

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	106.985,66D
CIRCULANTE	37.870,81D
DISPONIBILIDADES	37.830,81D
BANCOS	37.830,81D
BANCO DO BRASIL 6410-6	37.027,70D
BANCO DO BRASIL C/C 52317-8 -PROJETO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES-SP EDIT	803,11D
OUTROS CRÉDITOS	40,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40,00D
ISS A RECUPERAR	40,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.114,85D
IMOBILIZADO	69.114,85D
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	130.550,51D
MICROS E PERIFERICOS	1.370,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.498,00D
VEÍCULOS	42.990,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	119.293,66C
DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	41.776,24C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	2.123,50C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.757,39C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	66.636,53C
PASSIVO	106.985,66C
CIRCULANTE	8.582,73C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	8.582,73C
FORNECEDORES NACIONAIS	330,37C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	330,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	5.546,79C
AUTONOMOS A PAGAR	5.546,79C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.410,00C
INSS A RECOLHER	1.410,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,38C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	74,40C
ISS A RECOLHER	55,96C
CRF A RECOLHER	13,02C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	1.152,19C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.152,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	98.402,93C
PATRIMONIO SOCIAL	98.402,93C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	93.600,34D
DEFICIT ACUMULADO	106.747,14D
SUPERAVIT ACUMULADO	13.146,80C
PATRIMONIO SOCIAL	192.003,27C
PATRIMONIO SOCIAL	192.003,27C

Maria Ap. Furlan Galindo

MARIA APARECIDA FURLAN GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 103.453.308-89

Benigna da Silva

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	38.280,83	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	19.300,00	
REPASSE FEDERAÇÃO	65.065,38	
EVENTOS	2.950,00	<u>125.596,21</u>
RECEITA BRUTA		
PROJETO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES-SP EDITAL 05.1 8º CICLO CMDCA 49	15.227,11	<u>15.227,11</u>
DESPESA COM PESSOAL		
AUTONOMOS -ASSISTENCIA SOCIAL	(68.600,00)	<u>(68.600,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(104,85)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(7.757,11)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(130,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(88,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(194,99)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(433,35)	
ENERGIA ELETRICA	(847,53)	
INTERNET	(116,00)	
JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	(15,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(7,69)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(353,39)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(105,58)	
TELEFONE	(2.288,84)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.914,91)	
DEDETIZAÇÃO	(560,01)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(33,98)	
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(116,50)	
CURSOS E PALESTRAS	(350,00)	
CARTÓRIOS /CORREIOS	(27,35)	
OUTRAS DESPESAS	(8.703,81)	<u>(26.148,89)</u>
CUSTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL	(31.230,00)	<u>(31.230,00)</u>
CUSTO DE SERVIÇO DE SAÚDE		
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLÓGICOS	(9.444,46)	<u>(9.444,46)</u>
DEPRECIACOES /AMORTIZAÇÕES		
DESPESA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO	(5.222,04)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(0,12)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.349,88)	<u>(6.572,04)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS	(69,45)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(19,98)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.599,85)	<u>(1.689,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(2.861,35)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(2.861,35)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(2.861,35)</u>

Maria Ap. Furlan Galindo
MÁRIA APARECIDA FURLAN GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 103.453.308-89

Benigna da Silva
APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00