Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO
CNPJ: 49.856.248/0001-48
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	182.452,38	432.059,95	Passivo	182.452,38	432.059,95
CIRCULANTE	79.380,97	132.930,02	CIRCULANTE	1.548,49	95.204,70
DISPONIBILIDADES	64.576,26	122.729,85	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.548,49	95.204,70
CAIXA	0,50	0,50	FORNECEDORES	0,00	23.300,00
Caixa	0,50	0,50	Fornecedores	0,00	23.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.565,74	122.266,31	FGTS A RECOLHER	0,00	6.519,32
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	14.678,89	46.171,67	FGTS a Recolher	0,00	6.519,32
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	861,44	45.329,13	PIS E COFINS A RECOLHER	0,00	543,56
CEF c/c 2.481-9	25.500,00	12.141,43	Pis a Recolher	0,00	543,56
CEF c/c 2.525-4 (Projeto Vida)	11.154,93	6.522,12	CONTR. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	0,00	18.095,58
CEF c/c 2.557-2 (Casa Abrigo)	1.532,11	0,00	INSS a Recolher	0,00	18.095,58
CEF c/c 2.556-4 (Casa Abrigo)	50,97	6.038,00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	121,40	250,05
CEF c/c 2.524-6 (Casa Abrigo)	10.787,40	6.063,96	IRRF a Recolher	121,40	250,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10,02	463,04	SALÁRIOS A PAGAR	1.427,09	46.496,19
Aplicação CEF 2.481-9	10,02	463,04	Salários a Pagar	1.427,09	46.496,19
CRÉDITOS	14.804,71	10.200,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	180.903,89	336.855,25
ADIANTAMENTOS	14.804,71	10.200,17	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
Férias - Casa Abrigo	8.522,33	1.975,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
Férias - Projeto Vida	5.102,19	8.224,58	Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
Funcionários - Casa Abrigo	1.037,12	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	130.568,40	286.519,76
IRRF s/ Férias	143,07	0,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	130.568,40	286.519,76
NÃO CIRCULANTE	103.071,41	299.129,93	Superávits Acumulados	130.568,40	286.519,76
IMOBILIZADO	103.071,41	299.129,93			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	73.103,67	211.828,40			
Benfeitorias (Projeto Vida)	73.103,67	76.553,67			
Construções (Projeto Casa de Abrigo)	0,00	135.274,73			
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	17.132,90	17.132,90			
Máquinas e Equipamentos	17.132,90	17.132,90			
VEÍCULOS	0,00	19.500,00			
Veículos	0,00	19.500,00			
MÓVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	46.331,91	93.591,41			
Móveis e Utensílios	30.376,91	49.656,41			
Computadores e Acessórios	15.955,00	43.935,00			
(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIP.	(3.317,84)	(5.593,76)			
(-) Máquinas e Equipamentos	(3.317,84)	(5.593,76)			
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	0,00	(2.925,09)			
(-) Veículos	0,00	(2.925,09)			
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.179,23)	(34.403,93)			
(-) Móveis e Utensílios	(15.620,00)	(17.825,88)			
(-) Computadores e Acessórios	(14.559,23)	(16.578,05)			

PIRAJU, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 432.059,95 (quatrocentos e trinta e dois mil, cinquenta e nove Reais e noventa e cinco Centavos)

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO
CNPJ: 49.856.248/0001-48
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU	
Casa de Abrigo	619.928,72 C
Projeto Vida	560.233,60 C
Devoluções de Rapasses	1.671,59 D
CONVÊNIO MUNICIPAL - PIRAJU Total:	1.178.490,73 C
RECURSOS RECEBIDOS	
Prefeitura Municipal de Óleo	9.600,00 C
Prefeitura Municipal de Timburi	126.000,00 C
Recurso Prestação Pecuniária	18.136,65 C
RECURSOS RECEBIDOS Total:	153.736,65 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	
Doações - Bens Materiais	4.500,00 C
Doações	18.335,00 C
DOAÇÕES RECEBIDAS Total:	22.835,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras	151,89 C
IRRF	32,41 D
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	119,48 C
RECEITAS Total:	1.355.181,86 C
DESPESAS C/ PESSOAL	
CASA DE ABRIGO	
Salários e Ordenados	243.026,57 D
Horas Extras	49.079,72 D
Adicionais	18.042,03 D
Indenizações	3.439,19 D
Férias	25.407,44 D
1/3 de Férias	8.469,15 D
13º Salário	19.471,86 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.154,80 D
INSS (empresa)	74.499,65 D
INSS (terceiros)	15.964,30 D
FGTS	27.933,26 D
FGTS Rescisório	4.157,65 D
PIS s/ Folha	3.699,56 D
CASA DE ABRIGO Total:	494.345,18 D
PROJETO VIDA	
Salários e Ordenados	255.916,97 D
Horas Extras	9.075,83 D
Indenizações	1.978,98 D
Férias	17.048,43 D
1/3 de Férias	5.682,84 D
13º Salário	25.481,75 D
Outros Gastos c/ Pessoal	1.197,00 D
INSS (empresa)	64.303,66 D
INSS (terceiros)	13.779,20 D
FGTS	24.373,13 D
FGTS Rescisório	9.321,84 D
PIS s/ Folha	3.122,48 D
PROJETO VIDA Total:	431.282,11 D
DESPESAS C/ PESSOAL Total:	925.627,29 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	

Empresa: CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO
CNPJ: 49.856.248/0001-48
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

CASA ABRIGO	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	9.284,00 D
Despesas Diversas	3.145,44 D
Despesas c/ Computadores	2.282,08 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	1.535,72 D
Taxas - Municipal	135,11 D
Despesas c/ Veículo	215,00 D
Despesas c/ Combustivel e Lubrificante	2.991,52 D
Despesas Gerais em Mercados	56.267,37 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	2.199,11 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	9.114,29 D
Despesas c/ Medicamentos	8.035,31 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	27.664,27 D
CASA ABRIGO Total:	122.869,22 D
PROJETO VIDA	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	9.284,00 D
Despesas Diversas	809,95 D
Despesas c/ Veículo	7.015,00 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	2.918,00 D
Taxas - Estadual	111,71 D
Despesas c/ Combustivel e Lubrificante	912,86 D
Despesas c/ Computadores	4.150,00 D
Despesas c/ Matl. Uso e Consumo	7.072,54 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	41.565,82 D
Despesas c/ Prevenção e Higiene	100,00 D
Despesas Gerais em Mercados	49.588,16 D
PROJETO VIDA Total:	123.528,04 D
CENTRO DE FORMAÇÃO	
Encargos de Depreciação	9.425,71 D
Ipva/Dpvat/Linc.	620,00 D
Despesas Diversas	2.134,53 D
Despesas Cartorárias	435,48 D
Despesas c/ Aluguel	6.480,00 D
Despesas c/ Energia Elétrica	1.372,70 D
Despesas c/ Publicações	280,00 D
Despesas c/ Telefone	1.533,92 D
Taxas - Municipal	146,89 D
Despesas c/ Material p/ Escritório	1.654,05 D
Despesas c/ Manutenção Diversas	181,77 D
Despesas c/ Internet	1.520,01 D
CENTRO DE FORMAÇÃO Total:	25.785,06 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:	272.182,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
CASA ABRIGO	
Acresc./Multas/Juros	145,07 D
CASA ABRIGO Total:	145,07 D
PROJETO VIDA	
Acresc./Multas/Juros	77,91 D
PROJETO VIDA Total:	77,91 D
CENTRO DE FORMAÇÃO	
Despesas Bancárias	0,12 D
Acresc./Multa/Juros	160,67 D

Demonstração do Resultado do Período

CENTRO DE FORMAÇÃO Total:	160,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	383,77 D
Superávit	**156.988,48** C

PIRAJU, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

	DESCRIÇÃO	2021
		VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício* *Superávit*	130.568,40
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	1.037,12
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício* *Superávit*	156.988,48
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	*Superávit acumulado* *Superávit*	286.519,76

PIRAJU, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
Ano: 2021

1.) *Liquidez Geral:*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \qquad LG = \frac{132.930,02}{95.204,70} \qquad LG = 1,40$$

2.) *Liquidez Corrente:*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{132.930,02}{95.204,70} \qquad LC = 1,40$$

3.) *Índice de Débito:*

$$ID = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \qquad ID = \frac{95.204,70}{432.059,95} \qquad ID = 0,22$$

FERNANDO MARANHO POZZA
Contador
CPF: 060.083.168-00
CRC-SP: 1SP126742/O-0

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 034.643.088-71