
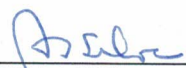


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.274,37D
CIRCULANTE	396,95D
DISPONIBILIDADES	396,95D
CAIXA	281,20D
CAIXA	281,20D
BANCOS	115,75D
BANCO DO BRASIL C/C 31222-3 -SAS	115,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.877,42D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.368,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	30.368,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRAS SANTANDER 130060941	29.562,70D
POUPANÇA SANTANDER	805,36D
IMOBILIZADO	19.509,36D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	32.660,85D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	23.508,59D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.369,40D
MICROS E PERIFERICOS	880,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	70.909,48C
DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	10.451,48C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	26.120,88C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.369,28C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	967,84C
PASSIVO	50.274,37C
CIRCULANTE	2.420,40C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.420,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.327,75C
INSS A RECOLHER	2.142,67C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	185,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92,65C
ISS A RECOLHER S/ AUTÔNOMO	92,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	47.853,97C
PATRIMONIO SOCIAL	47.853,97C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	28.457,90D
DEFICIT ACUMULADO	69.793,68D
SUPERAVIT ACUMULADO	41.335,78C
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66

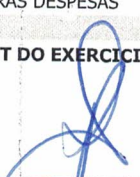

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

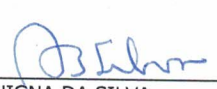
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PROMOÇÕES E EVENTOS	6.932,06	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	82.544,18	
ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	
REPASSE NF PAULISTA	347,12	
DOAÇÃO CEN. MISSIONARIA DE IMOLA	5.312,48	
INSTITUTO CASAB GERAL	24.170,00	
FUNDAFRESP-SP	9.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2019 SAS	154.080,18	<u>287.386,02</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>287.386,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(217.101,52)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALÁRIO	(12.317,01)	
SALÁRIOS	(155.433,88)	
FÉRIAS	(14.288,08)	
AUTÔNOMOS	(11.538,36)	
SUGURO DE VIDA	(450,00)	<u>(194.027,33)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(21.258,01)	
PIS S/ FOLHA	(1.816,18)	<u>(23.074,19)</u>
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DESPA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	(1.306,44)	
DESPA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(2.350,80)	
DESPA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.336,96)	<u>(6.994,20)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>93.886,33</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(7.006,39)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.069,24)	
MULTA DE TRANSITO	(293,47)	
DESPESAS SEGURO	(1.327,87)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(300,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.824,25)	
DESPESAS COM VEICULOS	(495,00)	
DESPESAS COM DESPACHANTES	(560,00)	
ENERGIA ELETRICA	(9.071,89)	
INTERNET	(2.919,89)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(66,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(172,48)	
TELEFONE	(3.854,51)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.200,00)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	154.080,00	
CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO	(13.775,82)	
KIT HIGIENICO PPARA DOAÇÃO	(1.256,86)	<u>93.886,33</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2019 -SAS		
I- RECURSOS HUMANOS -(SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS	(154.080,00)	<u>(154.080,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(1.021,24)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.667,85)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
OUTRAS DESPESAS	(11.404,00)	(15.093,09)
DEFICIT DO EXERCICIO		(11.996,46)


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66


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