C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.232,24C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	10.404,68C
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	40.351,84C
AMORTIZACÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

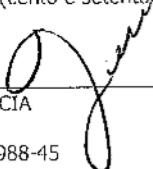
9:

AS

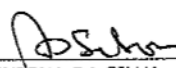
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	173.194,85C
CIRCULANTE	2.571,70C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.571,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,42D
ISS A RECOLHER	40,42D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.612,12C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.612,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	170.623,15C
PATRIMONIO SOCIAL	170.623,15C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	78.227,11C
DEFICIT ACUMULADO	83.514,90D
DEFICIT DO EXERCICIO	22.040,28C
SUPERAVIT ACUMULADO	223.645,17C
SUPERAVIT EXERCICIO	83.943,44D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 173.194,85 (cento e setenta e três mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)



RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA
 C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
 Insc. Junta Comercial: 2º CART.REG.CIV.PJ REG.01773 Data: 28/07/1998
 Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09895-200

Folha: 0001
 Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.574,72	<u>48.574,72</u>
RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	26.705,00	
REPASSE NF PAULISTA	63.016,60	
EVENTOS / BAZAR	32.586,50	
EVENTOS/QUERMESSE	4.250,00	
PAG SEGURO	33.402,78	<u>159.960,88</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2019-SAS	38.520,00	<u>38.520,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>247.055,60</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(172.760,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ANUIDADE DE CARTAO	(75,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(31.323,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.152,76)	
ALUGUEL DE GARAGEM	(1.200,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(55,50)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.726,56)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(438,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.759,27)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(596,29)	
DESPESAS SEGURO	(2.823,78)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.679,64)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(313,06)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(8.256,50)	
DESPESAS COM COPIAS	(5,50)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.290,17)	
ENERGIA ELETRICA	(2.749,07)	
FRÉTES E CARRETOS	(887,00)	
INTERNET	(62,99)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(5.540,18)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(1.010,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.131,15)	
MULTAS	(2,05)	
TELEFONE	(2.059,56)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(78.217,00)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(3.100,00)	
CONTA TRANSITORIA	38.520,00	
EVENTOS E BAZAR	(48.574,72)	
OUTRAS DESPESAS	(1.250,00)	<u>(172.760,02)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA	(1.260,57)	
LICENCIAMENTO	(98,91)	<u>(1.359,48)</u>
DESPESAS COM DEPRECIACAO		
DESPESA DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(1.270,68)	
DESPESA DE DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(192,00)	
DESPESAS DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.679,64	<u>2.074,08</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 SAS		
II -RECURSOS HUMANOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANCA/ INVESTIMENTO E APLICACAO	3.629,51	<u>3.629,51</u>

01

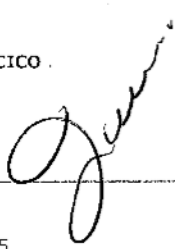
025


Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
Insc. Junta Comercial: 2ªCART.REG.CIV.PJ REG.01773 Data: 28/07/1998
Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09895-200

Folha: 0002
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(989,25)	(989,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÃO PRODUTOS RECEBIDOS -USADOS	20.040,00	
OUTRAS RECEITAS	50,00	<u>20.090,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>59.220,44</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>59.220,44</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>59.220,44</u>


RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00