

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

0044 CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI

04.893.583/0001-88

Rua do Carmo, 56 Salas 201 e 202

Sé - SAO PAULO/SP

Descrição			2021
1	1	ATIVO	687.044,08 D
11	1.1	CIRCULANTE	633.091,56 D
111	1.1.1	DISPONIVEL	633.091,56 D
1112	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.860,69 D
11125	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL - 71.119-5	20.860,69 D
1113	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	612.230,87 D
11312	1.1.1.03.002	BB CDB DI - 16.526-3	473,72 D
11313	1.1.1.03.003	BB CDB DI - 68967-X	1.191,26 D
11315	1.1.1.03.005	BB RF MAIS - 45.863-5	47.860,34 D
11316	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa - 73.985-5	5.247,04 D
11317	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - 16.177-2	1.209,70 D
11318	1.1.1.03.008	OUROCAP	5.000,00 D
11319	1.1.1.03.009	BB RF - 73984-7	160.309,91 D
11322	1.1.1.03.011	BB RF 500 - 16175-6	390.938,90 D
114	1.3	PERMANENTE	53.952,52 D
1141	1.3.1	INVESTIMENTOS	39.999,74 D
1116	1.3.1.01	INVESTIMENTOS	39.999,74 D
11161	1.3.1.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	39.999,74 D
116	1.3.2	IMOBILIZADO	18.587,08 D
1114	1.3.2.01	IMOBILIZADO	18.587,08 D
11145	1.3.2.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	6.083,80 D
11147	1.3.2.01.007	EQUIP. DE INFORMÁTICA	173,00 D
11148	1.3.2.01.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.441,68 D
11150	1.3.2.01.010	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.888,60 D
133	1.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.634,30 C
1115	1.3.3.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.634,30 C
11154	1.3.3.01.004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.892,01 C
11156	1.3.3.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORM	92,26 C
11157	1.3.3.01.007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.650,03 C
2	2	PASSIVO	687.044,08 C
21	2.1	CIRCULANTE	202.475,11 C
215	2.1.5	PROJETOS	202.475,11 C
2151	2.1.5.01	PROJETOS	202.475,11 C
21513	2.1.5.01.003	PROJ. DEPTO. DST/AIDS 7398	794,21 C
21515	2.1.5.01.005	PROJ - DU BACK AO CRACK 73	766,95 C
21519	2.1.5.01.009	PROJETO PONTO DE CULTURA -	200.913,95 C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	484.568,97 C
242	2.4.2	RESERVAS	484.568,97 C
2423	2.4.2.03	RESULTADOS	484.568,97 C
24231	2.4.2.03.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULAD	486.220,72 C
24232	2.4.2.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.651,75 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 687.044,08 (Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Quarenta e Quatro Reais e Oito Centavos)


Maria Angélica de Castro Comis
 RG: 32.722.587-7
 CPF: 219.845.468-80
 (validade 180 dias)


IVAN BAPTISTA DE SENA
 Contador - CRC 1SP188955/O-0
IVAN BAPTISTA DE SENA
 CONTADOR: 1SP188955/O-0

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 004

0044 CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI

04.893.583/0001-88

Rua do Carmo, 56 Salas 201 e 202

Sé - SAO PAULO/SP

Descrição			Valor
3	3	RECEITAS	2.184,00 C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.184,00 C
311	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.220,00 C
3111	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DOAÇÕES E SUBVENÇ	2.220,00 C
31115	3.1.1.01.005	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTA	2.220,00 C
312	3.1.2	DEDUCOES DE VENDAS	36,00 D
3121	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	36,00 D
31212	3.1.2.01.002	ISS S/ FATURAMENTO	36,00 D
4	4	DESPESAS	3.835,75 D
41	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.835,75 D
411	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.835,75 D
4112	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.659,14 D
41122	4.1.1.02.002	SALARIOS	2.226,26 D
41123	4.1.1.02.003	FERIAS	247,36 D
41124	4.1.1.02.004	13º SALÁRIO	185,52 D
4113	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.176,61 D
41131	4.1.1.03.001	I.N.S.S.	1.064,84 D
41132	4.1.1.03.002	F.G.T.S.	111,77 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Prejuízo do período

1.651,75

Maria Angélica de Castro Comis

RG: 32.722.587-7

CPF: 219.845.468-80

(validade 180 dias)

IVAN BAPTISTA DE SENA
Contador - CRC 1SP188955/O-0

IVAN BAPTISTA DE SENA
CONTADOR: 1SP188955/O-0