

CNPJ: 44.790.475/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	157.156,42	PASSIVO	157.156,42
ATIVO CIRCULANTE	36.170,20	CIRCULANTE	91.568,77
Caixa	16.484,21	Impostos e Contribuições a Recolher	10.475,13
Caixa Geral	16.484,21	Salarios a Pagar	18.332,27
Bancos c/Movimento	3.654,16	Contribuição Sindical a Pagar	820,11
Banco do Brasil - 58932-2 aplicação	8,33	Férias a Pagar	3.303,91
Banco do Brasil - 8412-3 aplicação	3.605,85	ISS retido s/ Serviços Tomados	125,15
Banco do Brasil - c/c 59388-5	39,98	INSS À Recolher Proc. Ajuizados PGFN	5.755,00
Contas a Receber	16.031,83	Processos Trab CLT Ajuizados	(25.824,41)
Convênio	15.971,89	INSS	(5.755,00)
Bloqueio Judicial	59,94	Parcelamento INSS - 636821765	12.279,51
PERMANENTE	120.986,22	Parcelamento FGTS 10/1989 a 05/2020	1.438,59
IMOBILIZADO	120.986,22	CONTAS A PAGAR	3.492,00
Máquinas e Equipamentos	82.296,65	Aparecido dos Santos Amador Com. e Serv.	3.492,00
Móveis e Utensílios	38.699,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.824,41
Computadores e Periféricos	680,00	Processo PGFN/RFB - Multas/CLT	25.824,41
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	(105,00)	RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	51.777,23
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios	(323,61)	Clientes	51.777,23
(-) Depreciação Equipamentos Informatica	(260,82)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.587,65
		Capital Social	82.094,62
		Capital Integralizado	82.094,62
		Lucros/Prejuizos Acumulados	(16.506,97)
		Deficits Acumulados	(16.506,97)

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 157.156,42 (cento e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e seis Reais e quarenta e dois Centavos)

CONTABILISTA
RENATO PEGHIM
TC CRC: 174528

Renato Peghim
CRC1SP 174.528/O-9

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Financeiras

Encargos Financeiros	93,48 D
Despesas Bancárias	21,70 D
IOF	39,24 D
Tarifa Bancária	628,70 D

Total: 783,12 D

(-) Despesas Administrativas

Salários	112.399,44 D
Fgts	21.010,76 D
Férias	17.083,81 D
13º Salário	10.435,53 D
Juros Passivos	40,17 D
Materiais de Escritorio	11.982,90 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.825,00 D
Juros s/Impostos	23.683,49 D
Material de Consumo	590,00 D
Taxa de Licença Municipal	114,43 D
Tarifa de Água e Esgoto	2.790,69 D
Energia Elétrica	4.908,63 D
Telefones e Comunicações	495,43 D
Refeições e Lanches	14.878,27 D
Materiais de Informatica	100,00 D
Materiais de Limpeza	7.446,37 D
Manutenção de Software	497,00 D
Pis	1.327,72 D
ISS	345,03 D
Mensalidade e Associações	815,76 D
Multas	4.820,15 D
Manutenção Prédio	42.042,70 D
Honorários Contábeis	10.950,20 D
Manutenção de Moveis e Utens	1.070,00 D
Prestação de Serviços - Pessoa Física	6.800,00 D
Débitos CLT e multas	19.980,48 D
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	2.510,69 D
IRRF retido	26,54 C
Amortização/Depreciação	282,96 D

Total: 321.201,07 D

(+) Outras Receitas Operacionais

Convênio PM BARRETOS	368.802,54 C
Doação recebida	5.000,00 C

Total: 373.802,54 C

= Superávit Operacional

51.818,35 C

(+) Receitas não Operacionais

Rendimento Financeiros	876,38 C
------------------------	----------

Total: 876,38 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

52.694,73 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

52.694,73 C

= Superávit

52.694,73 C

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE

Folha: 2

CNPJ: 44.790.475/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

CONTABILISTA
RENATO PEGHIM
TC CRC. 174528
RENATO PEGHIM
CRC 1SP 174.528/O-9

RENATO PEGHIM
CRC 1SP 174.528/O-9