

BALANÇO PATRIMONIAL

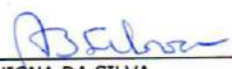
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	207.747,12D
CIRCULANTE	7.870,05D
DISPONIBILIDADES	7.870,05D
BANCOS	7.870,05D
BANCO BRASIL C/C 26410-5 REC.PRÓPRIOS	7.870,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.877,07D
IMOBILIZADO	199.877,07D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D
VEÍCULOS	74.694,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	208.002,28C
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	94.320,62C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	36.313,51C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.299,04C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.617,62C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	45.451,49C

Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	207.747,12C
CIRCULANTE	8.742,96C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	8.742,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.664,19C
13. SALARIOS A PAGAR	1.489,15C
FÉRIAS À PAGAR	7.175,04C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78,77C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	78,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	199.004,16C
PATRIMONIO SOCIAL	199.004,16C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	123.359,74D
DEFICIT ACUMULADO	142.169,52D
SUPERAVIT ACUMULADO	18.809,78C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C


 CRISTINA SOUZA SANTOS
 DENTE
 :15.316.608-00


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

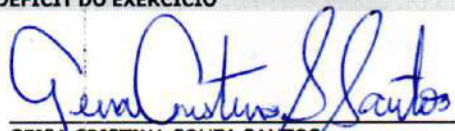



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
EVENTOS/ BAZAR, AÇÃO ENTRE AMIGOS	4.706,53	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	58.944,28	
REPASSE NF PAULISTA	10.489,22	
REPASSE ABAS	5.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	38.520,00	
OUTRAS RECEITAS	35,00	117.695,03
RECEITA LÍQUIDA		117.695,03
DESPESAS OPERACIONAIS		(135.168,60)
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO		
SALÁRIOS	(6.979,30)	
FÉRIAS	(81.591,23)	
	(12.686,71)	(101.257,24)
ENCARGOS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		
FGTS	(332,38)	
PIS S/FOLHA	(7.979,36)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(939,55)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(920,15)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	(18.403,04)	
	(5.336,88)	(33.911,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM SEGUROS	(3.345,05)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.425,90)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.607,92)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(199,92)	
DESPESAS COM VEICULOS	(1.485,36)	
ENERGIA ELETRICA	(361,23)	
INTERNET	(479,20)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(472,75)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(152,90)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(208,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(902,63)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	38.520,00	
AJUDA DE CUSTOS	(4.000,00)	
CESTA BASICA PARA DOAÇÃO	(21.950,70)	
SEGURO SOCIAL	(575,00)	
IPTU	(5.572,36)	
OUTRAS DESPESAS	(45.409,44)	(51.628,36)
TERMO DE COLABOR.SEDESC Nº 025/2017 -ADITAM.076/2018		
I - RECURSOS HUMANOS - SAL/ENCARGOS/BENEFICIOS	(38.520,00)	(38.520,00)
DEPRECIÇÕES /AMORTIZAÇÕES		
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO		
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(10.720,20)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(4.127,28)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.236,60)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(1.154,16)	
	(7.469,40)	(24.707,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS	60.762,60	
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.660,07	
EMPRÉSTIMO	59,90	85.482,57
RESULTADO OPERACIONAL		(46.847,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(62,73)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.942,79)	(3.005,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(49.852,52)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(49.852,52)


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 215.316.608-00


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