

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	427.369,23
ATIVO CIRCULANTE	125.719,11
DISPONIVEL	125.719,11
CAIXA GERAL	420,00
CAIXA	420,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	86.430,11
APLIC BB RF REF DI AGIL - 3645-5 BB.FIX	1.667,01
APLIC CREDICITRUS 55695-5	11.290,73
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 2551-8	6.456,16
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 3645-5	30.777,92
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 29439-X	34.529,33
REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 164-3	77,87
REC ESTADUAL 8058-6 CONTA 165-1	136,12
REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 305-0	1.494,97
BLOQUEIO JUDICIAL	2.110,00
BLOQUEIO JUDICIAL - AÇÃO CAFENOEL	2.110,00
VALORES A RECEBER	19.762,20
K CENTER TELEMARKETING	19.762,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	16.996,80
AUXILIO COMPULSORIO RED JORNADA PANDEMIA	5.186,77
13 SALÁRIO	11.810,03
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	200,00
INVESTIMENTOS	200,00
COTAS DE CAPITAL - CREDICITRUS	200,00
ATIVO PERMANETE	36.542,33
ATIVO IMOBILIZADO	25.778,33
BENS IMÓVEIS	39.761,88
PREDIO ADMINISTRATIVO	25.754,36
PLAYGROUD - PARQUINHO	14.007,52
BENS MOVEIS	37.392,92
MÓVEIS E UTENSILIOS	27.877,12
MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA	2.311,80
BIBLIOTECA	6.803,00
LINHA TELEFONICA	401,00
VEICULOS	33.482,20
VEICULOS	33.482,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.449,49
MICRO COMPUTADORES	6.449,49
EQUIPAMENTOS	29.908,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.603,49
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	1.461,90
MATERIAIS DIVERSOS	545,40
FILTRO	2.996,72
VIOLÃO	225,00
VENTILADORES	1.078,00
MAQUINA CORTAR LEGUMES	800,00
AQUECEDOR SOLAR BOILLER	2.772,00
MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA	3.354,00
CADEIRAS CONCHA	475,00
FORNO ELETRICO	798,00

GESTÃO CONTÁBIL

mfp

Balanco Patrimonial

APARELHO DE FAX PANASONIC 2003	799,00
MUTAÇÃO DO PATRIMONIO 2003	3.600,00
MOVEIS ESCOLAR	600,00
BRINQUEDOS PARQUE	3.000,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2004	3.512,60
MOVEIS ESCOLAR 2004	1.140,00
MOVEIS E UTENSILIOS 2004	1.755,60
MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	357,00
TANQUE LAVADORA LATINA LS5M	260,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2005	3.300,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	710,00
BARRACA PROMOCOES	1.930,00
MOVEIS E UTENSILIOS	660,00
MUTACAO 2006	6.084,00
CADEIRAS CONCHA	2.025,00
CAMERA DIGITAL	914,00
CADEIRAS E MESA DE MADEIRA	1.120,00
REFRIGARADO DIGITAL JABUR 2007	2.025,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2008	1.065,00
LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80	1.065,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	349,00
MICROONDAS PANASONIC	349,00
DEPRECIACÃO	(139.127,27)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(139.127,27)
MUTACAO 2008	5.604,00
MUTACAO 2008	5.604,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008	3.730,00
MOVEIS PARA INFORMATICA	1.225,00
CONJUNTO MADRI	649,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009	5.160,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009	5.160,00
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE	4.050,00
IMPRESSORA HP DESKJET	1.110,00
PERMANENTE	264.907,79
IMOBILIZADO	264.907,79
EQUIPAMENTOS	174.977,91
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.490,50
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	12.475,48
MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.104,00
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA	30.043,30
CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM	43.600,00
RELOGIO PONTO HENRY	13.434,05
TELEFONE MÓVEL	1.018,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	630,00
TOLDOS E COBERTURAS	2.400,00
DEPRECIACAO GERAL EQUIPAMENTOS	(2.217,42)
VEICULOS	89.929,88
MONTANA LS2 CHEVROL PLACA DLU 1A59	50.760,00
SAVEIRO RB MBVS	52.883,00
DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(13.713,12)

GESTÃO CONTÁBIL

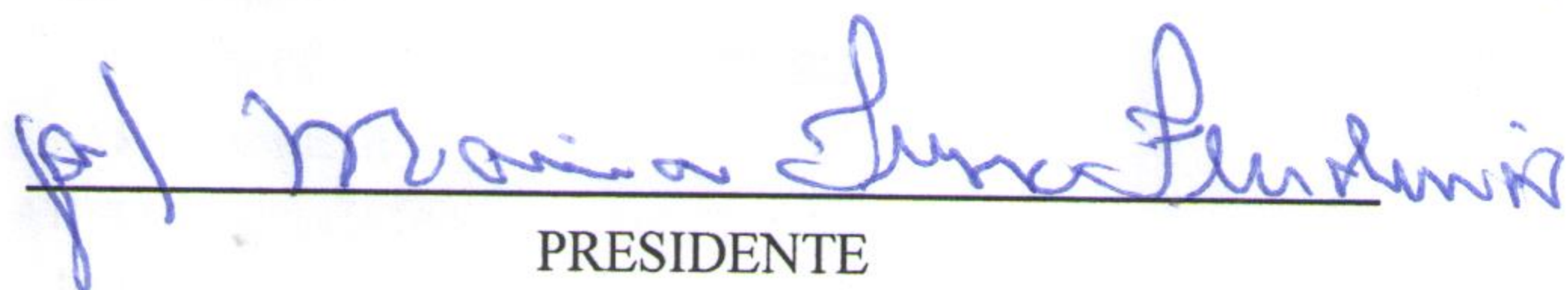
Balanco Patrimonial

PASSIVO

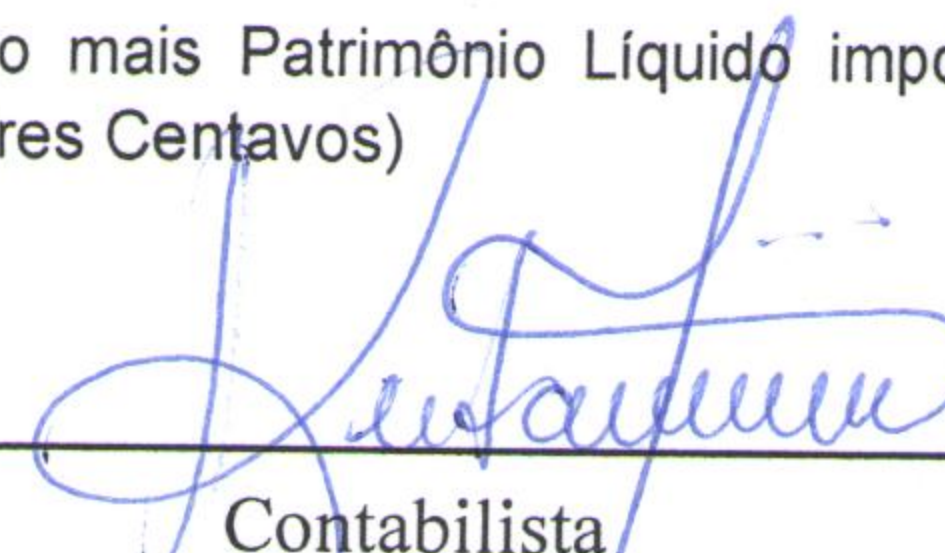
PASSIVO	427.369,23
PASSIVO CIRCULANTE	7.508,10
OBRIGAÇÕES	7.508,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.448,23
INSS A RECOLHER	0,01
PIS/FOLHA A RECOLHER	104,11
Provisões de Férias a Pagar	6.133,04
PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.211,07
TRIBUTARIAS E FISCAIS	59,87
ISS - PREFEITURA DE SAO MANUEL	59,87
PATRIMONIO LIQUIDO	108.350,71
PATRIMONIO LIQUIDO	108.350,71
RESULTADO ANTERIOR	108.350,71
SOBRAS E PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.350,71
LUCRO DO EXERCICIO	311.510,42
RESULTADO DO EXERCICIO	311.510,42
LUCRO DO EXERCICIO	311.510,42
Superávit do Exercício	384.366,83
Déficit do Exercício	(72.856,41)

São Manuel, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 427.369,23 (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove Reais e vinte e tres Centavos)



PRESIDENTE
PE CARLOS FERRIERA
CPF: 325.417.165-91



Contabilista
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CT CRC: ISP287484/O-2

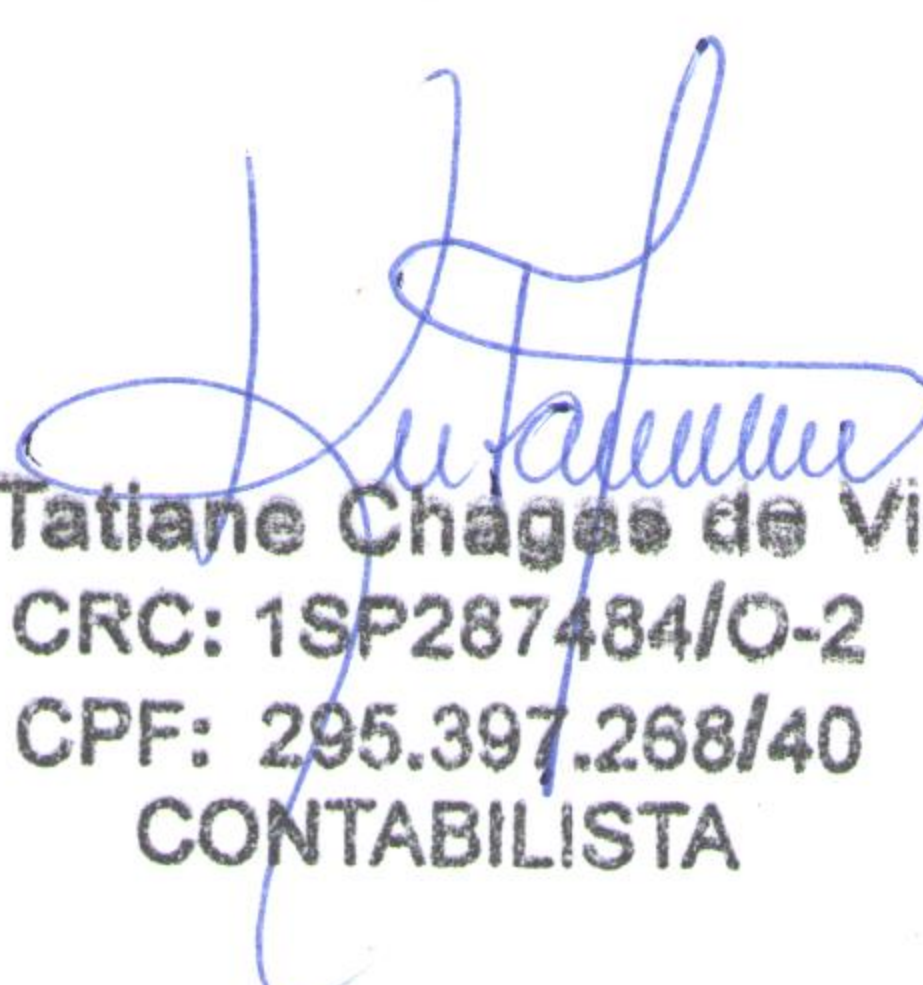


Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	213.992,14 C
RECURSOS SEC FAZENDA	30.000,00 C
RECURSO MUNICIPAL PLANO COVID	10.000,00 C
LOCACAO DE BENS E UTENSILIOS	1.672,45 C
ASSOCIADOS	13.878,29 C
REC. DOAÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS	5.262,82 C
	Total: 274.805,70 C
= Receita Líquida 274.805,70 C	
(-) Custos	
DESPESAS DE SALÁRIOS - REC MUNICIPAL	110.269,39 D
DESPESAS FERIAS + 1/3 - REC. MUNICIPAL	15.078,75 D
BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO R.MUNIC	4.647,75 D
DESPESAS VALE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	9.050,00 D
ISS ISQN SERV TOMADOS	103,77 D
FGTS - REC MUNICIPAL	9.787,57 D
IRRF - REC MUNICIPAL	553,16 D
PIS S/ FOLHA - REC MUNICIPAL	1.893,45 D
DEPRECIACÕES	10.533,87 D
	Total: 161.917,71 D
= Superávit Bruto 112.887,99 C	
(-) Despesas Administrativas	
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO ESTAGIARIO	1.605,60 D
HONORARIOS CONTÁBEIS - REC MUNICIPAL	14.200,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.581,18 D
MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO - REC MUNICIPAL	2.049,00 D
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	55,00 D
DESPEZA COM SEGUROS	3.410,72 D
	Total: 22.901,50 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	3.867,25 D
	Total: 3.867,25 D
(-) Despesas Gerais	
TELEFONIA - REC MUNICIPAL	1.584,29 D
ÁGUA - REC MUNICIPAL	750,64 D
ENERGIA ELÉTRICA - REC MUNICIPAL	3.034,85 D
MATERIAL PARA LIMPEZA - REC MUNICIPAL	171,40 D
DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO ASSISTIDOS	8.814,92 D
SERVIÇOS TOMADOS PJ	8.740,00 D
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO - REC MUNICIPAL	7.454,66 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	350,00 D
MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.241,30 D
MONITORAMENTO E VIGILANCIA	1.400,60 D
MATERIAL LIMPEZA	5.947,00 D
TELEFONIA - REC PROPRIOS	193,76 D
GÁS - REC PROPRIOS	375,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO - REC PROPRIOS	3.592,15 D
OUTRAS DESPESAS	620,05 D
IPVA E LICENCIAMENTO	2.281,44 D
ATIVO DE PEQUENA MONTA	165,00 D
	Total: 46.717,06 D
(-) Despesas Tributárias	
GESTÃO CONTÁBIL	
294 - São Manuel - SP - 18650-000 - Fone: (14)3841-4470	

Demonstração do Resultado do Período

TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIO	603,20 D
MULTAS E JUROS	341,96 D
TAXAS E IMPOSTOS	98,91 D
Total:	1.044,07 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DESPEAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	1.054,84 D
Total:	1.054,84 D
(+) Receitas Financeiras	
REND APLIC B.BRASIL BB. FIX 3645-5	2,72 C
REND APLIC B. BRASIL 3645-5 APLIC AUT.	599,75 C
REND APLIC CREDICITRUS 55695-5	103,54 C
REND APLIC - 29439-X - B.BRASIL CONDECA	855,68 C
REND APLIC B. BRASIL 2551-8	333,03 C
REND APLIC B.BRASIL 29.538-8	38,59 C
REND APLIC B. BRASIL C/305-0	204,97 C
Total:	2.138,28 C
= Superávit Operacional	39.441,55 C
(-) Outras Despesas	
DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS	43,10 D
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	215,00 D
Total:	258,10 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	39.183,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	39.183,45 C
= Superávit	39.183,45 C
= Superávit Líquido do Período	39.183,45 C


Kelly Tatiane Chagas de Vicenti
 CRC: 1SP287484/O-2
 CPF: 295.397.268/40
 CONTABILISTA