

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>173.194,85D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.690,85D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>154.690,85D</b>
CAIXA	6.975,49D
CAIXA	6.975,49D
<b>BANCOS</b>	<b>759,34D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	759,34D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>146.956,02D</b>
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC / SAS	2.612,12D
APLICAÇÃO RF SIMPLES BANCO DO BRASIL	25.074,99D
APLICAÇÃO DI PLUS ÁGIL BANCO DO BRASIL	119.268,91D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.504,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.504,00D</b>
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	9.643,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.454,93D
VEÍCULOS	38.398,00D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>44.633,73C</b>
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	13.450,56C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	623,48C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.922,77C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.232,24C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	10.404,68C
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>40.351,84C</b>
AMORTIZAÇÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

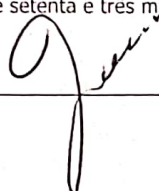
9:


Ass

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>173.194,85C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.571,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>2.571,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40,42D</b>
ISS A RECOLHER	40,42D
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.612,12C</b>
SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.612,12C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>170.623,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>170.623,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>92.396,04C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>78.227,11C</b>
DEFICIT ACUMULADO	83.514,90D
DEFICIT DO EXERCICIO	22.040,28C
SUPERAVIT ACUMULADO	223.645,17C
SUPERAVIT EXERCICIO	83.943,44D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 173.194,85 (cento e setenta e três mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 047.091.988-45

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00



**Empresa:** CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA  
**C.N.P.J.:** 55.039.101/0001-68  
**Insc. Junta Comercial:** 2º CART.REG.CIV.PJ REG.01773 Data: 28/07/1998  
**Endereço:** RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09895-200

**Folha:** 0001  
**Número Livro:** 0026

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÃO SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.574,72	<u>48.574,72</u>
<b>RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	26.705,00	
REPASSE NF PAULISTA	63.016,60	
EVENTOS / BAZAR	32.586,50	
EVENTOS/QUERMESSE	4.250,00	
PAG SEGURO	33.402,78	<u>159.960,88</u>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2019-SAS	38.520,00	<u>38.520,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>247.055,60</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(172.760,02)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ANUIDADE DE CARTAO	(75,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(31.323,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.152,76)	
ALUGUEL DE GARAGEM	(1.200,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(55,50)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.726,56)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(438,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.759,27)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(596,29)	
DESPESAS SEGURO	(2.823,78)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.679,64)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(313,06)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.256,50)	
DESPESAS COM COPIAS	(5,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.290,17)	
ENERGIA ELETRICA	(2.749,07)	
FRETES E CARRETOS	(887,00)	
INTERNET	(62,99)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(5.540,18)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(1.010,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.131,15)	
MULTAS	(2,05)	
TELEFONE	(2.059,56)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(78.217,00)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(3.100,00)	
CONTA TRANSITORIA	38.520,00	
EVENTOS E BAZAR	(48.574,72)	
OUTRAS DESPESAS	(1.250,00)	<u>(172.760,02)</u>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(1.260,57)	
LICENCIAMENTO	(98,91)	<u>(1.359,48)</u>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>		
DESPESA DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.270,68)	
DESPESA DE DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(192,00)	
DESPESAS DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	7.679,64	<u>2.074,08</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 SAS</b>		
II -RECURSOS HUMANOS	(38.520,00)	<u>(38.520,00)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA/ INVESTIMENTO E APLICAÇÃO	3.629,51	<u>3.629,51</u>

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

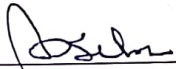
Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA  
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68  
Insc. Junta Comercial: 2º CART.REG.CIV.PJ REG.01773 Data: 28/07/1998  
Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09895-200

Folha: 0002  
Número livro: 0026

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(989,25)	(989,25)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÃO PRODUTOS RECEBIDOS -USADOS	20.040,00	
OUTRAS RECEITAS	50,00	<u>20.090,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>59.220,44</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>59.220,44</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<u>59.220,44</u>

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 047.091.988-45

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00