

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

C.N.P.J. 04.422.261/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2021

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021	Exercício findo em	31/12/2020	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	662,27		- Fornecedores	58.038,75	72.507,91
- Bancos	4.302,44	19.910,47	- Subvenção a Realizar	603,65	673,17
- Poupança / Aplicação	110.912,78	118.728,48	- Obrigações Tributárias /Trabalhista	3.958,81	1.069,32
- Impostos a Recuperar	2.301,57	2.301,57	- Outras Obrigações	112.089,37	112.089,37
- Adiantamento de Férias	34.774,21				
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	152.953,27	140.940,52	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	174.690,58	186.339,77
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	744.334,51	961.098,16	- Patrimônio Social	503.855,87	503.855,87
- Depreciação	(478.956,85)	(528.286,02)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(257.233,80)	(108.862,26)
BENS INTANGÍVEIS					
- Software	10.205,14	14.804,14			
CONTAS DE COMPENSAÇÕES					
- Remessa em Locação	1.481,72	1.481,72			
Micros e Periféricos					
(-) Amortização	(8.705,14)	(8.705,14)			
TOTAL ATIVO	421.312,65	581.333,38	TOTAL PASSIVO	421.312,65	581.333,38

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 581.333,38(Quinhentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e tres reais e trinta e oito centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO de SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2020	31/12/2021	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2020	31/12/2021
Despesas com Pessoal			Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos		
- Despesas com Pessoal	603.713,08	724.378,35	- Receitas Diversas	420.982,62	915.387,53
- Encargos Sociais	60.786,23	55.304,64	Receitas de Convenios e Subvenções		
- Benefícios	246.667,83	299.370,31	- Receitas Convenios e Subvenções	764.369,12	945.389,80
Depreciações/Amortizações			Outras Receitas Operacionais		
- Depreciações	40.533,72	49.329,17	- Receitas Diversas	401.650,63	380.257,48
Despesas Tributárias			Receitas Financeiras		
- Tributos e Contribuições	6.043,64	27.217,53	- Receitas Financeiras	156,57	17.038,14
Despesas Administrativas					
- Despesas Administrativas	(345.779,95)	(206.113,33)			
Termo de Colaboração 03/2017 Crecahe Margarida SE	685.564,88	868.397,04			
Termo de Colaboração 015/2017 Sedesc /Sas	77.093,42	76.992,76			
Termo de Colaboração 015/2017 Sedesc /Sas					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	3.629,95	15.213,95			
- Outras Despesas	157.303,98	199.613,98			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	51.602,16	148.371,55			
TOTAL	1.587.158,94	2.258.075,95	TOTAL	1.587.158,94	2.258.072,95