

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA**

CNPJ nº 11.874.403/0001-86

Rua Santa Cecília, nº 419 – Centro – Charqueada/SP – CEP: 13515-000

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO 2021**

| RECEITAS                         |                    |                    | DESPESAS                    |                   |                   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | 2021               | 2020               |                             | 2021              | 2020              |
| <b>Receita Bruta de Serviços</b> |                    |                    |                             |                   |                   |
| Doações                          | -2.620,00          | -27.491,00         | Materiais Cons. Diversos    | 175,00            | 405,48            |
| Contribuições Sócios             | -18.125,90         | -22.170,00         | Materiais Escr e Pedag.     | 580,00            | 242,50            |
| Promoções e eventos              | -8.509,70          | -5.505,00          | Serviços Prof. Terceiros    | 418,60            | 538,00            |
| Créditos NF Paulista             | -17.079,00         | -16.840,00         | Manutenção e reparos        | 0,00              | 1.254,60          |
| Outras Receitas                  | -6.498,10          | -734,50            | Depreciação                 | 11.256,11         | 10.542,04         |
| (-) Devolução Subvenção          | 146,19             | 520,98             | Salários e encargos         | 1.264,06          | 3.651,85          |
| (-) Devolução Fundo Munic        | 0,00               | 19.669,40          | Aluguéis                    | 0,00              | 6.000,00          |
|                                  |                    |                    | Despesas Gerais             | 1.990,26          | 2.414,30          |
| <b>Auxílios e Subvenções</b>     |                    |                    |                             |                   |                   |
| Subvenção Municipal              | -168.000,00        | -168.000,00        | Despesas pagas com          |                   |                   |
| Fundo M. Criança e Adolesc.      | -14.078,00         | -7.937,63          | Subvenção Municipal         | 182.583,72        | 140.824,26        |
|                                  |                    |                    |                             |                   |                   |
| <b>Receitas Financeiras</b>      |                    |                    | <b>Despesas Financeiras</b> |                   |                   |
| Rendimento aplic. financeira     | -4.862,70          | -2.055,00          | Despesas bancárias          | 1.977,87          | 2.434,99          |
|                                  |                    |                    | IOF                         | 13,57             | 2,90              |
|                                  |                    |                    | IR aplicação financeira     | 164,37            | 182,08            |
| <b>RECEITAS</b>                  | <b>-239.627,21</b> | <b>-230.542,75</b> | <b>DESPESAS</b>             | <b>200.423,56</b> | <b>168.493,00</b> |

**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO: R\$ 39.203,65****BALANÇO PATRIMONIAL 2021**

| ATIVO                             |                   |                   | PASSIVO                     |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | 2021              | 2020              |                             | 2021               | 2020               |
| <b>Disponível:</b>                |                   |                   | <b>Obrigações:</b>          |                    |                    |
| Bancos Conta Movimento            | 11.707,14         | 35.142,91         | Salários pagar e encargos a |                    |                    |
| Bancos Conta Aplicações           | 154.837,88        | 90.720,73         | recolher                    | -0,00              | -0,00              |
| INSS a compensar                  | 6.566,18          | 0,00              | Retenção 4,65% NF           | -18,60             | -0,00              |
| Subvenção a Receber               | 204.000,00        | 168.000,00        | Subvenção a Realizar        | -204.000,00        | -168.000,00        |
| INSS Isenção Cota Patronal        | 36.787,58         | 26.720,68         | INSS Isenção Cota Patronal  | -36.787,58         | -26.720,68         |
| <b>Total do Circulante</b>        | <b>413.898,78</b> | <b>320.584,32</b> | <b>Total do Circulante</b>  | <b>-240.806,18</b> | <b>-194.720,68</b> |
|                                   |                   |                   |                             |                    |                    |
| <b>Ativo Imobilizado</b>          | <b>84.390,73</b>  | <b>97.595,26</b>  | <b>Patrimônio Líquido</b>   | <b>-258.329,33</b> | <b>-224.052,90</b> |
| Maquinas e Equipamentos           | 67.617,73         | 68.667,85         | Patrimônio Social           | -263.256,55        | -224.052,90        |
| Móveis e Utensílios               | 28.416,20         | 28.416,20         | Ajuste Exerc. Anteriores    | 4.927,22           | 0,00               |
| Equip, Apar, Utilidades Saúde     | 4.240,00          | 4.240,00          |                             |                    |                    |
| Bens ativo diversos               | 18.888,00         | 19.786,30         |                             |                    |                    |
| (-) Depreciação acumulada         | -34.771,20        | -23.515,09        |                             |                    |                    |
|                                   |                   |                   |                             |                    |                    |
| <b>Participação Outra Empresa</b> |                   |                   |                             |                    |                    |
| Capital Sicoob Cocre              | 300,00            | 300,00            |                             |                    |                    |
| Capital Sicredi                   | 546,00            | 294,00            |                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>499.135,51</b> | <b>418.773,58</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>     | <b>-499.135,51</b> | <b>-418.773,58</b> |

Charqueada, 31 de dezembro de 2021.

Thiago Fernando Montezzo  
PresidenteGraziela Crespilho Fava  
Contadora  
CRC nº 1SP220815/O-3