

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.330.012,72D
ATIVO CIRCULANTE	1.289.442,88D
DISPONÍVEL	1.263.829,80D
CAIXA	1,70D
CAIXA GERAL	1,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D
BANCO BRADESCO CC 124520 -TROFEU FUMAGALLI	1,00D
BANCO BRADESCO CC 494666-9 - CULTURA DE PAZ	1,00D
BANCO BRADESCO 477655-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.263.825,10D
BANCO DO BRASIL 79955-6 - PREVENÇÃO PELA ARTE	3.385,28D
BANCO DO BRASIL SA CENTRO CULT ALDEIA	283,61D
BANCO DO BRASIL SA CC 79953 - SUBVENÇÃO	3.065,98D
BANCO DO BRASIL CC80035 CMDCA CULT PAZ	811,05D
BANCO DO BRASIL CC 79954-8 CULTURA OPORTUN	3.230,80D
BANCO DO BRASIL CC 76469 - ARTE E CULTURA	357,20D
BANCO BRASIL CC 26479-2 - TROFEU FUMAGALLI	17.134,81D
BANCO BRASIL CC 26480-6 - INVE REC PROPRIOS	344.634,98D
APLICAÇÃO FINANC. BB RF LP CORPORAT 400 MIL - BCO BRASIL CC 26480-6	535.506,29D
BANCO DO BRASIL CC 26740-6 - POLOS CULTURAIS	5.455,18D
BANCO DO BRASIL CC 82790-8 - ALDEIA FUTEBOL CLUBE	45.130,66D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO CC 494666-9 - INVEST FACIL / CDB	99.000,39D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO CC 494666-9 - CDB / PAPEIS	126.851,44D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO CC 477655-0 - INVEST FACIL	14.998,13D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO CC 477655-0 - INVESTIMENTOS/CDB	49.803,16D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 26962-X	14.175,37D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB C/C 26868-2 - INVESTIMENTO FUNDO	0,77D
OUTROS CRÉDITOS	22.111,66D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.343,84D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.343,84D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.159,21D
ADIANTAMENTO FERIAS	7.159,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.512,24D
IRRF A RECUPERAR	10.334,57D
INSS A COMPENSAR	2.177,67D
OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	96,37D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A COMPENSAR	96,37D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.501,42D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.501,42D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.501,42D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.569,84D
IMOBILIZADO	40.569,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.730,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.730,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.965,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.965,99D
VEÍCULOS	42.000,00D
VEÍCULOS	42.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	78.928,20D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.267,15D
INSTALAÇÕES	50.781,93D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES	879,12D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.055,24C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.208,96C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.677,78C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	42.000,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	25.070,25C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	29.098,25C
PASSIVO	1.330.012,72C
PASSIVO CIRCULANTE	18.524,95C
FORNECEDORES	8.077,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	8.077,87C
FORNECEDORES	458,67C
THAIS CARVALHAR ROSA 42254766856	3.400,00C
ASTRO ESCRITÓRIO FISCO CONTÁBIL LTDA EPP	1.100,00C
ALERTA SEGURANÇA ELETRÔNICA E RASTREAMEN	237,50C
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	607,95C
SUCO PESSATE LTDA EPP	1.446,00C
RR PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	67,17C
REAL DISTRIBUIDORA	126,20C
JESUS APARECIDO HANSEN JUNIOR 32955695840	80,00C
FUTURA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	333,00C
BOM JESUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	175,00C
LIMERPÃO PADARIA LTDA	11,38C
PROMED MEDICINA E ODONTOLOGIA DO TRABALHO LTDA - EPP	35,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.621,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.621,83C
IRRF A RECOLHER	14,20C
ISS RETIDO A RECOLHER	415,41C
INSS RETIDO A RECOLHER	809,28C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	382,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.746,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.935,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.935,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.810,32C
FGTS A RECOLHER	1.310,41C
IRRF SOBRE RENDIMENTOS	499,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.079,10C
CONTAS A PAGAR	2.079,10C
ALUGUEL A PAGAR	2.079,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.487,77C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
PATRIMONIO SOCIAL	66.849,68C
SUPERAVIT OU DEFICIT APURADOS	1.354.651,19C
SUPERAVIT OU DEFICITS	1.354.651,19C
SUPERAVIT	1.494.762,76C
(-) DEFICIT	140.111,57D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.013,10D


SILVIA REGINA IACONA HANNA

CPF: 032.810.168-04



ANGELA MARIA LUCCHETTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119686/O-9
CPF: 723.313.998-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS DE SUBVENÇÃO E RECURSOS PROPRIOS		
RECEITA	480.221,01	<u>480.221,01</u>
TOTAL RECEITAS		<u>480.221,01</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>480.221,01</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(643.234,34)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(180.497,83)	
DESPESAS COM ENTREGA	(250,00)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(41.487,00)	
DESPESAS GERAIS	(109.979,39)	<u>(332.214,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.371,79)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.250,84)	
DESPESAS GERAIS	(299.657,33)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.740,16)	<u>(311.020,12)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	22.901,76	<u>22.901,76</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(140.111,57)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(140.111,57)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(140.111,57)</u>


SILVIA REGINA IACONA HANNA

CPF: 032.810.168-04


ANGELA MARIA LUCCHETTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119686/0-9
CPF: 723.313.998-91