## ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO

## BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021

| A T I V O | 550.031,57 | P A S S I V O | 550.031,57 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **173.966,17** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **8.826,31** |
| NUMERARIOS | 0,00 | DEBITOS SOCIAIS | 8.826,31 |
| CAIXA | 0,00 | SALARIOS A PAGAR | 5.933,00 |
| | | INSS A RECOLHER | 2.221,57 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 17.538,50 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 79,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.198,50 | FGTS A RECOLHER | 526,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 5357-4 | 0,00 | FERIAS A PAGAR | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 108928-5 | 0,00 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL | 65,75 |
| BANCO DO BRASIL C/C 107769-4 | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 107771-6 | 0,00 | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **541.205,26** |
| BANCO DO BRASIL C/C 107770-8 | 6.340,00 | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 107767-8 | 0,00 | PATRIMONIO SOCIAL | 541.205,26 |
| BANCO DO BRASIL CC 101073-5 | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL CC 47161-5 | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 49894-1 | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 49654-5 | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL C/C 49506-9 | 0,00 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 156.427,67 | | |
| CEF C/C 10000-1 | 84.291,25 | | |
| BANCO DO BRASIL | 72.136,42 | | |
| **ATIVO PERMANENTE** | **376.065,40** | | |
| IMOBILIZADO | 376.065,40 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 33.633,00 | | |
| VEICULOS | 0,00 | | |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 16.156,00 | | |
| CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 326.276,40 | | |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração

Itapeva(SP), 31 de dezembro de 2021

Paulo Roberto Fonseca
(Presidente)

Luiz Augusto Pereira de Almeida
Contador CRC/SP 141545

## ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIAO
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
## REALIZADO EM 31/12/2021

| Descriminação | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| Associados | 1.941,00 | |
| Verba Estadual | 13.000,00 | |
| Verba município Apiaí | 53.890,00 | |
| Verba município Buri | 30.000,00 | |
| Verba município Guapiara | 15.500,00 | |
| Verba município Itararé | 41.857,32 | |
| Verba município Nova campina | 25.300,00 | |
| Verba município Itapeva | 24.000,00 | |
| Emenda parlamentar 06/2021 | 100.000,00 | |
| Emenda parlamentar 116/2021 | 11.000,00 | |
| Emenda parlamentar 67/2021 | 8.000,00 | |
| Emenda parlamentar 2019/0259 | 50.000,00 | |
| Emenda parlamentar 32/2021 | 10.000,00 | |
| Emenda parlamentar 84/2021 | 5.000,00 | |
| Emenda parlamentar 100/2021 | 5.000,00 | |
| Receita de aplicação financeira | 505,96 | |
| Salários | | 81.626,28 |
| Férias | | 6.066,65 |
| Previdência social | | 23.329,82 |
| FGTS | | 7.483,75 |
| Pis sobre a folha de pagamento | | 960,68 |
| Água e esgoto | | 4.919,88 |
| Energia elétrica | | 7.832,15 |
| Telefone | | 1.457,55 |
| Serviços de terceiros - PJ | | 138.543,37 |
| Generos alimentícios | | 45.578,92 |
| Material de consumo | | 129.589,28 |
| Impostos e taxas municipais | | 91,76 |
| Despesas bancarias | | 7.535,71 |
| Sub-total | 394.994,28 | 455.015,80 |
| Deficit do período | | -60.021,52 |
| **TOTAL GERAL** | **394.994,28** | **394.994,28** |

## DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
## REALIZADO EM 31/12/2021

| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
|---|---|
| Saldo do Patrimonio Social em 31/12/2020 | 601.226,78 |
| (+) Deficit do exercício | -60.021,52 |
| (=) Saldo do Patrimonio Social em 31/12/2021 | 541.205,26 |

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações

Itapeva(Sp), 31 de Dezembro de 2021

Paulo Roberto Fonseca
RG 8.546.165
PRESIDENTE
Presidente

Contador

Luiz Augusto Pereira de Almeida
Tecnico em Contabilidade
CRC 1SP141545/O-5 - CPF 730.750.916-49