

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

05.697.406/0001-99

R JOSEFA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Descrição	2021
ATIVO	6.549,01 D
CIRCULANTE	6.549,01 D
DISPONIVEL	35,36 D
BENS NUMERARIOS	30,57 D
CAIXA	30,57 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,79 D
BANCO DO BRASIL SA	0,10 D
BANCO BRADESCO SA	4,69 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.513,65 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.513,65 D
APLIC. INVEST. BANCARIOS	6.513,65 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 6.549,01 (Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Um Centavo)



SERGIO MAJEWSKI
Presidente
C.P.F.: 793.298.298-72

vice presidente.



JAIRO BELMIRO DE SOUZA
Contador
CRC N°: 198394

JBS CONTABILIDADE

Notas Explicativas

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Folha: 001
05.697.406/0001-99

CEPREVI - Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga, com sede nesta cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, na Rua Josepha Zaglobynski Krapf, nº 932, Jardim Bela Vista, CEP 18207-740, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, prestadora de serviços de atendimento na área de Assistência Social, de forma continuada, permanente e planejada, que executa programas e projetos e concede benefícios de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 e da Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009, de duração por tempo indeterminado, com autonomia administrativa e financeira. Com fundamento no artigo 18, parágrafo 2º, inciso I da Lei 12.101, de 27/11/2009

(incluído pela Lei 12.868, de 15/10/2013). Presta serviços e ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde.

A entidade possui reconhecimento de utilidade pública no âmbito Municipal, Lei 4.870 de 30/08/2014.

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, sob nº 71000.099980/2015-22.

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social nº 39/2006.

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 05.697.406/0001-99.

IM - Inscrição Municipal sob nº 0262010000.

Estatuto registrado junto ao Oficial de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Itapetininga, sob nº 2248 em 23 de Maio de 2003.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem fins de lucros.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

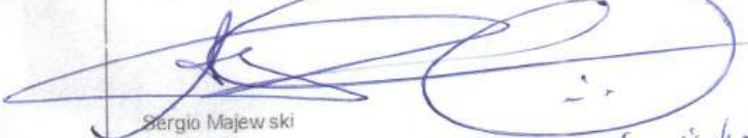
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

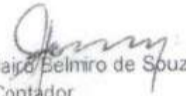
As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências fisco legais.

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas.

Itapetininga, 31 de Dezembro de 2021.


Sergio Majewski
Presidente
CPF: 793.298.298-72


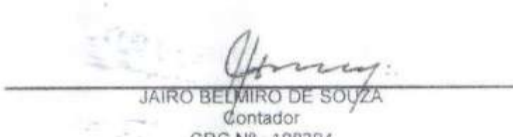
vice presidente


Jairo Belmiro de Souza
Contador
CRC/SP 198394

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021					Folha: 001
0011	CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA			05.697.406/0001-99	
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932					
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	6.180,94 D	1.647.346,53	1.646.978,46	6.549,01 D	
CIRCULANTE	6.180,94 D	1.647.346,53	1.646.978,46	6.549,01 D	
DISPONIVEL	1.201,75 D	1.120.025,78	1.121.192,17	35,36 D	
BENS NUMERARIOS	30,57 D	0,00	0,00	30,57 D	
CAIXA	30,57 D	0,00	0,00	30,57 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.171,18 D	1.120.025,78	1.121.192,17	4,79 D	
BANCO DO BRASIL SA	16,20 D	987.457,27	987.473,37	0,10 D	
BANCO BRADESCO SA	1.154,98 D	132.568,51	133.718,80	4,69 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.979,19 D	527.320,75	525.786,29	6.513,65 D	
APLICACOES FINANCEIRAS	4.979,19 D	519.720,49	518.186,03	6.513,65 D	
APLIC. INVEST. BANCARIOS	4.979,19 D	519.720,49	518.186,03	6.513,65 D	
ADIANTAMENTOS	0,00 D	7.600,26	7.600,26	0,00 D	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	7.600,26	7.600,26	0,00 D	
PASSIVO	0,00 D	436.837,73	436.837,73	0,00 D	
CIRCULANTE	0,00 D	436.837,73	436.837,73	0,00 D	
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	343.929,25	343.929,25	0,00 D	
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	343.929,25	343.929,25	0,00 D	
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	318.958,69	318.958,69	0,00 D	
FERIAS A PAGAR	0,00 D	24.970,56	24.970,56	0,00 D	
OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	74.075,75	74.075,75	0,00 D	
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	11.433,08	11.433,08	0,00 D	
IRRF A RECOLHER	0,00 D	8.608,95	8.608,95	0,00 D	
C.S.L.L. A RECOLHER	0,00 D	2.824,13	2.824,13	0,00 D	
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	62.642,67	62.642,67	0,00 D	
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	26.384,43	26.384,43	0,00 D	
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	32.855,21	32.855,21	0,00 D	
PIS A RECOLHER	0,00 D	3.403,03	3.403,03	0,00 D	
PROVISOES	0,00 D	18.832,73	18.832,73	0,00 D	
PROVISOES	0,00 D	18.832,73	18.832,73	0,00 D	
PROVISAO DECIMO TERC SALARIO	0,00 D	18.832,73	18.832,73	0,00 D	
RECEITAS	0,00 D	3.828,28	588.518,54	584.690,26 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.828,28	588.518,54	584.690,26 C	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	3.828,28	588.518,54	584.690,26 C	
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	3.828,28	588.518,54	584.690,26 C	
REC. CONVENIOS	0,00 D	0,00	1.220,00	1.220,00 C	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 D	0,00	66.183,85	66.183,85 C	
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 D	0,00	5.772,33	5.772,33 C	
REPASSE CONVENIO P. M. ITAPETININGA	0,00 D	3.828,28	413.204,22	409.375,94 C	
REPASSE CONVENIO P. M. TATUI	0,00 D	0,00	20.865,00	20.865,00 C	
REPASSE CONVENIO P. M. S. MIGUEL ARCANJO	0,00 D	0,00	18.549,88	18.549,88 C	
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI	0,00 D	0,00	28.800,00	28.800,00 C	
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARI	0,00 D	0,00	21.083,26	21.083,26 C	
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA	0,00 D	0,00	12.840,00	12.840,00 C	
DESPESAS	0,00 D	587.976,82	3.654,63	584.322,19 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	587.976,82	3.654,63	584.322,19 D	
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	587.976,82	3.654,63	584.322,19 D	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	416.579,14	162,43	416.416,71 D	
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	369.388,12	154,16	369.233,96 D	
FERIAS	0,00 D	28.350,02	0,00	28.350,02 D	
DECIMO TERCEIRO	0,00 D	18.841,00	8,27	18.832,73 D	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	87.090,83	3.492,20	83.598,63 D	

JBS CONTABILIDADE



Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021					Folha: 002
0011	CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA			05.697.406/0001-99	
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932					
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
INSS	0,00 D	22.865,11	0,00	22.865,11 D	
F.G.T.S	0,00 D	46.640,35	2.824,14	43.816,21 D	
IRRF	0,00 D	2.123,81	668,06	1.455,75 D	
PIS S/FOLHA	0,00 D	3.806,99	0,00	3.806,99 D	
DARF	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	
IRRF	0,00 D	7.904,57	0,00	7.904,57 D	
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D	
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D	
GASTOS GERAIS	0,00 D	46.181,37	0,00	46.181,37 D	
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	6.175,17	0,00	6.175,17 D	
AGUA E ESGOTO	0,00 D	1.084,17	0,00	1.084,17 D	
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	11.765,16	0,00	11.765,16 D	
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.914,04	0,00	1.914,04 D	
IMP E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	734,15	0,00	734,15 D	
TELEFONE	0,00 D	939,53	0,00	939,53 D	
LANCHES E REFEICOES	0,00 D	1.645,84	0,00	1.645,84 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.179,99	0,00	3.179,99 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	11.264,89	0,00	11.264,89 D	
DESP. DIVERSAS	0,00 D	4.028,20	0,00	4.028,20 D	
INTERNET	0,00 D	3.450,23	0,00	3.450,23 D	
OUTROS CUSTOS	0,00 D	15.654,12	0,00	15.654,12 D	
VIAGENS E ESTADAS	0,00 D	15.654,12	0,00	15.654,12 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.671,36	0,00	7.671,36 D	
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	7.671,36	0,00	7.671,36 D	
Total de Débitos		2.675.989,36	Total de Créditos	2.675.989,36	
Total de Ativo		6.549,01	Total de Passivo	0,00	
Total de Despesas		584.322,19	Total de Receitas	584.690,26	
			Lucro do período	368,07	

 SERGIO NAJEVSKI Presidente C.P.F.: 793.298.298-72 <i>vice presidente.</i>		 JAIRO BELMIRO DE SOUZA Contador CRC N°: 198394	
--	--	---	--

JBS CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021		Folha: 001
0011	CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA	05.697.406/0001-99
R.JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932		
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP		
Descrição		Valor
RECEITAS		584.690,26 C
RECEITAS OPERACIONAIS		584.690,26 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		584.690,26 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS		584.690,26 C
REC. CONVÊNIOS		1.220,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		66.183,85 C
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA		5.772,33 C
REPASSE CONVENIO P. M. ITAPETININGA		409.375,94 C
REPASSE CONVENIO P. M. TATUI		20.865,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. S. MIGUEL ARGANJO		18.549,88 C
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI		28.800,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARI		21.083,26 C
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA		12.840,00 C
DESPESAS		584.322,19 D
DESPESAS OPERACIONAIS		584.322,19 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS		584.322,19 D
DESPESAS COM PESSOAL		416.416,71 D
SALARIOS E ORDENADOS		369.233,96 D
FERIAS		28.350,02 D
DECIMO TERCEIRO		18.832,73 D
ENCARGOS SOCIAIS		83.598,63 D
I. N. S. S.		22.865,11 D
F. G. T. S.		43.816,21 D
IRRF		1.455,75 D
PIS S/FOLHA		3.806,99 D
DARF		3.750,00 D
IRRF		7.904,57 D
SERVICOS DE TERCEIROS		14.800,00 D
OUTROS HONCRARIOS		14.800,00 D
GASTOS GERAIS		46.181,37 D
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS		6.175,17 D
AGUA E ESGOTO		1.084,17 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES		11.765,16 D
ENERGIA ELETRICA		1.914,04 D
IMP. E TAXAS MUNICIPAIS		734,15 D
TELEFONE		939,53 D
LANCHES E REFEICOES		1.645,84 D
MATERIAL DE LIMPEZA		3.179,99 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		11.264,89 D
DESP. DIVERSAS		4.028,20 D
INTERNET		3.450,23 D
OUTROS CUSTOS		15.654,12 D
VIAGENS E ESTADAS		15.654,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS		7.671,36 D
DESPESAS BANCARIAS		7.671,36 D

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021		Folha: 002
0011	CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA	05.697.406/0001-99
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932		
JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP		
Descrição	Valor	
Demonstração do Saldo Final		
Resultado do Período		
Lucro do período		368.07

 SERGIO MAJEWSKI Presidente C.P.F.: 793.298.298-72 <i>vice presidente</i>	 JAIRO BELMIRO DE SOUZA Contador CRC N° : 198394
---	--

JBS CONTABILIDADE