

**** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 ****

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

TESOURARIA	338,55	
BANCOS C/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	316.505,01	316.843,56

EXISTENCIAS

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

VALORES A RECUPERAR

SALARIO FAMILIA	401,90	
SALARIO MATERNIDADE	530,86	932,76

ESTOQUE ALMOXARIFADO
MATERIL DE CONSUMO

	2.138,90	2.138,90
--	----------	----------

PERMANENTE

IMOBILIZAÇÕES

COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.779,44	
BENS IMOVEIS	1,12	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.557,00	
MOVEIS UTENSIL. E INSTALAÇÕES	61.212,27	
VEICULOS AUTOMOTORES	127.577,22	
REFORMAS EM CONSTRUÇÕES	<u>9.590,26</u>	422.717,31
DEPRECIACÃO ACUMUDALA VEICULO		
DEPRECIACÃO CHEVROLET MONTANA	624,19	
DEPRECIACÃO VW KOMBI MOD 2011	37.688,00	
DEPRECIACÃO VW/NOVO VOYAGE	<u>35.485,20</u>	73.797,39

668.835,14

PASSIVO

EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS		
CHEQUES A COMPENSAR	13.875,44	

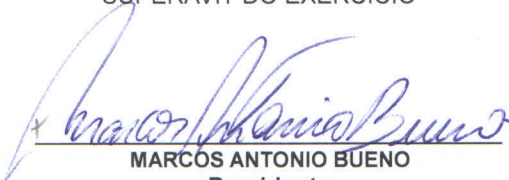
CONTAS A PAGAR

F.G.T.S	11.334,37	
PREVIDENCIA SOCIAL	4.535,19	
CONTR. CONFEDERATIVA	1.298,79	
SALARIOS A PAGAR	49.428,64	
ASSISTENCIA CONTABIL	948,00	
SEGURO A PAGAR	138,39	
IRRF A RECOLHER	423,57	
UNIMED A PAGAR	1.918,33	
DUO-CENTESIMA E MEIA	<u>6.544,45</u>	90.445,17

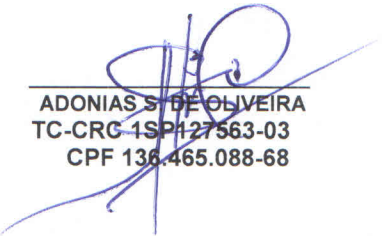
PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	419.717,35	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	158.672,62	578.389,97

668.835,14


MARCOS ANTONIO BUENO
Presidente
CPF 089.069.548-24


MARIA CRISTINA BERMEJO PINTO
Tesooureira
CPF 710.719.628-68


ADONIAS DE OLIVEIRA
TC-CRC-1SP/27563-03
CPF 136.465.088-68

**** BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2021****

RECEITAS

DIVERSAS

CONTR.DOS IDOSOS	940.919,16	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	103.065,60	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.200,00	
FUNDOMUNICIPAL DO IDOSO	101.150,00	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.276,99	
EMENDA IMPOSITIVA	40.000,00	
VERBA PARLAMENTAR	50.000,00	
AUXILIO EMERGENCIAL -FUNDO B BRASIL	2.797,65	
CONTR.E ARREC.DIVERSAS	804.551,23	
REPASSE CONSELHO METROPOLITANO	2.987,80	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	692,34	
VALE PRESENTE ACIA	2.500,00	
DOAÇÃO EM ESPECIE	2.138,90	
		2.082.279,67

DESPESAS


DIVERSAS

ALIMENTAÇÃO	142.737,00	
MEDICAMENTOS E CURATIVOS	15.644,25	
HIGIENE E LIMPEZA	67.046,46	
DIVERSAS (AGUA,LUZ, FONE, ETC)	486.897,78	
PESSOAL	1.211.281,56	
		1.923.607,05

RESUMO DO EXERCICIO:

RECEITAS	R\$ 2.082.279,67
(-) DESPESAS	R\$ 1.923.607,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 158.672,62

Assis, 31 de dezembro de 2021.


MARCOS ANTONIO BUENO
Presidente
CPF 089.069.548-24


MARIA CRISTINA BERMEJO PINTO
Tesoureira
CPF 710.719.628-68


ADONIAS S. DE OLIVEIRA
TC-CRC 1SP127563-03
CPF 136.465.088-68