


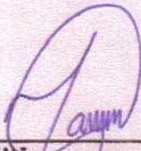
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	761.298,28D
2	1.1	CIRCULANTE	163.915,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	41.815,84D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	64,42D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,70D
18	1.1.1.03	APLICAÇÕES - LIQUIDEZ IMEDIATA	41.737,72D
30	1.1.2	CREDITO POR VENDAS	24.945,21D
41	1.1.2.06	CONTA CORRENTE	24.945,21D
45	1.1.3	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO	96.354,71D
46	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.974,20D
50	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.380,51D
82	1.1.6	OUTROS CREDITOS	800,04D
83	1.1.6.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	800,04D
95	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.382,48D
104	1.2.3	IMOBILIZADO	597.382,48D
107	1.2.3.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	94.952,40D
109	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.397,68D
115	1.2.3.06	VEICULOS	50.000,00D
121	1.2.3.10	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	531.666,75D
129	1.2.3.14	MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRAÇÃO	20.463,47D
141	1.2.3.27	INFORMATICA	8.132,44D
143	1.2.3.98	DEPRECIACOES ACUMULADAS	115.230,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
163 2	PASSIVO	761.298,28C
164 2.1	CIRCULANTE	474.725,70C
165 2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	235.605,87C
166 2.1.1.01	FORNECEDORES	230.587,97C
170 2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.017,90C
171 2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.781,22C
172 2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.465,44C
174 2.1.2.02	OBRIGAÇÕES COM DIRIGENTES	1.315,78C
178 2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	198.116,51C
179 2.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198.116,51C
183 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.222,10C
184 2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	776,09C
194 2.1.4.03	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	824,80C
202 2.1.4.04	PARCELAMENTOS A PAGAR	7.621,21C
836 2.5	PATRIMONIO SOCIAL	286.572,58C
837 2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	235.442,25C
838 2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	235.442,25C
840 2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	51.130,33C
841 2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	286.194,14C
844 2.5.3.02	DEFICIT ACUMULADO	235.063,81D


FABIO AUGUSTO VASCONCELOS PREVIERO
Presidente
CPF: 292.164.268-96


MARCOS PARZIANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-140505/O-5
CPF: 082.364.438-33

Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE
C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Bruta

TERMO DE COLAB 006/2017 - MUN - C/C 106243-3	303.826,06	
DOAÇÃO EM ESPECIE	353.220,56	
TERMO DE COLAB 006/2017 - EST - C/C: 101187-1	104.718,05	
TERMO DE FOMENTO 001/2020 - MUNICIPAL C/C 51889-	154.825,26	
TERMO DE COLAB 006/2017 - FEDERAL C/C 119880-7	104.641,94	
TERMO DE FOMENTO 007/2020 - FEDERAL C/C 218-6	19.500,00	<u>1.040.731,87</u>

Receita Líquida

1.040.731,87

Lucro Bruto

1.040.731,87

Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS	(370.622,57)	
FERIAS	(31.729,78)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(32.409,33)	
FGTS	(35.214,73)	
INSS	20.683,26	
FARMACIA	(1.610,29)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(262,03)	
INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT	(21.209,61)	
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(5.284,25)	
ASSESSORIA EXTERNA	(191.889,99)	
ASSINATURA - ACESSO A INTERNET	(4.291,34)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(158,06)	
CONSUMO DE AGUA	(14.912,64)	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(15.528,96)	
COPA	(256,10)	
CURSO E TREINAMENTO	(120,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(86.636,26)	
DESPESA LEGAL E JUDICIAL	(44.550,00)	
ENCARGO DE DEPRECIACÃO	(16.864,56)	
FRETE E CARRETO	(2.000,00)	
IMPRESSO E PAPELARIA	(513,00)	
MANUT. CONSERV. MAQ E EQUIPAMENTOS	(77,98)	
MANUT. CONSERV. DE INSTALACÃO	(37.514,24)	
MANUT. CONSERV. DE VEICULO	(6.474,32)	
MANUT. CONSERV. EQUIP. INFORMATICA	(7.938,55)	
MATERIAL DE CONSUMO	(35.941,93)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.681,25)	
MATERIAL LIMPEZA / CONSERVACÃO	(5.970,65)	
MEDICAMENTO	(957,36)	
OUTROS GASTOS COM VEICULOS	(2.132,60)	
PREMIO DE SEGURO	(3.766,14)	
REFEICÃO E LANCHE	(8.854,97)	
TELEFONE	(3.955,07)	
VIAGEM E ESTADA	(473,97)	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(480,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.780,00)	<u>(977.379,27)</u>

Despesas Tributarias

IOF	(325,46)	
IPVA	(98,91)	
MULTA DE NAT. FISCAL - DEDUTIVEL	(22.460,56)	
PIS	(4.401,94)	
TAXA E EMOLUMENTO	(980,29)	<u>(28.267,16)</u>

Despesas Financeiras


JUROS PASSIVOS	(49.015,24)	
----------------	-------------	--

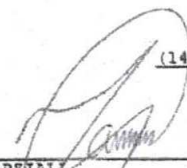
Empresa: CAMID-CASA DE APOIO AO MENOR IRMA DULCE
C.N.P.J.: 04.810.265/0001-06
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Despesas Financeiras		
DESPESA BANCARIA	(1.722,35)	<u>(50.737,59)</u>
Receitas Financeiras		
DESCONTO OBTIDO	0,15	
RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	743,78	<u>743,93</u>
SUPERAVIT/DEFICIT		<u>(14.908,22)</u>
SUPERAVIT/DEFICIT		<u>(14.908,22)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(14.908,22)</u>


FABIO AUGUSTO VASCONCELOS PREVIERO
Presidente
CPF: 292.164.268-96


MARCOS PARIZALI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-140505/O-5
CPF: 082.364.438-38

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(14.908,22)
Depreciação e amortização	16.864,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.956,34
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(57.783,84)
Aumento (Redução) em fornecedores	91.239,93
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(62.391,10)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(26.978,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.978,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.978,67)


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.652,44)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.652,44)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	15.680,71
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(22.258,17)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.577,46)

Redução nas Disponibilidades	(35.208,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.024,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	41.815,84


MARCOS PARZIALI

Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		SUPERAVIT ACUMULADO		DEFICIT ACUMULADO	
	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO		SUPERAVIT ACUMULADO		DEFICIT ACUMULADO	
Saldo em 31/12/2020	235.442,25		286.194,14		-220.155,59	301.480,80
DEFICIT ACUMULADO					-14.908,22	-14.908,22
Saldo em 31/12/2021	235.442,25		286.194,14		-235.063,81	286.572,58
						Total



MARCOS PARZIALI
Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33

CAMID – CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE
CNPJ: 04.810.265/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

FINALIDADE: é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com finalidade de abrigar provisoriamente de menores dando-lhes a necessária assistência, bem como promover a defesa de seus direitos e interesses.

PATRIMONIO: Constituído de bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, títulos, contribuições de associados e donativos recebidos em dinheiro ou em espécie.

ADMINISTRAÇÃO: a sociedade será administrada através de: Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal com atuações em áreas de suas respectivas competências.

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimento e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com risco mínimo de alterações de valor.

VALORES A RECEBER: correspondem aos valores apurados no decurso das operações normais da entidade.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado: estão registrados pelo seu custo de aquisição.

Depreciações e Amortizações: estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem.

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR: são as obrigações a serem quitadas pela aquisição de bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurada pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

DEMAIS PASSIVOS: são demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

RECEITA: demonstrativo da receita:

Termo de Colab 006/2017 – Municipal – C/C: 106243-3	303.826,06
Doações de Terceiros	353.220,56
Termo de Colab 006/2017 – Estadual – C/C: 101187-1	104.718,05
Termo de Fomento 001/2020 – Municipal C/C: 51889	154.825,26
Termo de Colab 006/2017 – Federal – C/C: 119880-7	104.641,94
Termo de Fomento 007/2020 – Federal C/C: 218-6	19.500,00
TOTAL	1.040.731,87

EVENTOS SUBSEQUENTES: não existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que possa impactar de forma relevante a situações patrimonial ou financeira da empresa o que posam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


MARCOS PARZALI
Rua Toledo Barbosa, 459 - Belenzinho
São Paulo - SP - Tel.: 2202-3722
Contador CRC 1SP140505/O-5 - CPF: 082.364.438-33