

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	
ATIVO	2.952,36
ATIVO CORRENTE	2.952,36
DISPONIBILIDADES	2.952,36
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.952,36
BANCO ITAÚ	1.739,04
PagSeguro	1.213,32



CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	2.952,36
PASSIVO CORRENTE	51.535,50
VALORES VINCULADOS A EXEC DE PROJETOS	46.067,10
SUBVENÇÕES VINC A EFETIVAR PREF MUN VINH	46.067,10
FORNECEDORES	46.067,10
OBRIGACOES FISCAIS	40,44
OBRIGACOES FISCAIS	40,44
PIS A RECOLHER	40,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.427,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.993,09
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.939,33
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,76
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.180,17
INSS A RECOLHER	856,63
FGTS A RECOLHER	323,54
PROVISOES	2.254,70
PROVISAO PARA FERIAS	1.676,35
INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	427,47
FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	134,12
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	16,76
PASSIVO NÃO CORRENTE	(48.583,14)
PATRIMONIO SOCIAL	(48.583,14)
SUPERÁVITS ACUMULADOS	11.804,74
SUPERÁVITS EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.804,74
DEFICITS ACUMULADOS	(60.387,88)
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	(29.507,12)
DEFICIT EXERCICIO CORRENTE	(30.880,76)

Louveira, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.952,36 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois Reais e trinta e seis Centavos)

PRESIDENTE

ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI

CPF: 846.775.628-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

HERMES GOMES PEREIRA

CT CRC: 1SP217528/0-3

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA OPERACIONAL	
RECURSOS PRÓPRIOS	673.899,95 C
Receita de Doações	585.931,19 C
Receita Amostras, Brindes e Bonificações	87.968,76 C
DESPESAS OPERACIONAIS	
SERVÍCIOS PET	639.729,99 D
Rações Diversas	174.239,37 D
Medicamentos Diversos	30.222,55 D
Serviços Prestados	39.798,69 D
Serviços Veterinários	100.371,99 D
Manutenção Predial	71.956,83 D
Telefonia e Internet	3.896,52 D
Assessoria Contábil	4.601,81 D
Aluguel e Condomínio	49.000,00 D
Taxas e Despesas Diversas	29.548,14 D
Água e Esgoto	5.249,67 D
Energia Elétrica	4.459,66 D
Materiais Utilizados Prest de Serviços	121.911,43 D
Material Copa e Cozinha	4.473,33 D
DESPESAS COM PESSOAL	62.932,95 D
Salários e Ordenados	27.292,36 D
13º Salário	2.184,39 D
Férias	2.318,67 D
INSS	8.901,98 D
FGTS	3.201,99 D
P.A.T	7.349,01 D
Horas Extras	277,80 D
PIS sobre Folha	374,24 D
Seguro Empresarial	2.762,12 D
Aviso Prévio e Indenizações	1.807,39 D
Eventos e Confraternizações	2.163,00 D
Uniformes e EPIs	4.300,00 D
TARIFAS E CUSTOS BANCÁRIOS	2.117,77 D
Despesas Bancárias	1.355,54 D
Juros Passivos	762,23 D
ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT APURADO ENCERRAMENTO	30.880,76 C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	30.880,76 C
= Prejuízo	0,00

Louveira, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI

CPF: 846.775.628-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

HERMES GOMES PEREIRA

CT CRC: ISP217528/0-3