

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
Receita Bruta de Serviços					
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
Auxílios e Subvenções					
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
Receitas Financeiras			Despesas Financeiras		
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
RECEITAS	-239.627,21	-230.542,75	DESPESAS	200.423,56	168.493,00

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

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
Disponível:			Obrigações:		
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
Total do Circulante	413.898,78	320.584,32	Total do Circulante	-240.806,18	-194.720,68
Ativo Imobilizado	84.390,73	97.595,26	Patrimônio Líquido	-258.329,33	-224.052,90
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			
Participação Outra Empresa					
Capital Sicoob Cocre	300,00	300,00			
Capital Sicredi	546,00	294,00			
TOTAL DO ATIVO	499.135,51	418.773,58	TOTAL DO PASSIVO	-499.135,51	-418.773,58

Charqueada, 31 de dezembro de 2021.

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