

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	418.574,52	336.777,86	PASSIVO	418.574,52	336.777,86
CIRCULANTE	73.979,21	20.892,23	PASSIVO CIRCULANTE	59.308,27	50.665,63
DISPONIVEL	73.218,03	4.282,05	FORNECEDORES	13.194,44	18.766,14
CAIXA/EQUIV CAIXA	331,62	1.638,83	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13.194,44	18.766,14
CAIXA	331,62	1.638,83	FORNECEDORES DE BENS	10.000,00	10.771,70
Caixa / movimento	331,62	1.638,83	VS Ind e Com de Climatizadores - Eirelli	10.000,00	10.000,00
BANCOS	72.886,41	2.643,22	Supermercado Tavares De Ibra Ltda	0,00	771,70
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	10,00	10,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.194,44	7.994,44
Banco Itau - C/C 3953-3	10,00	10,00	Paulo Brandão Filho Me	3.194,44	7.994,44
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00	1.365,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.444,35	8.943,83
Banco do Brasil S/A - CC 10657-7	0,00	364,58	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.244,64	2.416,22
Banco do Brasil S/A - CC 10658-5	0,00	780,00	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	14.244,64	2.416,22
Banco do Brasil S/A - CC 10659-3	0,00	220,78	Salários a Pagar - Admin	14.153,28	1.761,45
Aplic Financeiras-Recursos sem Restrição	72.876,41	1.267,86	Contrib Sindical a recolher - Admin	0,00	563,41
Banco Itau - Aplic 3953-3	72.876,41	1.267,86	Contrib. Assist/Confed/Assoc a Recolher	91,36	91,36
CREDITOS A RECEBER	761,18	16.610,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.199,71	6.527,61
CREDITOS A RECEBER	761,18	16.610,18	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	12.199,71	6.527,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.840,00	Inss a Recolher - admin.	6.868,71	2.534,26
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	15.840,00	Fgts a Recolher - admin	4.992,64	3.730,11
Creditos a Recuperar	761,18	770,18	Irrf a Recolher - admin	338,36	263,24
Salarios pagos a maior	112,77	121,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.174,86	5.876,29
Pagamentos em duplicidade	648,41	648,41	Outras Obrigações - Contas a Pagar	7.174,86	5.876,29
NÃO CIRCULANTE	344.595,31	315.885,63	ADMINISTRATIVO / RECURSOS	7.174,86	5.876,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.930,96	0,00	Honorários a Pagar - Admin	4.286,18	1.647,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.930,96	0,00	Energia Elétrica a Pagar - Admin	2.888,68	4.228,55
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restrição	4.930,96	0,00	PROVISÕES	12.494,62	16.850,29
Aplicações Banco(Titulos Capital.)	4.930,96	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.494,62	16.850,29
IMOBILIZADO	339.664,35	315.885,63	ADMINISTRATIVO	12.494,62	16.850,29
BENS IMOVEIS	363.804,70	363.804,70	Provisão de Férias - Admin.	12.361,14	16.850,29
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	363.804,70	363.804,70	Provisão p/ 13º Sal - Admin.	133,48	0,00
Prédios e Edifícios	363.804,70	363.804,70	RECURSOS E PROJETOS	0,00	229,08
BENS MOVEIS	94.753,25	94.753,25	RECURSOS de PARCERIAS - Entidade	0,00	229,08
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO	94.753,25	94.753,25	Receito Rec.Publicos - T.C. 001/2020	50.070,05	50.070,05
Máquinas e Equipamentos	38.587,12	38.587,12	(-) Reconhecimento receita-T.C. 001/2020	(50.070,05)	(50.070,05)
Móveis e Utensílios	52.866,13	52.866,13	PM Ibirá-T Fomento 005/17 Municipal	0,00	0,00
Instalações	3.300,00	3.300,00	Receito Rec.Publicos - T.Fom.005/17M	84.000,00	148.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(118.893,60)	(142.672,32)	(-) Reconhecimento receita T.Fom.005/17M	(84.036,96)	(148.036,96)
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS IMOVEIS	(72.753,60)	(87.304,32)	Rend. liquido aplic financ.T.Fom.005/17M	36,96	36,96
(-) Deprec. Acum Prédios e Edifícios	(72.753,60)	(87.304,32)	PM Ibirá -T Fomento 005/17 Estadual	0,00	8,30
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS MOVEIS	(46.140,00)	(55.368,00)	Receito Rec.Publicos-T.Fom 005/17E	40.440,00	49.800,00
(-) Deprec. Acum Máquinas e Equipmts	(18.442,80)	(22.131,36)	(-) Reconhecimento receita-T.Fom 005/17E	(40.450,64)	(49.802,34)
(-) Deprec. Acum Móveis e Utens	(26.047,20)	(31.256,64)	Rend liquido aplic financ T.Fom.005/17E	10,64	10,64
(-) Deprec. Acum. Instalações	(1.650,00)	(1.980,00)	PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal	0,00	220,78
			Receito Rec.Publicos-T.Fom.005/17F	73.567,10	80.933,39
			(-) Reconhecimento receita-T.Fom.005/17F	(73.576,18)	(80.721,69)
			Rend liquido aplic financ T.Fom.005/17F	9,08	9,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.266,25	286.112,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL	71.029,14	71.029,14
			Patrimonio Social	71.029,14	71.029,14
			Superávit / Déficit	329.086,85	290.061,71
			Superávit / Déficit	329.086,85	290.061,71
			Superávit ou Déficit Acumulado	329.086,85	290.061,71
			Superávit/Déficit Acumulado	329.086,85	288.237,11
			(+/-) Ajustes Exerc Anterior	0,00	1.824,60
			RESULT TRANS DO EXERC EM CURSO	(40.849,74)	(74.978,62)
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(40.849,74)	(74.978,62)
			Superavit / Déficit do Exercício	(40.849,74)	(74.978,62)

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Deficit do Exercício

(40.849,74)

(74.978,62)

Ibirá, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 336.777,86 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete Reais e oitenta e seis Centavos)



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

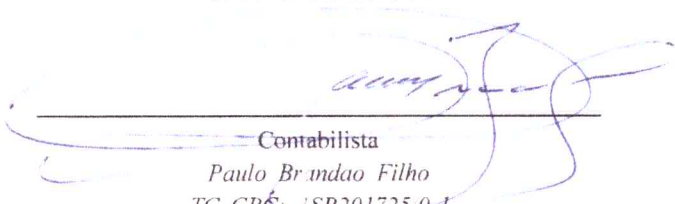
CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brandao Filho

TC CRC: SP201725-0-1

Demonstração do Resultado do Período

<i>RECURSOS PROPRIOS</i>	
Contribuições e Doações Voluntárias	
Doações Pessoas Físicas	77.402,80 C
Doações Pessoas Jurídicas	120,00 C
Nota Fiscal Paulista	24.566,65 C
Contribuição - Lei 10.741/03, art 35	198.628,60 C
Contribuições e Doações Voluntárias Total:	300.718,05 C
Eventos Sociais	
Eventos e Promoções Beneficentes	60.802,76 C
Eventos Sociais Total:	60.802,76 C
Rendimentos Financeiros	
Rendimentos Financeiros	322,02 C
Rendimentos Financeiros Total:	322,02 C
<i>RECURSOS PROPRIOS Total:</i>	
	361.842,83 C
<i>ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL</i>	
Municipais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Municipal	64.000,00 C
Municipais Total:	64.000,00 C
Estaduais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Estadual	9.351,70 C
Estaduais Total:	9.351,70 C
Federais	
PM Ibirá - T.Fomento 005/2017 Federal	7.145,51 C
Federais Total:	7.145,51 C
<i>ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Total:</i>	
	80.497,21 C
<i>OUTRAS RECEITAS</i>	
Outras Receitas	
Receita Isenção Cota Patronal INSS	72.799,28 C
Indeniz. e Aviso Previo	2.187,57 C
Descontos Obtidos	99,76 C
Aluguéis	12.550,00 C
Outras Receitas Total:	87.636,61 C
<i>OUTRAS RECEITAS Total:</i>	
	87.636,61 C
<i>DESPESAS ADMINISTRAÇÃO</i>	
Despesas com Pessoal e Encargos	
Salarios e ordenados - Admin	137.832,92 D
13º Salario - Admin	18.457,00 D
Ferias - Admin	22.316,07 D
INSS - Admin	0,02 D
FGTS - Admin	21.731,07 D
Adicional Noturno - Admin	18.508,58 D
Biênio - Admin	2.056,12 D
Adic. Insalubridade - Admin	10.556,76 D
Despesas com Pessoal e Encargos Total:	231.458,54 D
Despesas Gerais/Administrativas	
Energia elétrica - Admin	26.206,65 D
Água e esgoto - Admin	8.725,92 D
Telefone - Admin	2.817,63 D
Material de Escritório - Admin	350,00 D
Serviços Prestados por PF - Admin	56.548,30 D
Serviços Prestados por PJ - Admin	30.564,41 D
Manutenção e Reparos - Admin	7.925,45 D

Demonstração do Resultado do Período

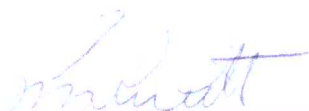
Despesas Cartorárias - Admin	215,45 D
Material de Uso e Consumo - Admin	42.666,44 D
Farmacia e Medicamentos - Admin	8.641,26 D
Uniformes - Admin	550,00 D
Cursos e Treinamentos - Admin	440,00 D
Conselho Central de Catanduva - Admin	2.974,34 D
Lanches e refeicoes - Admin	70,00 D
Despesas Gerais/Administrativas Total:	188.695,85 D
Impostos, Taxas e Contribuições	
Taxas diversas	300,16 D
Impostos, Taxas e Contribuições Total:	300,16 D
Depreciações e Amortizações	
Depreciação Bens Imóveis	20.090,16 D
Depreciação bens Móveis	3.688,56 D
Depreciações e Amortizações Total:	23.778,72 D
Despesas Financeiras	
Multa de mora	30,46 D
Tarifas Bancárias	2.791,99 D
IOF	132,13 D
IR s/ Aplic. Financeiras	1,97 D
Juros de mora	4.468,96 D
Despesas Financeiras Total:	7.425,51 D
Outras Despesas	
Despesas c/INSS - Cota Patronal	72.799,28 D
Outras Despesas Total:	72.799,28 D
<i>DESPESAS ADMINISTRAÇÃO Total:</i>	524.458,06 D
<i>PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salarios e Ordenados - T.Fom.005/17M	62.827,71 D
13º Salario - T.Fom.005/17M	1.172,29 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	64.000,00 D
<i>PM Ibirá-T.Fomento 005/17 Municipal Total:</i>	64.000,00 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Estadual</i>	
Material de consumo	
Generos de Alimentação - T.Fom.005/17E	9.351,70 D
Material de consumo Total:	9.351,70 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Estadual Total:</i>	9.351,70 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal</i>	
Despesas com pessoal e encargos	
Salarios e Ordenados - T.Fom.005/17F	6.402,35 D
13º Salario - T.Fom.005/17F	743,16 D
Despesas com pessoal e encargos Total:	7.145,51 D
<i>PM Ibirá -T.Fomento 005/17 Federal Total:</i>	7.145,51 D
RECEITAS SOCIAIS	529.976,65 C
DESPESAS E CUSTOS SOCIAIS	604.955,27 D
Déficit	74.978,62 D

Ibirá, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 45.157.955/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período



Presidente

Leda Maria Gaspar Meneguetti

CPF: 111.886.678-90



Tesoureiro

João Roberto Rossi

CPF: 048.436.508-89



Contabilista

Paulo Brandão Filho

TC CRC: TSP201725 0-1