

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
RECEITAS C/ ALUGUEIS.		2.867,81 C
AUXILIO PREFEITURA.		48.000,00 C
S.C.F.B.E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)		32.420,18 C
VERBA FEDERAL		42.000,00 C
VERBA MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO.		56.100,00 C
VERBA FEDERAL (COVID)		20.880,00 C
DONATIVOS EM ESPÉCIE		3.335,72 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES.		15.187,32 C
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO		1.307,74 C
	<b>Total:</b>	<b>222.098,77 C</b>
<b>(-) Deduções</b>		
VERBAS PUBLICAS NÃO UTILIZADAS		22.933,17 D
	<b>Total:</b>	<b>22.933,17 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>199.165,60 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>199.165,60 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS		5.470,00 D
PRODUTOS DE LIMPEZA		12.565,59 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.682,34 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA		2.012,25 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		766,70 D
	<b>Total:</b>	<b>22.496,88 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS		264,21 D
JUROS E MULTAS		129,91 D
	<b>Total:</b>	<b>394,12 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
TELEFONE		869,95 D
FGTS.		7.117,54 D
HONORARIOS		5.520,00 D
LUZ E AGUA		4.025,04 D
ORDENADOS E SALARIOS		82.070,68 D
SEGUROS		328,05 D
13o. SALARIO		6.899,17 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		820,73 D
COMESTIVEIS		29.530,62 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO.		282,80 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO		47.400,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		251,79 D
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO		1.133,44 D
PREVIDENCIAL SOCIAL		23.843,97 D
	<b>Total:</b>	<b>210.093,78 D</b>
<b>= Déficit Operacional</b>		<b>33.819,18 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
RECUPERACAO DE DESPESAS		260,10 C
INSS- QUOTA DE ISENÇÃO PATRONAL.		23.843,97 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		2.338,13 C
	<b>Total:</b>	<b>26.442,20 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>7.376,98 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>7.376,98 D</b>
<b>= Déficit</b>		<b>7.376,98 D</b>

Empresa: FUNDACAO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE

Página: 2

CNPJ: 47.765.656/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emissão: 23/03/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

= Déficit Líquido do Período

7.376,98 D

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2021.



\_\_\_\_\_  
TÉCNICO CONTABIL  
JOAO BRAGA  
TC CRC: 1SP070232/O-4



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIO CÉSAR REGODANCO  
CPF: 095.595.088-06

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	243.440,63
ATIVO CIRCULANTE	95.348,31
DISPONIVEL	95.348,31
CAIXA GERAL	23.610,88
CAIXA	23.610,88
BANCOS CTA. MOVIMENTO	1.257,25
CAIXA FEDERAL-C/C-1219-9-COMDICA	0,02
CAIXA FEDERAL-C/C-1272-5	1.257,23
BANCOS CONTA REMUNERADA	70.349,84
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1272-5	2,00
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1180-0	3.572,16
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1179-6	2.113,68
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1178-8	4.084,93
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1219-9	1.536,36
BANCO DO BRASIL SA 200021-0 APLIC.	28.698,05
CAIXA FEDERAL-APLICAÇÃO-C/C-1488-4	28.377,14
CAIXA FEDERAL-APLICAÇÃO-C/C 1493-0	1.965,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130,34
INSS A COMPENSAR	130,34
ATIVO PERMANENTE	148.092,32
PERMANENTE	148.092,32
IMOBILIZADO TECNICO	148.092,32
MOVEIS E UTENSILIOS	34.733,32
VEICULOS	34.000,00
IMOVEIS	5,00
PREDIOS	79.354,00



**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

PASSIVO	243.440,63
PASSIVO CIRCULANTE	35.785,26
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.852,09
FORNECEDORES	460,00
ESCRITORIO CONTAGRO VANGUARDA S/C LTDA	460,00
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	12.392,09
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.394,76
FGTS A DEPOSITAR.	827,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.463,31
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,10
PIS FOLHA PAGTO. A PAGAR	69,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS A PAGAR	3.600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.933,17
RECURÇOS PUBLICOS NÃO UTILIZADOS	22.933,17
AUXILIO PREFEITURA .	43,33
S.C.F.B.E.- SOCIAL ( CRIANÇA/ADOLECENTE)	93,78
VERBA FEDERAL	3,43
AULIXILIO ALIMENTAÇÃO	21.779,68
AUXILIO COVID	1.012,95
PATRIMONIO LIQUIDO	207.655,37
CAPITAL	207.655,37
RESERVA SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	207.655,37
(+/-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(7.376,98)
SUPERAVIT ACUMULADO	215.032,35

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 243.440,63 (duzentos e quarenta e tres mil, quatrocentos e quarenta Reais e sessenta e tres Centavos)

TECNICO CONTABIL  
JOAO BRAGA  
TC CRC: 1SP070232/O-4

PRESIDENTE  
SILVIO CESAR REGODANCO  
CPF: 095.595.088-06