

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)


	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL	64.993,24	61.800,00
RECEITA OPERACIONAL	64.993,24	61.800,00
SUBVENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	61.800,00	61.800,00
DOAÇÕES	3.193,24	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	64.993,24	61.800,00
(+/-) RESULTADOS OPERACIONAIS	(79.708,37)	(61.881,71)
ADMINISTRATIVAS	(3.029,52)	(2.374,08)
REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	(100,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(400,00)	(600,00)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(902,55)	0,00
MATERIAIS ELETRICOS	(190,00)	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	(307,40)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	(129,95)	(109,00)
MULTAS E JUROS DE MORA	(110,00)	(152,72)
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	(474,96)
DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	(150,00)	0,00
DESP. COM MANUTENÇÃO	(1.047,02)	(480,00)
TELEFONE	(100,00)	(150,00)
DESPESAS CONVENIO MUNICIPAL/ESTADUAL	(71.947,91)	(58.992,43)
HONORÁRIOS CONTABEIS CONVENIO	(4.800,00)	(4.000,00)
CURSO,INSTRUÇÕES E ASSES.CONV.	(1.422,02)	(6.139,20)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO CONVENIO	0,00	(266,00)
GENEROS ALIMENTICIOS CONVENIO	(100,00)	(2.670,94)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO CONV.	(297,00)	(3.143,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO CONVENIO	0,00	(538,00)
MATERIAIS DIDATICOS E PEDAG. CONV.	0,00	(478,80)
TELEFONE CONVENIO	(784,04)	(799,73)
BOLSA EDUCACIONAL CONV.	(7.315,60)	(7.512,26)
FERIAS PROPORCIONAIS	(2.746,52)	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(27.200,00)	(18.500,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.938,03)	(10.143,41)
PREVIDENCIA SOCIAL	(3.819,21)	(2.291,01)
PREMIO DE SEGURO AC. DE TRABALHO	(344,83)	(187,00)
F G T S	(1.180,57)	(748,09)
PI/FOLHA DE PAGAMENTO	(157,67)	(95,69)
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS CONVENIO	(260,00)	(240,00)
BENS DE PEQUENO VALOR CONVENIO	0,00	(301,77)
13 SALARIO CONVENIO	(1.300,99)	(719,34)
FERIAS CONVENIO	0,00	(217,74)
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.596,50)	0,00
VALE TRANSPORTE	(1.402,67)	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(495,00)	0,00
F G T S - RCT	(787,26)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(764,18)	(698,72)
DESPESAS BANCÁRIAS	(749,60)	(636,66)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	(33,70)
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(14,58)	(28,36)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	272,44	183,52
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,44	183,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.074,44)	0,00
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	(711,35)	0,00
IPTU	(363,09)	0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	255,52	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102,80	0,00
OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	152,72	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.420,28)	0,00
DEVOLUÇÕES DE SUBV. MUNICIPAIS DE EXERC.ANTERIORES	(3.420,28)	0,00
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.715,13)	(81,71)


ANGELO ROBERTO ZANOTTO
Presidente
CPF: 015.753.298-40


MARIO AUGUSTO MATARUCCO
CRC: 1-SP-073932/O-6 - Contador
CPF: 708.019.088-68

(en)


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	7.141,02	24.828,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.541,02	24.228,53
BENS NUMERÁRIOS	1.444,09	1.457,13
BANCOS COM MOVIMENTO	2,17	4.210,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.094,76	18.560,72
OUTROS CRÉDITOS	600,00	600,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00	600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.089,12	24.123,05
IMOBILIZADO	27.089,12	24.123,05
BENS EM OPERAÇÃO	27.089,12	24.123,05
TOTAL DO ATIVO	34.230,14	48.951,58




ANGELO ROBERTO ZANOTTO
Presidente
CPF: 015.753.298-40

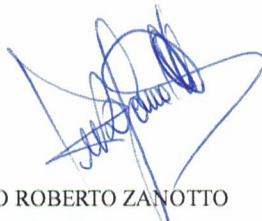

MARIO AUGUSTO MATARUCCO
CRC: 1-SP-073932/O-6 - Contador
CPF: 708.019.088-68


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	588,01	594,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	588,01	594,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	588,01	594,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.642,13	48.357,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	30.384,35	30.384,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	30.384,35	30.384,35
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.257,78	17.972,91
SUPERÁVITS	17.972,91	18.153,62
DÉFICITS	(14.715,13)	(180,71)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.230,14	48.951,58




ANGELO ROBERTO ZANOTTO
Presidente
CPF: 015.753.298-40


MARIO AUGUSTO MATARUCCO
CRC: 1-SP-073932/O-6 - Contador
CPF: 708.019.088-68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	48.951,58	91.618,61	106.340,05	34.230,14
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	24.828,53	88.652,54	106.340,05	7.141,02
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.228,53	88.002,05	105.689,56	6.541,02
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.457,13	0,00	13,04	1.444,09
5 1.1.01.001.001 CAIXA	1.457,13	0,00	13,04	1.444,09
6 S 1.1.01.002 BANCOS COM MOVIMENTO	4.210,68	87.685,51	91.894,02	2,17
10 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	715,99	17.019,86	17.735,85	0,00
7001 1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A	3.494,69	70.665,65	74.158,17	2,17
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.560,72	316,54	13.782,50	5.094,76
53 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	18.560,72	316,54	13.782,50	5.094,76
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	600,00	650,49	650,49	600,00
4902 S 1.1.04.014 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00	0,00	0,00	600,00
7004 1.1.04.014.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	600,00	0,00	0,00	600,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	650,49	650,49	0,00
314 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	650,49	650,49	0,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.123,05	2.966,07	0,00	27.089,12
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	24.123,05	2.966,07	0,00	27.089,12
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	24.123,05	2.966,07	0,00	27.089,12
1083 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E	8.399,00	0,00	0,00	8.399,00
1087 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.001,05	0,00	0,00	5.001,05
5036 1.2.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.723,00	2.966,07	0,00	13.689,07

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	48.951,58	46.653,32	31.931,88	34.230,14
1351 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	594,32	31.757,48	31.751,17	588,01
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	594,32	31.757,48	31.751,17	588,01
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.028,75	25.028,75	0,00
1634 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.130,49	19.130,49	0,00
4858 2.1.07.001.008 RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.898,26	5.898,26	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	594,32	6.728,73	6.722,42	588,01
1659 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	574,80	5.388,18	5.384,18	570,80
1660 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
5024 2.1.07.003.008 PIS S/ Página A RECOLHER	19,52	159,98	157,67	17,21
2200 S 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	48.357,26	14.895,84	180,71	33.642,13
2201 S 2.3.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	30.384,35	0,00	0,00	30.384,35
2202 S 2.3.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	30.384,35	0,00	0,00	30.384,35
2203 2.3.01.001.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	30.384,35	0,00	0,00	30.384,35
2401 S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	17.972,91	14.895,84	180,71	3.257,78
2402 S 2.3.10.001 SUPERÁVITS	18.153,62	180,71	0,00	17.972,91
7002 2.3.10.001.003 SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.153,62	180,71	0,00	17.972,91
2405 S 2.3.10.010 DÉFICITS	(180,71)	14.715,13	180,71	(14.715,13)
7003 2.3.10.010.003 DEFICIT DO EXERCICIO	(180,71)	14.715,13	180,71	(14.715,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	65.523,53	65.523,53	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.523,53	65.523,53	0,00
4919 S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	0,00	64.993,24	64.993,24	0,00
4921 S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
4926 4.1.02.001.004 SUBVENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
4927 S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	0,00	3.193,24	3.193,24	0,00
4929 4.1.02.005.002 DOAÇÕES	0,00	3.193,24	3.193,24	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	530,29	530,29	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	274,77	274,77	0,00
2859 4.1.05.001.002 RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	274,77	274,77	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	255,52	255,52	0,00
2885 4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	102,80	102,80	0,00
2888 4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE	0,00	152,72	152,72	0,00



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.322,14	80.322,14	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.322,14	80.322,14	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.029,52	3.029,52	0,00
4531 S 5.7.03.015 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.029,52	3.029,52	0,00
4538 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
4916 5.7.03.015.046 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	902,55	902,55	0,00
5010 5.7.03.015.050 MATERIAIS ELETRICOS	0,00	190,00	190,00	0,00
5013 5.7.03.015.053 IMPRESSOS E MATERIAIS P/	0,00	129,95	129,95	0,00
5014 5.7.03.015.054 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	110,00	110,00	0,00
5103 5.7.03.015.068 DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
5117 5.7.03.015.069 DESP. COM MANUTENÇÃO	0,00	1.047,02	1.047,02	0,00
5127 5.7.03.015.072 TELEFONE	0,00	100,00	100,00	0,00
7005 S 5.7.04 DESPESAS CONVENIO MUNIC./ESTADUAL	0,00	71.991,95	71.991,95	0,00
7006 S 5.7.04.001 DESPESAS C/MANUTENÇÃO CONVENIO	0,00	71.991,95	71.991,95	0,00
7007 5.7.04.001.001 HONORÁRIOS CONTABEIS CONVENIO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7010 5.7.04.001.004 CURSO,INSTRUÇÕES EASSES.CONV.	0,00	1.422,02	1.422,02	0,00
7014 5.7.04.001.008 GENEROS ALIMENTICIOS CONVENIO	0,00	100,00	100,00	0,00
7015 5.7.04.001.009 IMPRESSOS E MATERIAIS P/	0,00	297,00	297,00	0,00
7020 5.7.04.001.014 TELEFONE CONVENIO	0,00	784,04	784,04	0,00
7022 5.7.04.001.015 BOLSA EDUCACIONAL CONV.	0,00	7.315,60	7.315,60	0,00
7024 5.7.04.001.016 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.746,52	2.746,52	0,00
7026 5.7.04.001.017 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
7027 5.7.04.001.018 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.982,07	15.982,07	0,00
7028 5.7.04.001.019 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.819,21	3.819,21	0,00
7029 5.7.04.001.020 PREMIO DE SEGURO AC. DE	0,00	344,83	344,83	0,00
7030 5.7.04.001.021 F G T S	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
7031 5.7.04.001.022 PI/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157,67	157,67	0,00
7033 5.7.04.001.023 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	260,00	260,00	0,00
7035 5.7.04.001.025 13 SALARIO CONVENIO	0,00	1.300,99	1.300,99	0,00
7037 5.7.04.001.027 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.596,50	1.596,50	0,00
7038 5.7.04.001.028 VALE TRANSPORTE	0,00	1.402,67	1.402,67	0,00
7039 5.7.04.001.029 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	495,00	495,00	0,00
7043 5.7.04.001.030 F G T S - RCT	0,00	787,26	787,26	0,00
7040 S 5.7.06 DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	0,00	3.420,28	3.420,28	0,00
7041 S 5.7.06.001 DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	0,00	3.420,28	3.420,28	0,00
7042 5.7.06.001.001 DEVOLUÇÕES DE SUBV. MUNICIPAIS	0,00	3.420,28	3.420,28	0,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.074,44	1.074,44	0,00
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.074,44	1.074,44	0,00
4664 5.7.09.001.009 ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	711,35	711,35	0,00
4668 5.7.09.001.013 IPTU	0,00	363,09	363,09	0,00


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	805,95	805,95	0,00
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	805,95	805,95	0,00
4698 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	749,60	749,60	0,00
99 5.7.11.001.017 IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	56,35	56,35	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	80.236,33	80.236,33	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	80.236,33	80.236,33	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.236,33	80.236,33	0,00
4855 S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.236,33	80.236,33	0,00
4856 7.1.01.001.001 RESULTADO LIQUIDO NO EXERCICIO	0,00	80.236,33	80.236,33	0,00
5068 S 8.1 TOTALATIVO	48.951,58	91.618,61	106.340,05	34.230,14
5069 S 8.2 TOTAL PASSIVO	48.951,58	46.653,32	31.931,88	34.230,14
5070 S 8.3 TOTAL RECEITAS	0,00	65.523,53	65.523,53	0,00
5071 S 8.4 TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.322,14	80.322,14	0,00
5072 S 8.5 RESULTADO	0,00	-14.798,61	-14.798,61	0,00


ANGELO ROBERTO ZANOTTO
Presidente
CPF: 015.753.298-40


MARIO AUGUSTO MATARUCCO
CRC: 1-SP-073932/O-6 - Contador
CPF: 708.019.088-68

24