

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	814.432,26
CIRCULANTE	686.156,07
DISPONIVEL	686.156,07
Aplicações Financeiras Sem Restrições	686.156,07
Santander c/ Poupança	73.638,81
Banco do Brasil S/A C/ Aplic.Supremo 1	562.524,69
Ourocap Capitalização	49.992,57
REALIZAVEL	15.342,76
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	15.342,76
ADIANTAMENTOS	15.342,76
Adiantamento de Salário - Depto Adm	4.166,69
Adiantamento de Férias - Depto Adm	464,49
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	10.711,58
PERMANENTE	112.933,43
IMOBILIZADO TÉCNICO	112.933,43
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ Restrição	80.901,58
Veiculos	34.775,00
Equipamentos e Instalações	10.499,09
Móveis e Utensílios	35.627,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS S/ RESTR.	(34.775,00)
(-) Depreciação Veiculos	(34.775,00)
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ RESTRIÇÕES	67.207,99
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	7.037,99
Benfeitorias em Imovel de Terceiros	60.170,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTR.	(401,14)
(-) Deprec.Benfeitorias Imovel Terceiros	(401,14)

PASSIVO	
PASSIVO	814.432,26
CIRCULANTE	226.675,94
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	226.675,94
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	198.048,57
Salarios e Ordenados à Pagar	197.134,65
Rescisão Do Contr de Trabalho à Pagar	33,92
Honorarios (Serviços) à pagar	880,00
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	28.627,37
INSS à Recolher	18.795,04
FGTS à Recolher	5.898,94
IRRF s/ Folha à Recolher	645,12
Pis s/ Folha à Recolher	3.285,42
ISS s/ Serv. Tomados à Recolher	2,85
PATRIMONIO LIQUIDO	587.756,32
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	587.756,32
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61
Patrimonio Social	164.784,61
RESERVAS DE DÉFICIT/SUPERÁVIT	422.971,71
Superávit / Déficit do Exercício	470.044,79
Déficit/Superpávit do Exer. Anterior	(47.073,08)

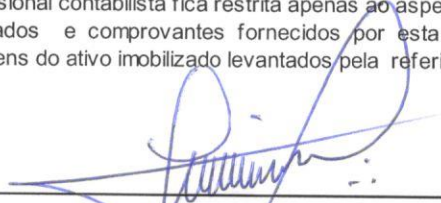
Pederneiras, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem pelo cadastro de bens do ativo imobilizado levantados pela referida empresa e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

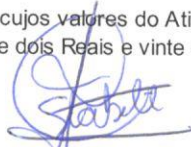


PRESIDENTE

TIAGO LEITE DE SOUSA

CPF: 628.539.388-24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 814.432,26 (oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois Reais e vinte e seis Centavos)



CONTADOR

KLEYSE ELAINE STABLE

CT CRC: SP304886/O-9

CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados - Depto Adminstr.		75.372,58 D
13o. salário - Depto Administrativo		964,31 D
Férias e Abono - Depto ADM.		16.313,45 D
Salários e Ordenados aos Legionários		2.620.163,14 D
13o. Salário aos Legionários		245.130,64 D
Férias e Abono aos Legionários		258.739,37 D
Multa Rescisória aos Legionários		1.941,84 D
Salários e Ordenados - Depto Adminst		125.684,43 D
FGTS		74.690,03 D
Pls S/ Folha		30.993,06 D
	Total:	3.449.992,85 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifa Bancaria		8.161,59 D
IRF		3.023,81 D
Juros Financeiros		8,54 D
	Total:	11.193,94 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		7.145,17 D
Despesas c/ Veículos		2.035,11 D
Telefone e comunicação		827,77 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes		7.064,50 D
Agua e Esgoto		771,64 D
Desp. c/ Propaganda		440,00 D
Mat. de Uso e Consumo		15.070,69 D
ATIVO Fixo Deduzidos como Despesas		865,77 D
Honorários (Escrita)		15.978,00 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento		1.098,00 D
Desp. Materiais de Escritório		5.262,16 D
Desp. c/ Mensalidades		336,00 D
Desp. c/ Seguros		2.180,15 D
Desp. Exames Médicos		7.000,00 D
Desp. c/ Manutenção		1.029,13 D
Serviços Profissionais		18.310,75 D
Pagamentos de Aulas		1.150,00 D
Depreciação de Ativos		401,14 D
Honorarios Prof. - Serviços Voluntarios		9.619,80 D
Desp. c/ Informatica e Internet		292,57 D
Desp. Certificação Digital		305,00 D
Desp. Mat. de Escritório c/ Subvenção		1.763,63 D
Desp. c/ Vestuarios/Uniformes c/ Subvenç		3.532,25 D
Mat. de Uso e Consumo c/ Subvenção		7.506,28 D
	Total:	109.985,51 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas Municipais - Alvarás		89,55 D
Impostos Municipais - Alvarás c/ Subven		34,57 D
	Total:	124,12 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendas da Aplicação		12.328,49 C
Rendas da Poupança		1.719,09 C
	Total:	14.047,58 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
- - - -		

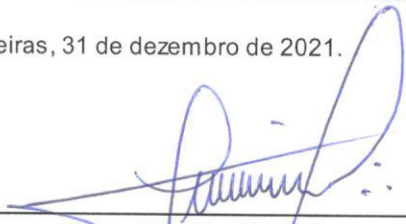
CNPJ: 47.583.786/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

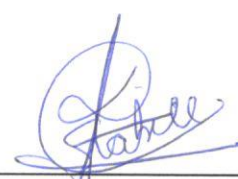
Demonstração do Resultado do Período

Repasse Salário Legionários	2.648.888,43 C
Repasse 13o. Legionários	245.618,55 C
Repasse 1/3 Férias Legionários	32.124,60 C
Repasse FGTS Legionários	53.226,44 C
Repasse Verbas Rescisórias Legionários	289.758,04 C
Repasse Exames Médicos Legionários	7.950,00 C
Taxa De Administração	223.276,16 C
Aux. E Subvenções -Prefeitura M. Pedern.	130.278,45 C
Doação Reforma - Pref. Munic Pederneiras	60.170,00 C
Doações Recebidas AB Brasil	63.000,00 C
Arrecadação de Festas/Eventos/Rifas	13.301,00 C
Doação de Serviços Voluntários	9.619,80 C
Total:	3.777.211,47 C
= Superávit Operacional	219.962,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	219.962,63 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	219.962,63 C
= Superávit	219.962,63 C
= Superávit Líquido do Período	219.962,63 C

Pederneiras, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
 TIAGO LEITE DE SOUSA
 CPF: 328.539.388-24



CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABILE
 CT CRC: SP304886/O-9