

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mensalidade Pes.Juridica Ass.Social	100,00 C
Mensalidade Pes.Fisica Ass.social	23.961,00 C
Alugueis Ass.Social	509.055,47 C
Doações Recebidas Ass.Social	209.539,24 C
Promoções Diversas Ass.Social	20.868,53 C
Gratuidades Previdenciarias Ass.Social	241.113,74 C
Doações Recebidas dos Idosos	274.979,75 C
Municipal-Prefeitura Muni.de Sertaozinho	159.200,00 C
Estadual - Azilados em Ação	38.111,70 C
Federal - Resgatando a 3ª Idade	60.000,00 C
Fundo Municipal do Idoso	232.433,85 C
Fundo Municipal do Idoso -Foro	58.520,00 C
PROJETO ESTADUAL COVID 19	10.000,00 C
Total:	1.837.883,28 C
= Receita Líquida	1.837.883,28 C
= Superávit Bruto	1.837.883,28 C
(-) Despesas Gerais	
Salarios	737.487,37 D
13. Salario	64.606,66 D
Ferias	86.031,68 D
Abono Salarial	4.365,00 D
Vale Transporte	8.659,00 D
Indeniz.Av.Preveo e Ferias	8.550,27 D
Previdencia Social	241.113,74 D
F.G.T.S.	82.861,98 D
Tributos Federais	136,40 D
Tributos Estaduais	458,96 D
Tributos Municipais	10.593,16 D
Multas Diversas	2.670,10 D
Despesas C/Veiculos	8.883,48 D
PIS Folha de Pagamento	8.371,25 D
Cofins	14.285,03 D
IRF S/Aplicações	488,78 D
Contribuições e Doações	3.698,00 D
Conservação e Reforma	18.553,29 D
Fretes	126,10 D
Prestação Serv.Pes.Juridica	123.852,18 D
Prestação Serv.Pes.Fisica	26.880,00 D
Bens Curta Duração/Pouco Valor	3.262,47 D
Energia Eletrica	50.999,64 D
Despesas Legais	137,00 D
Despesas de Copa e Limpeza	34.677,05 D
Despesas C/Saude	102.085,73 D
Seguros Diversos	9.177,69 D
Alugueis	4.442,54 D
Impressos e Mat.Didaticos	678,95 D
Impressos e Mat.p/Secretaria	9.484,64 D
Material de Consumo	14.058,95 D
Desp.c/Uniformes e Agasalho	960,00 D
Despesas C/Promoções	1.472,87 D
Despesas C/Alimentação	49.048,44 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Período

Desp.C/Recreação e Esportes	70,90 D
Telefone	7.627,55 D
Água e Esgoto	11.361,81 D
Despesas Diversas	26.617,17 D
Despesas Financeiras	53.009,50 D
Total:	1.831.845,33 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros Ativos	5.139,80 C
Total:	5.139,80 C
= Superávit Operacional	11.177,75 C
(+) Outras Receitas	
Despesas Recuperadas	4.814,66 C
Rendas Diversas	38,11 C
Total:	4.852,77 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	16.030,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	16.030,52 C
= Superávit	16.030,52 C
= Superávit Líquido do Período	16.030,52 C

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	103.065,81
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	16.030,52
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	119.096,33

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2021.



 PRESIDENTE
 JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
 CPF: 286.150.608-35



 CONTADOR RESPONSÁVEL
 LUIZ CARLOS FERRACINI
 CTCRC: 1SP089846/O-7

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.099.386,02
CIRCULANTE	426.842,72
DISPONIVEL	116.282,54
CAIXA GERAL	4.338,11
Caixa	4.338,11
BCOS. CTA.MOVIMENTO	845,25
Bco. Cocred	845,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.099,18
Bco. do Brasil S/A	76.437,16
Bco. Cocred	979,59
Sicoob S/A	33.682,43
CREDITOS	310.560,18
CONTAS Á RECEBER	4.691,10
Fundação Vidalina Floridi de Sertãozinho	4.691,10
CONTAS CORRENTES	300.000,00
Conselho Metropolitano de São Carlos	200.000,00
Conselho Central de Ribeirao Preto	100.000,00
ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	5.869,08
Ferías	5.869,08
NÃO CIRCULANTE	672.543,30
PERMANENTE	672.543,30
IMOBILIZADO	672.543,30
Construções em Andamento	305.894,01
Imóveis	5.000,00
Máquinas e Acessórios	59.962,28
Instalações e Equipamentos	98.642,40
Móveis e Utensílios	161.567,80
Veículos	41.476,81
PASSIVO	
PASSIVO	1.099.386,02
CIRCULANTE	80.289,69
CIRCULANTE	80.289,69
FORNECEDORES	2.523,00
ELETRICA NICOLUCCI LTDA	2.523,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.882,48
Salários	59.471,23
F.G.T.S.	7.644,42
I.N.S.S.	6.724,53
Contribuição Sindical	42,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.121,61
Imposto de Renda Fonte	1.123,20
PIS Folha de Pagamento	911,91
PIS/Cofins/CSLL	86,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.762,60
Honorários	1.762,60
NÃO CIRCULANTE	900.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	900.000,00
CREDORES EM CTAS. CORRENTES	900.000,00
Neimar Marcelo Pavan	450.000,00
Mauricio Guidi	450.000,00
- - -	

CNPJ: 71.328.843/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

PATRIMONIO LÍQUIDO	119.096,33
PATRIMONIO	119.096,33
PATRIMONIO	119.096,33
Superávit / Déficit do Exercício	119.096,33

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2021.

Declaro na qualidade de gerente responsável pela empresa que a escrituração contábil realizou-se com base nas documentações fornecidas pela empresa, e que assumo total responsabilidade pela legalidade das referidas documentações e inclusive pelos estoques apurados por mim.

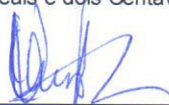


PRESIDENTE

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO

CPF: 286.150.608-35

Declaro que me responsabilizo pela esrituração contábil que foi realizada com base nas documentações e estoques fornecidos pela empresa, responsabilidade esta que se restringe a boa técnica contábil e que o ativo e passivo somam o valor R\$ 1.099.386,02 (um milhão, noventa e nove mil, trezentos e oitenta e seis Reais e dois Centavos).



CONTADOR RESPONSÁVEL

LUIZ CARLOS FERRACINI

CTCRC: 1SP089846/O-7