

## Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	23.640,99	136.249,23
ATIVO CIRCULANTE	22.620,15	134.632,51
DISPONIBILIDADES	21.629,15	74.298,04
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	327,05	327,05
EM BANCOS C/MOVIMENTO	22,11	33.629,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,11	33.629,19
EM APLICACOES FINANCEIRAS	4.222,13	1.655,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	4.222,13	1.655,52
EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	0,00	36.046,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.046,99
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	17.057,86	2.639,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	17.057,86	2.639,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	991,00	60.334,47
ADIANTAMENTOS	0,00	26.996,87
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.996,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	389,32
PIS A COMPENSAR	0,00	313,57
IRRF S/ ORDENADOS DE EMPREGADOS	0,00	75,75
ADIANTAMENTOS - FILIAL	991,00	32.948,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	991,00	991,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.957,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.020,84	1.616,72
IMOBILIZADO	1.020,84	1.616,72
BENS MOVEIS EM USO	35.190,69	35.190,69
APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00	60,00
PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00	3.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00	9.145,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.093,79	4.093,79
MOVEIS E UTENSILIOS	18.891,90	18.891,90
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(34.169,85)	(33.573,97)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(60,00)	(60,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.124,16)	(7.541,48)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
MOVEIS E UTENSILIOS	(18.891,90)	(18.878,70)
PARQUE DE DIVERSOES	(3.000,00)	(3.000,00)
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
PASSIVO	23.640,99	136.249,23
PASSIVO CIRCULANTE	34.835,70	30.162,48
OBRIG. TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	33.735,70	30.162,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.504,15	8.579,89
FERIAS A PAGAR	2.504,15	8.579,89
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.075,08	3.199,44
INSS A RECOLHER	10.767,96	0,00
IRRF A RECOLHER	2.468,25	325,22
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	200,34	686,39
INSS S/FERIAS A RECOLHER	638,53	2.187,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	772,85	88,79
PIS-FOLHA	714,43	0,00
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	25,06	85,79

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

det

P.

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Periodo: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

COFINS A RECOLHER	33,36	3,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	994,92	1.038,22
CONTR. SINDICAL	0,00	119,46
FERIAS A PAGAR	994,92	918,76
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	14.636,97	17.246,96
INSS A RECOLHER	11.973,72	16.889,76
IRRF A RECOLHER	2.327,43	48,32
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	79,63	73,51
INSS S/FERIAS A RECOLHER	256,19	235,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	751,73	9,18
PIS-FOLHA	741,75	0,00
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	9,98	9,18
CONTAS A PAGAR	1.100,00	0,00
FORNECEDORES - FILIAL	1.100,00	0,00
MARTINS CONTABIL S/S LTDA	1.100,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	(11.194,71)	106.086,75
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(46.625,45)	70.656,01
SUPERAVIT	70.656,01	70.656,01
DO PERIODO	0,00	42.740,31
DE PERIODOS ANTERIORES	70.656,01	27.915,70
DEFICIT	(117.281,46)	0,00
Déficit do Exercício	(117.281,46)	0,00
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74
DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74	35.430,74

Brigüi, 31 de dezembro de 2021.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.



PRESIDENTE

ANA CLAUDIA CASTILHO DE ALMEIDA

CPF: 165.544.748-38



CONTADOR

ANTONIO IZIOZIEL MARTINS

CT CRC: 1SP090361/O-9

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
<b>Receitas Brutas</b>		
DOACOES	173,14 C	394,45 C
CONV PREFEITURA MUNICIP BIRIGUI	1.018.503,31 C	902.910,03 C
DOACOES	169,32 C	1.402,34 C
CONV PREFEITURA MUNICIP BIRIGUI	993.240,00 C	926.173,36 C
Total:	2.012.085,77 C	1.830.880,18 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>2.012.085,77 C</b>	<b>1.830.880,18 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>2.012.085,77 C</b>	<b>1.830.880,18 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
DEPRECIACOES	13,20 D	356,41 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	13.200,00 D	12.546,60 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	13.203,30 D	12.538,20 D
VERBAS SALARIAIS	440.106,55 D	438.955,26 D
13.o SALARIO	41.486,78 D	40.470,57 D
FERIAS	86.379,68 D	50.868,92 D
PIS-FOLHA	5.464,68 D	5.379,83 D
FGTS	115.926,93 D	44.147,54 D
INSS	136.793,23 D	132.483,19 D
AVISO PREVIO	22.109,35 D	1.576,30 D
VALE ALIMENTACAO	76.280,55 D	66.414,65 D
VALE TRANSPORTES	839,99 D	732,23 D
VERBAS SALARIAIS	455.025,01 D	465.121,04 D
13o SALARIO	45.445,88 D	41.354,44 D
FERIAS	94.419,71 D	46.405,92 D
PIS FOLHA	5.689,60 D	5.495,92 D
FGTS	120.339,85 D	45.290,60 D
INSS	155.388,50 D	149.589,54 D
AVISO PREVIO	25.178,83 D	1.776,50 D
VALE ALIMENTACAO	64.098,85 D	64.875,93 D
VALE TRANSPORTES	456,66 D	772,20 D
Total:	1.917.847,13 D	1.627.151,79 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	2,48 D	0,00 D
DESPESAS BANCARIAS	173,14 D	300,53 D
DESPESAS BANCARIAS	182,26 D	281,27 D
MULTAS	0,00 D	152,78 D
JUROS PASSIVOS	13,64 D	15,69 D
Total:	371,52 D	750,27 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	865,43 D	1.484,37 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.430,00 D	0,00 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.918,32 D	1.740,00 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	7.406,31 D	324,55 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	624,05 D	0,00 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00 D	250,00 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	1.369,86 D	308,05 D
DEPRECIACOES	582,68 D	590,40 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	31,84 D
ENERGIA ELETRICA	9.288,31 D	6.911,51 D
TELEFONES	2.094,63 D	1.920,03 D
DESPESAS DIVERSAS	269,86 D	0,00 D

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
ALIMENTAÇÃO	41.319,61 D	51.883,16 D
INTERNET	960,00 D	0,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	495,00 D	480,00 D
FESTAS E CONFRA TERNIZACOES	2.446,95 D	851,55 D
COPA E COZINHA	5.835,61 D	1.170,04 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	10.006,70 D	7.698,20 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	2.362,26 D	1.378,00 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	16.210,83 D	7.993,27 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	1.036,00 D	0,00 D
GAS	1.940,00 D	925,00 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	663,55 D	0,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	11.048,41 D	4.292,00 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.122,50 D	2.073,96 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.858,90 D	2.360,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	0,00 D	973,00 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.553,00 D	365,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.582,18 D	3.838,79 D
Equipamento de Protecao Individual	3.473,59 D	0,00 D
FESTAS E CONFRA TENIZACOES	2.437,55 D	636,04 D
ALIMENTACAO	27.797,37 D	30.858,80 D
COPA E COZINHA	1.055,36 D	512,66 D
ENERGIA ELETRICA	5.145,96 D	3.578,80 D
TELEFONES	934,93 D	820,62 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	908,50 D	2.409,90 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.505,98 D	3.314,87 D
GAS	1.355,00 D	1.375,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	6.340,20 D	5.498,20 D
MATERIAL PEDAGOGICO	6.422,22 D	8.031,44 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	2.256,14 D	2.363,42 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.330,00 D	440,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	0,00 D	19,80 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.230,00 D	370,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.211,27 D	461,20 D
INTERNET	960,34 D	0,00 D
Equipamento de Protecao Individual	677,00 D	0,00 D
Total:	217.332,36 D	160.533,47 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	917,80 D	73,09 D
IOF	92,13 D	41,16 D
IOF	62,53 D	57,34 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	906,86 D	59,09 D
Total:	1.979,32 D	230,68 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
COFINS	252,45 D	16,45 D
Total:	252,45 D	16,45 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	4.177,71 C	329,36 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	4.237,84 C	213,43 C
Total:	8.415,55 C	542,79 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>117.281,46 D</b>	<b>42.740,31 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>117.281,46 D</b>	<b>42.740,31 C</b>

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

atet

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	117.281,46 D	42.740,31 C
= Déficit	117.281,46 D	42.740,31 C
= Déficit Líquido do Período	117.281,46 D	42.740,31 C

Birigüi, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

ANA CLAUDIA CASTILHO DE ALMEIDA

CPF: 165.544.748-38

CONTADOR

ANTONIO IZIOCHIEL MARTINS

CTCRC: 1SP090361/O-9

**CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO**

C.N.P.J. ( M.F. ) 08.755.680/0001-65

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição		Valor R\$
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>-117.281,46</b>
( + ) Depreciações	595,88	
( - ) Lucro na venda de Ativo Imobilizado		
( + ) Redução da conta Adiantamentos	26.996,87	
( + ) Redução da Impostos a Recuperar	389,32	
( + ) Redução da conta Adiantamentos - Filial	31.957,28	
( - ) Redução da conta Obrigações Trabalhistas	-6.075,74	
( - ) Redução da conta Obrigações Trabalhistas - Filial	-43,30	
( + ) Aumento da Conta Obrigações Previdenciárias	10.875,64	
( - ) Redução da Conta Obrigações Previdenciárias - Filial	-2.609,99	
( + ) Aumento da Conta Obrigações Tributárias	684,06	
( + ) Aumento da Conta Obrigações Tributárias - Filial	742,55	
( + ) Aumento da Conta Fornecedores - Filial	1.100,00	64.612,57
<b>1. Caixa Líquido da Atividade Operacional</b>		<b>-52.668,89</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
<b>Entradas</b>		
( + ) Recebimentos na venda de Ativo Imobilizado	0,00	
<b>Saídas</b>		
( - ) Pagamentos na aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
<b>2. Caixa Líquido da Atividade de Investimentos</b>		<b>0,00</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Entradas</b>		
( + ) Recebimentos de Empréstimos	0,00	
( + ) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
<b>Saídas</b>		
( - ) Pagamentos de Empréstimos	0,00	
( - ) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>3. Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Caixa Gerado no Período ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>-52.668,89</b>
<b>5. Saldo Anterior de Caixa</b>		<b>74.298,04</b>
<b>6. Saldo Atual de Caixa</b>		<b>21.629,15</b>

  
PresidenteAna Claudia Castilho de Almeida  
C.P.F. 165.544.748-38  
ContadorAntonio Iziquiel Martins  
CRC/SP: 1SP090361/O-9