

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 21 - CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:02.406.322/0001-60

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	108.141,11	PASSIVO	108.141,11
ATIVO CIRCULANTE	105.506,92	PASSIVO CIRCULANTE	9.583,12
DISPONIBILIDADES	40.541,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.971,93
CAIXA	397,77	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.971,93
Caixa	397,77	Provisão de férias	3.414,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.143,96	Provisão FGTS férias	328,68
Banco do Brasil S A	105,83	Provisão INSS férias	4.684,68
Banco do Brasil S A	40.038,13	Provisão PIS férias a pagar	543,86
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	64.965,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	611,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/INVESTIMENTOS	46.153,71	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	611,19
Aplicações em caderneta de poupança	46.153,42	IRRF a Recolher - Pessoa Física	580,52
Banco do Brasil S/A - Poupança	0,29	ISS Retido a Recolher	5,60
ADIANTAMENTOS	18.811,48	RETENÇÃO(4,65%)a Recolher	25,07
Adiantamento de férias	18.811,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.557,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.634,19	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	99.898,26
IMOBILIZADO	2.634,19	DEFÍCITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	99.898,26
BENS E DIREITOS EM USO	93.671,75	Superávits	99.898,26
Máquinas e Equipamentos	8.835,84	RESULTADO	(1.340,27)
Móveis e Utensílios	67.533,46	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.340,27)
Computadores e periféricos	12.047,95	Resultado do Exercício	(1.340,27)
Instalações	5.055,00		
Aparelhos telefônicos/Celulares	199,50		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(91.037,56)		
(-) Máquinas e equipamentos	(6.497,56)		
(-) Móveis e Utensílios	(67.237,55)		
(-) Computadores Periféricos	(12.047,95)		
(-) Instalações	(5.055,00)		
(-) Aparelhos Telefonicos/Celulares	(199,50)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 108.141,11 - (Cento e Oito Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

IVALDO DA SILVA
Contador
CPF: 520.659.878-04
CRC: 1SP126703/O-1

SEBASTIAO GALDINO DE LEMOS
Presidente
CPF: 114.130.348-53

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 21 - CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

São Paulo/SP - CNPJ:02.406.322/0001-60

Nome	Movimento
RECEITAS	564.916,18
RECEITAS OPERACIONAIS	1.252,20
RECEITAS FINANCEIRAS	1.252,20
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252,20
Rendimentos de Caderneta de Poupança	1.252,20
OUTRAS RECEITAS	563.663,98
OUTRAS RECEITAS	563.663,98
OUTRAS RECEITAS	563.663,98
Doações	10.896,00
Bazar	2.566,00
Secretária da Fazenda	21.432,06
Secretária Municipal	528.769,92
CUSTOS E DESPESAS	566.256,45
DESPESAS	566.256,45
DESPESAS OPERACIONAIS	563.330,26
DESPESAS TRABALHISTAS	325.371,38
Salários	247.860,11
Férias	21.897,34
13.Salário	18.574,99
Autonomo	26.111,64
Cesta Básica	10.927,30
ENCARGOS SOCIAIS	89.179,83
INSS	66.848,80
FGTS	19.333,85
PIS sobre folha	2.997,18
DESPESAS MENSAIS	7.092,64
Água e esgoto	1.972,31
Energia elétrica	2.183,86
Internet	1.637,52
Telefone - Fixo/Celular	1.298,95
DESPESAS GERAIS	141.686,41
Material para uso e consumo	5.490,55
Material de limpeza	11.223,02
Copa e Cozinha	23,50
Correios e Malotes	22,50
Depreciações e Amortizações	1.218,09
Fretes e Carretos	30,00
Estacionamentos	8,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.646,65
Condução	2.621,32
Despesas c/Alimentações	63.867,87
Combustível	4.534,91
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.217,06
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.026,51
Tarifa-Bancária	2.026,51
JUROS E DESCONTOS	190,55
Juros pagos ou incorridos	190,55
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	709,13
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	706,70
TFE/TFA	694,72
Outros Impostos e Taxas	11,98
MULTAS	2,43
Multas Fiscais e Mora	2,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.340,27)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.340,27)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.340,27)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.340,27)
Resultado Líquido do Exercício	(1.340,27)

IVALDO DA SILVA

IVALDO DA SILVA
Contador
CPF: 520.659.878-04
CRC: 1SP126703/O-1

SEBASTIÃO GALDINO DE LEMOS

SEBASTIÃO GALDINO DE LEMOS
Presidente
CPF: 114.130.348-53