

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	553.178,93D
CIRCULANTE	456.792,64D
DISPONIBILIDADES	451.789,06D
CAIXA	820,00D
CAIXA GERAL	820,00D
BANCOS	287.668,68D
BANCO CEF 234-8 - (FORMAÇÃO)	6.909,75D
BANCO CEF 21592-9 - (INSTITUCIONAL)	26.588,52D
BANCO DO BRASIL 57.133-4	4.170,41D
BANCO DO BRASIL 59315-X - (PONTE DE LEITURA)	40.000,00D
BANCO DO BRASIL 59316-8 - (SOU MULHER)	60.000,00D
BANCO DO BRASIL 59317-6 - (GALPÃO 15 ANOS)	150.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	163.300,38D
BANCO CEF 234-8 - FORMAÇÃO	134.043,14D
BANCO CEF 21592-9 - INSTITUCIONAL	29.236,70D
BANCO CEF 1952-6 - FUNDO	10,27D
BANCO CEF 1681-0 - GRUPO BOTTICARIO	10,27D
OUTROS CRÉDITOS	5.003,58D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.636,68D
THIAGO EWERTON VECCHI	2.690,28D
LUCIA LOPES COLLAÇO	401,12D
MARCELA STANKO MOREIRA	1.457,28D
ELISANGELA SOARES TEIXEIRA	88,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	366,90D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	366,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.386,29D
IMOBILIZADO	96.386,29D
IMOBILIZADO	96.386,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.442,22D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.671,09D
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	24.272,98D
PASSIVO	553.178,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	553.178,93C
PATRIMONIO SOCIAL	553.178,93C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	553.178,93C
DEFICIT ACUMULADO	172.636,01D
SUPERAVIT ACUMULADO	434.214,81C
SUPERAVIT EXERCICIO	291.600,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 553.178,93 (quinhentos e cinquenta e três mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos)


MÁRIA RITA MELO BARCELOS
CPF: 402.126.418-32
PRESIDENTE

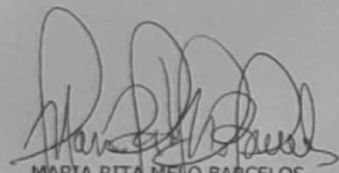

SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
PROJETOS	496.656,68
PROJETO ABHIPEC	384.460,68
COOPERATIVA JACARÉ - RECICLA	15.500,00
COOPERATIVA ESTRE	71.196,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	10.000,00
COOPERATIVA COOPERLIX	15.500,00
DOAÇÕES	33.202,95
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	60,00
DOAÇÕES	33.142,95
EVENTOS E PROMOÇÕES	400,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	400,00
SECRETARIA DE CULTURA SÃO PAULO	625.000,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	625.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.026,83
FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.026,83
TOTAL DE RECEITAS	1.163.286,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(390.678,66)
PROAC	
ENERGIA ELÉTRICA	(74,77)
ÁGUA E ESGOTO	(98,32)
TELEFONE	(152,16)
INTERNET	(149,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(9.075,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(362.637,72)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(6.332,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.994,92)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(370,06)
ALIMENTAÇÃO	(4.681,18)
TRANSPORTE	(5.111,53)
PROJETO ABHIPEC/FORMAÇÃO	(416.850,85)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(29.311,51)
ALIMENTAÇÃO	(10.590,99)
HOSPEDAGENS	(2.333,00)
TAXAS DE PEDÁGIO	(3.346,63)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(151,50)
TELEFONE	(4.856,74)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(82,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.915,70)
TAXAS DE ESTACIONAMENTO	(10,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(31,50)
KIT OFICINA	(864,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(361.356,86)
INSTITUCIONAL	(36.804,45)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(43,27)
ALIMENTAÇÃO	(2.846,48)
TRANSPORTES	(30,00)
HOSPEDAGENS	(1.380,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(775,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.142,60)
ÁGUA E ESGOTO	(1.032,41)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(543,35)
TELEFONE	(1.699,44)
MANUTENÇÃO DO PREDIO	(2.753,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(1.858,70)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(20.326,00)
SEGUROS	(724,46)
INTERNET	(1.648,90)
PESSOAL RH/ABHIPEC	(14.265,00)
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(14.265,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
PESSOAL RH/INSTITUCIONAL	(6.706,05)
INSTITUCIONAL	
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(66,05)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(6.640,00)
PESSOAL RH/PROAC	(2.150,15)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.055,00)
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(95,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.231,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	(1.500,46)
INSTITUCIONAL	(1.590,50)
PROAC	(1.140,21)
RESULTADO DO EXECÍCIO	291.600,13
SUPERAVIT DO EXERCICIO	291.600,13


MARIA RITA MELO BARCELOS
CPF: 402.125.418-32
PRESIDENTE


SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0