

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – ATIVO E PASSIVO

II – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

IV – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

V – PARECER DO CONSELHO FISCAL

VI – NOTAS EXPLICATIVAS



"CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS"

Rua 13 de Maio, nº 30 - Centro

CEP: 17300-000 - Dois Córregos-SP

CNPJ/MF: 05.814.176/0001-09



Av. Fernando Costa n.º 478 – Centro - Dois Córregos-SP CEP: 17300-000 - Caixa Postal 119
Tel./Fax: (14) 36524005/36525306 - E-mail: asoriani@uol.com.br



CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS

Rua Treze de Maio, nº 30- Centro - Dois Córregos-SP - CNPJ: 05.814.176/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Sócios:

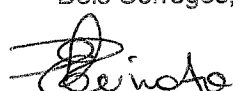
Em cumprimento as normas legais e estatutárias, é com prazer que submetemos à apreciação dos Senhores Sócios da **CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS**, as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMPOSTA DE: ATIVO E PASSIVO, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT/DEFICIT, PARECER DO CONSELHO FISCAL E NOTAS EXPLICATIVAS**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, ficando a disposição dos Senhores, para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2021
A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	52.663,75	33.901,56	PASSIVO CIRCULANTE	30.882,87	32.704,66
DISPONÍVEL	52.663,75	33.901,56	EXIGÍVEL	30.882,87	32.704,66
Caixa	404,35	398,50	Empréstimos a Pagar	7.527,96	8.527,96
Bancos Conta Movimento	48.138,22	1.658,72	I.R.R.F. a Recolher	249,11	0,00
Aplicações Financeiras	4.121,18	31.844,34	Honorários a Pagar	39,20	0,00
			Salários e Ordenados a Pagar	21.385,88	22.545,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.606,37	67.188,72	INSS a Recolher	1.651,08	1.631,15
			ISS a Recolher	29,64	0,00
IMOBILIZADO	97.606,37	67.188,72			
Maquinas e Equipamentos	4.830,00	4.830,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.387,25	68.385,62
Móveis e Utensílios	55.860,06	40.663,06			
Equipamentos Telefônicos	219,20	219,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.385,62	80.000,05
Computadores e Periféricos	19.336,46	19.336,46			
Instalações Diversas	17.360,65	2.140,00	Patrimônio Líquido Inicial	62.295,62	73.910,05
			Doações Ativo Imobilizado	6.090,00	6.090,00
			RESULTADO SOCIAL	51.001,63	11.614,43
			Superavit/Deficit do exercício	51.001,63	11.614,43
ATIVO TOTAL	150.270,12	101.090,28	PASSIVO TOTAL	150.270,12	101.090,28


MAGALHÃES MARY GARRO
PERDONÁ
Presidente

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2021

ELAINE CRISTINA REINATO
1ª Tesoureira

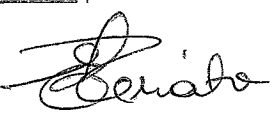

ALFREDO JORANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.916-00

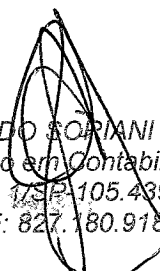


Demonstração do Resultado do Exercício	2021	2020
RECEITA DO EXERCÍCIO	<u>565.697,78</u>	<u>528.849,70</u>
SUBVENÇÕES	<u>411.077,00</u>	<u>358.931,80</u>
Prefeitura Municipal de Dois Córregos	281.365,67	281.365,67
Federais	42.594,67	47.566,13
Emenda Parlamentar	40.650,00	30.000,00
Termo de Fomento nº 51/2021	21.666,66	0,00
Termo de Fomento nº 50/2021	24.800,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	<u>150.506,27</u>	<u>151.392,94</u>
Doações	36.688,15	8.896,55
Mensalidade de Sócios	5.945,00	13.406,25
Doação de Materiais de Consumo	11.450,00	29.120,00
Doação de Generos Alimentícios	9.000,00	13.410,00
Receitas de Promoções Diversas	6.780,00	9.004,50
Isenção Quota Patronal do INSS	80.643,12	77.216,61
Nota Fiscal Paulista	0,00	339,03
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>4.114,51</u>	<u>18.524,96</u>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	627,23	38,10
Recuperação de Custos	3.487,28	18.486,86
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>565.697,78</u>	<u>528.849,70</u>
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	<u>514.696,15</u>	<u>540.464,13</u>
Ordenados e Salários	277.537,27	287.567,33
Decimo Terceiros Salario	21.917,61	19.628,97
Prestação de Serviços	25.047,73	10.629,03
FGTS	23.344,74	27.021,95
Correios e Telefone	797,42	3.748,67
Medicamentos e Drogas	359,33	1.307,96
Energia Elétrica	10.478,26	9.946,05
Tarifa de Agua	7.429,11	9.823,96
Material de Consumo	22.425,82	54.996,11
Jornais e Revistas	240,60	0,00
Materiais de Escritório	0,00	4.131,00
Fotocópias e Autenticações	351,86	0,00
Generos Alimentícios	26.714,51	18.776,43
Conservação de Bens e Instalações	6.493,67	4.564,20
Remunerações a Pessoas Jurídicas	144,45	0,00
Multa/Juros s/ Contr. Sociais	0,00	110,42
Juros e Despesas Bancárias	888,57	804,00
PIS s/ Folha de Pagamento	210,58	2.777,54
Restituição de Subvenção	4.836,04	5.918,17
Isenção Quota Patronal do INSS	80.643,12	77.216,61
Manutenção de Maquinas e Instalações	1.000,00	300,00
Exames e Honorarios Medicos	140,00	0,00
Material Pedagogico	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00	32,05
Internet	2.531,15	163,68
Despesas Eventuais	1.056,63	0,00
Juros Pagos	107,68	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>51.001,63</u>	<u>11.614,43</u>
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	<u>51.001,63</u>	<u>11.614,43</u>

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2021


MAGNÊS MARY GARRO
PERDONA
Presidente


ELAINE CRISTINA REINATO
1ª Tesoureira

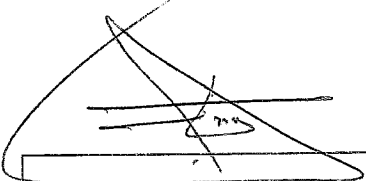

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00



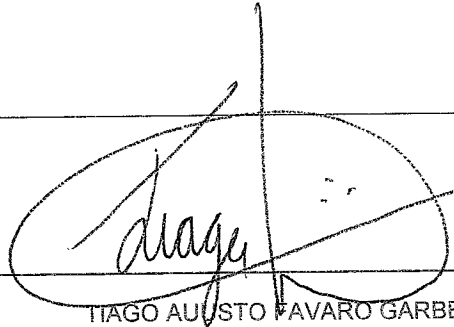
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CASA DO ABRIGO DE DOIS CÓRREGOS com sede nesta cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, tendo examinado cuidadosamente as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS elaboradas, declaramos encontrar tudo na mais perfeita ordem. Assim sendo, somos de opinião que referidas Demonstrações devem merecer irrestrita aprovação dos Senhores Associados.

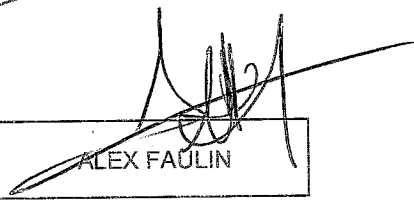
Dois Córregos, 31 DE JANEIRO DE 2.022



JOAQUIM VICENTE GARCIA



TIAGO AUGUSTO FAVARO GARBELINI



ALEX FAULIN