

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
 C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	581.333,38D
CIRCULANTE	140.940,52D
DISPONIBILIDADES	138.638,95D
BANCOS	19.910,47D
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	4.300,00D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	16,90D
CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	13.552,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.728,48D
APLICAÇÃO BCO BRADESCO 315320-7	83.130,21D
INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	35.575,34D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	16,58D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 62491-8 SEDESC	6,25D
OUTROS CRÉDITOS	2.301,57D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.301,57D
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.392,86D
IMOBILIZADO	432.812,14D
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	145.444,21D
EQUIPITOS DE INFORMÁTICA	32.634,68D
FERRAMENTAS	3.707,63D
MÁQUINAS E EQUIPITOS	239.665,01D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	145.180,09D
VEÍCULOS	289.996,40D
MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,68D
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	7.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	528.286,02C
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	4.024,87C
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.734,00C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.205,40C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.700,64C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	208.937,77C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	63.560,98C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	29.122,36C
BENS INTANGÍVEIS	14.804,14D
INTANGÍVEIS	14.804,14D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.804,14D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.223,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72D
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.705,14C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
PASSIVO	581.333,38C
CIRCULANTE	186.339,77C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	186.339,77C
FORNECEDORES NACIONAIS	72.507,91C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	1.100,00C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	16.446,87C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	54,50C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	18.486,98C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	144,78C
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	158,78C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(2.400,00)	206.116,33	206.116,33
DESPESAS DEPRECIAÇÃO			
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(3.900,51)		
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)		
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(14,45)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.676,68)		
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(4.064,53)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.505,84)		
DESPESAS DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(8.526,84)	(49.329,17)	(49.329,17)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(25.554,60)		
CRF	(954,84)		
LICENCIAMENTO	(708,09)	(27.217,53)	(27.217,53)
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 SE CRECHE MARGARIDA			
DESPESA COM PESSOAL	(621.095,93)		
DESPESAS MENSAIS DE CONSUMO	(21.267,30)		
EPIs EXAMES MEDICOS	(14.962,26)		
MATERIAL DE DIDÁTICO	(7.279,84)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(771,90)		
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(80.980,37)		
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(34.000,00)		
CONTADOR	(13.200,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	(47.300,00)		
EDUCADOR MAKER-CUSTEIO	(2.100,00)		
EDUCADOR MAKER -CAPITAL	(1.500,00)		
BENS PERMANENTE	(1.682,31)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(4.222,62)		
MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	(18.034,51)	(868.397,04)	(868.397,04)
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2019-SAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019 SAS			
-RECURSOS HUMANO(5)	(57.530,25)		
RECURSOS HUMANO (6)	(19.462,51)	(76.992,76)	(76.992,76)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO POUPANÇA /APLICAÇÃO	17.038,14	17.038,14	17.038,14
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(15.213,95)	(15.213,95)	(15.213,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(11.332,01)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(118.642,91)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(25.497,02)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.451,53)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(5.561,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(33.129,51)	(199.613,98)	(199.613,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ALUGUEIS	12.800,00		
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	155.471,94		
OUTRAS RECEITAS	7.128,70		
REEMBOLSO	1.404,13		
REEMBOLSO CONVENIO MEDICO	203.452,71	380.257,48	380.257,48
RESULTADO OPERACIONAL			148.371,55

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

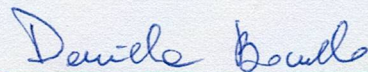
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.526,69		
DOAÇÃO - ITALIA CAMBIO FINANCEIRO	703.505,93		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	10.190,00		
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	112.400,00		
DOAÇÃO ITALIA (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	81.764,91	915.387,53	915.387,53
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	868.397,04		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 0009/2019-SAS	76.992,76	945.389,80	945.389,80
RECEITA LÍQUIDA			1.860.777,33
DESPESAS OPERACIONAIS			(779.682,99)
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(43.106,29)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(896,96)		
SALÁRIOS	(537.942,46)		
FÉRIAS	(88.773,62)		
AUTÔNOMOS	(24.253,61)		
CESTA BÁSICA	(27.385,89)		
SEGURO DE VIDA	(2.019,52)	(724.378,35)	(724.378,35)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(49.638,64)		
PIS	(5.666,00)	(55.304,64)	(55.304,64)
BENEFÍCIOS			
VALE REFEIÇÃO	(51.826,35)		
VALE TRANSPORTE	(13.478,66)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(234.065,30)	(299.370,31)	(299.370,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(14.206,75)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(42.900,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.386,85)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(11.353,29)		
DESPESAS SEGURO	(11.148,62)		
DESPESA CESTA BÁSICA PAR ADOAÇÃO	(12.746,95)		
MATERIAL DE CONSUMO	(146,22)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.184,06)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(36.482,44)		
DESPESAS COM COPIAS	(136,50)		
DESPESAS COM VEICULOS	(175,20)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(29.684,71)		
ENERGIA ELÉTRICA	(24.328,36)		
INTERNET	(920,00)		
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.275,00)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(361.108,46)		
MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA	(20.450,93)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.117,89)		
MULTAS	(389,97)		
TELEFONE	(5.142,16)		
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(753,44)		
HONORARIOS CONTABEIS	(28.486,16)		
OUTRAS DESPESAS	(50.683,58)		
COPA COZINHA	(8.665,41)		
SERVIÇOS GRAFICOS	(6.345,99)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.439,00)		
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	945.389,80		
CURSO/ ENSINO -VETERINARIO	(450,00)		
SEGURO BENEFICIO SOCIAL	(4.093,13)		
MATERIAL PARA CURSO DE VETERINARIA	(39.901,40)		
CURSO/ ENSINO- CUIDADOR DE IDOSOS	(3.213,00)		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(2.453,88)		
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	(104,12)		

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			148.371,55
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			148.371,55



DANIELA BONELLO
PRESIDENTE
CPF: 093.263.438-98



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

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA

Folha: 0002

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

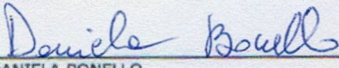
CONSOLIDADO

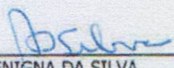
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C
F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C
DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C
ARISTEU S. DE OLIVEIRA	88,10C
THOMAS PEREIRA LINS DOS SANTOS 34744600808	2.400,00C
ELEVATRON COM. E PRESTACAO DE SERVICOS DE ELEVADORES LTDA	11.240,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	673,17C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	673,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.069,32C
ISS A RECOLHER	481,46C
CSLL RETIDO A RECOLHER	235,05C
IR RETIDO A RECOLHER	295,18C
COFINS RETIDO -5960007	47,37C
PIS RETIDO	10,26C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	112.089,37C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	112.089,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	394.993,61C
PATRIMONIO SOCIAL	394.993,61C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	108.862,26D
DEFICIT ACUMULADO	242.522,98D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
SUPERAVIT EXERCICIO	199.973,71C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 581.333,38 (quinhentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)


 DANIELA BONELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 093.263.438-98


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