

## Balço Patrimonial

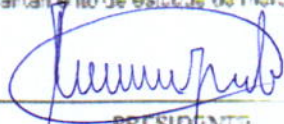
<b>ATIVO</b>	
ATIVO	664.424,76
CIRCULANTE	528.173,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	200.307,21
CAIXA	10,58
Caixa	10,58
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	168,42
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	168,42
Banco Bradesco C/ 10432-9	1,00
Coop. Cred Inv Livre Ad R C Est SP	1,00
PagSeguro S.A	166,42
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	200.128,21
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES	158.188,76
Aplic Coop. Cred Inv Livre Ad R C Est SP	158.029,37
Aplic. Banco Bradesco	159,39
APLIC.FINANC. - RECURSOS C/RESTR	41.939,45
Aplic. Banco do Brasil S/A - 3102 - X	27.544,10
Aplic. Banco do Brasil - C/C nº 253104-6	14.394,44
Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 71440-2	0,91
CRÉDITOS	327.866,74
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	327.866,74
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	327.866,74
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	327.866,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.250,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.103,42
Depósitos Judiciais	1.103,42
INVESTIMENTOS	1.540,00
Participações Societárias - Sicred Coop	1.540,00
IMOBILIZADO	242.700,04
Móveis, Utensílios e instalações	107.780,02
Máquinas e Equipamentos	26.922,00
Computadores e Periféricos	49.499,92
Aparelhos Eletrônicos	3.498,10
Veículos	55.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(109.092,65)
(-) Móveis, Utensílios e instalações	(40.380,69)
(-) Máquinas e Equipamentos	(3.989,14)
(-) Computadores e Periféricos	(35.965,64)
(-) Aparelhos Eletrônicos	(339,79)
(-) Veículos	(28.417,39)
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.424,76
CIRCULANTE	327.875,74
CONTAS A PAGAR	9,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	9,00
ISSQN - Fonte	9,00
RECURSOS DE PROJETOS 1	327.866,74
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	327.866,74
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	327.866,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.549,02
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	336.549,02
<b>H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ACESSORI</b>	
Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)3138870	

**Balanco Patrimonial**

Superávit / Deficit - Acumulado	286.513,50
Superávit do Exercício	50.036,52

Bal. n. 31 de dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 664.424,78 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro Reais e setenta e seis Centavos), sendo que a nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos, bem como o eventamento de escrituras de mercadorias.



PRESIDENTE

ARY FÁRIA NETO

CPF: 250.069.615-99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 664.424,78 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro Reais e setenta e seis Centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos sobre os dados que recebeu, os documentos sob responsabilidades dos sócios.

  
MATA ASSÉSSORIA CONTÁBIL

FERNANDO DE MENEZES MATTI

CT. CRC: 150164583/0-7

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>	
<b>Receitas com Outros Programas</b>	
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	790.451,96 C
<b>Receitas com Outros Programas Total:</b>	<b>790.451,96 C</b>
<b>Rendimento Financeiro</b>	
Renda de Títulos - Aplicações	2.810,02 C
<b>Rendimento Financeiro Total:</b>	<b>2.810,02 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO Total:</b>	<b>793.261,98 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	
<b>Contribuições e Doações Voluntárias</b>	
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	42.195,40 C
Outras Campanhas	6.365,22 C
Nota Fical Paulista	18.595,95 C
<b>Contribuições e Doações Voluntárias Total:</b>	<b>67.156,57 C</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>	
Renda de Títulos - Aplicações	268,97 C
<b>Rendimentos Financeiros Total:</b>	<b>268,97 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>	<b>67.425,54 C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	
Despesas c/ Telefone/Internet	6.060,49 D
Despesas c/ Energia Eletrica	3.423,65 D
Despesas c/ Ajuda Social	122.769,73 D
Despesas c/ Material de Higiene/Limpeza	2.900,06 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	414,98 D
Despesas c/ Impressos/Matl. de Escritorio	2.214,82 D
Despesas c/ Agua e Esgoto	423,38 D
Despesas c/ Honorarios Contabeis	10.270,00 D
Despesas c/ Aluguéis	39.638,40 D
Despesas c/ Combustiveis/Lubrificantes	5.945,94 D
Despesas c/ Manutenções e Reparos	6.701,90 D
Despesas c/ Seguros	1.926,61 D
Despesas c/ IPVA e Licenc. de Veiculos	1.894,74 D
Despesas c/ Manutenção Conserv. Veiculos	1.118,00 D
Despesas c/ manut. conservação Predial	6.436,93 D
Despesas c/ Propag. Public.e Marketing	7.470,00 D
Despesas Postais	4.920,00 D
Despesas c/ Material de uso e consumo	418,00 D
Despesa c/ Cartórios	1.554,62 D
Desp. c/ Juros e Multas	436,41 D
Despesas Bancárias	685,15 D
IOF S/ Rendas e Aplicações	220,05 D
Desp. c/ Fotografia e Cinematografia	715,00 D
Desp. com Internet/Hospedagem	1.990,00 D
Desp. Prest. Serviços Administrativos	183,67 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	160,00 D
Desp. c/ Associação de Classes	2.197,65 D
Despesas c/ Impressos/Matl. de Escritorio	657,20 D
Pedágios, Viagens e Estadas	11,60 D
Taxas Diversas	23,89 D
Despesas c/ Ajuda Social	9.428,48 D

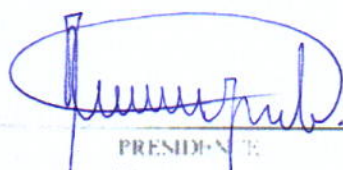
**H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI**

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)33138870

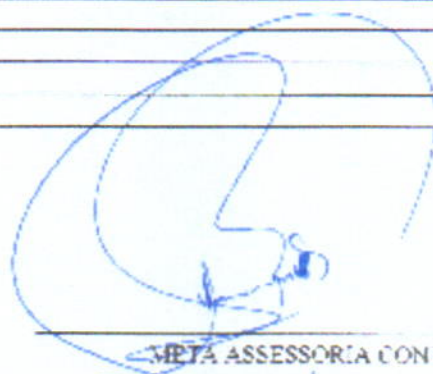
## Demonstração do Resultado do Período

Despesa com Gestores	105,47 R
Despesas com Confraternizações e Eventos	1.279,62 D
Despesas com Cozinha	3.555,00 D
Bens de Pequeno valor	657,49 D
Despesas com Material de uso e consumo	110,00 R
Despesas Postais	17,75 D
Desp. com Internet/ Hospedagem	366,00 D
Desp. Prest. Serviços Administrativos	2.702,66 R
Despesas com Alimentação	15.327,89 D
Despesas com Manutenções e Reparos	427,95 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>286.393,21 R</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	254.371,84 L
Décimo Terceiro Salário	23.332,50 D
Férias	49.563,87 D
Rescisão Contratual	8.190,74 L
Seguro de vida	1.171,36 D
Despesas com Ticket Alimentação	50.406,50 D
Despesas Médicas/Odontológicas/Plano Saúde	34.229,36 R
Desp. com Vale Refeição	36.016,20 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	67.558,91 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	1.011,92 R
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>518.676,72 D</b>
<b>Despesas Depreciação/ Amortização</b>	
Depreciação de Bens Movers	22.527,78 D
<b>Despesas Depreciação/ Amortização Total:</b>	<b>22.527,78 D</b>
<b>Outras Despesas</b>	
Juros e Multas	9,39 D
Despesas Bancárias	345,55 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,40 R
<b>Outras Despesas Total:</b>	<b>354,29 D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>610.652,00 D</b>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
OPERAÇÕES EM PARCEIRAS	
TRIBUTOS SOBRE SUPERÁVIT	
REAJUSTO FISCAL DE TRIBUTOS	
<b>Superávit</b>	<b>50.035,52 D</b>

Bauru, 31 de dezembro de 2021.



PRESENTE  
 CARLA FARGA NETO  
 CPF: 200.609.613-99



META ASSESSORIA CONTÁBIL  
 HAROLD MENEGHETTI  
 CT CRC: 15F164363-0-7