

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	520.770,04D
CAIXA	190,84D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	41.307,62D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	22.666,52D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	456.605,06D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.303,06D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	16.596,22D
SEGUROS A APROPRIAR	1.477,67D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,17D
TOTAL CIRCULANTE	539.073,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	612,47D
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 10016282020218260568	612,47D
INVESTIMENTOS	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELES P S/A	22,80D
IMOBILIZADO	211.291,85D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D
FERRAMENTAS	229,90D
INSTALAÇÕES	25.861,25D
VEÍCULOS	51.120,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.584,74D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	83.611,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.582,84D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	70.386,59C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	18.117,52C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	10.885,82C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	63.752,44C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.095,16C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	41.098,50C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	92,72C
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	303,33C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.927,12D
TOTAL ATIVO	751.000,22D
PASSIVO	
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	11.071,12C
TELEFONICA BRASIL S.A.	1.879,00C
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	2.330,00C
BUZON CONTABILIDADE SS LTDA	1.040,87C
CONVENIOS CARD ADM. E EDIT. LTDA EPP - VALE ALIMENTAÇÃO	3.872,35C
BRINDES FRUTMEL LTA ME	1.710,00C
REPARAÇÃO DE VEICULOS KIMAR LTDA	238,90C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.412,29C
FGTS Á RECOLHER	1.470,86C
COFINS A RECOLHER	84,75C
ISS	305,72C
INSS A RECOLHER	4.066,03C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	241,31C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	243,62C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.180,63C
SALÁRIOS A PAGAR	10.180,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.310,00C
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	1.310,00C
TOTAL CIRCULANTE	28.974,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	266.737,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	266.737,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	455.288,74C
SUPERÁVIT ACUMULADO	566.447,82C
DÉFICIT ACUMULADO	111.159,08D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>722.026,18C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>751.000,22C</u>

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	882.376,36
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	835.790,34
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	38.211,02
VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	350,00
RENTA DE ALUGUÉIS	4.425,00
PATROCÍNIOS	3.600,00
DEDUÇÕES	(581,25)
(-) COFINS	(581,25)
RECEITA LÍQUIDA	881.795,11
SUPERAVIT BRUTO	881.795,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(673.360,90)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(283.072,32)
SALÁRIOS	(140.934,74)
13º SALÁRIO	(11.609,99)
FÉRIAS	(28.469,19)
SAUDE OCUPACIONAL	(394,69)
UNIFORMES	(654,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	(44.753,55)
AUXÍLIO SAUDE	(2.952,50)
DESPESAS COM SEGURO	(2.113,52)
INSS	(37.207,02)
FGTS	(12.429,48)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.553,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(390.288,58)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(14.013,50)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(360,50)
INTERNET	(2.613,68)
TELEFONES E CORREIOS	(23.673,61)
ALIMENTAÇÃO	(7.500,86)
MATERIAL USO E CONSUMO	(28.568,97)
BRINDES E SORTEIOS	(10.303,20)
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.002,76)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.389,65)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(395,60)
VIAGENS E ESTADAS	(720,00)
DESPESAS DIVERSAS	(6.342,35)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(1.603,00)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.460,79)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(340,16)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(103.572,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(603,27)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(181,67)
PEDAGIOS	(870,17)
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.055,32)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.031,05)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.610,00)
REGISTROS E EMPLACAMENTOS	(355,80)
EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	(360,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(167.360,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	31.468,89
RENTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	14.961,83
(-) IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(28,61)
DESCONTOS OBTIDOS	16.535,67
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.341,28)
JUROS PASSIVOS	(29,12)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(2.867,36)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(444,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(202.982,69)
DESPESAS COM EVENTOS	(1.641,46)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(202.982,69)
DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,35)
DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.847,35)
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.574,88)
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(4.381,50)
DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.174,44)
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(14.418,34)
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	(34,49)
DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(280,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(45,94)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(295,41)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(6,83)
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(161.192,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.000,00
PROPAGANDA NO JORNAL	4.700,00
COMISSAO DE CONVENIO	6.300,00
RESULTADO OPERACIONAL	44.579,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.783,84)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(5.783,84)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.919,84
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	9.919,84
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	48.715,13
SUPERÁVIT	48.715,13

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56