

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

Folha: 1

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 12/2021

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/09/2015

Número Registro: 047650

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	94.882,24 DB	PASSIVO	94.882,24 CR
ATIVO CIRCULANTE	54.808,19 DB	PASSIVO CIRCULANTE	95.493,13 CR
DISPONIVEL	8.806,02 DB	FORNECEDORES	95.493,13 CR
CAIXA	8.332,11 DB	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.035,91 CR
CAIXA	8.332,11 DB	SALARIOS A PAGAR	45.035,91 CR
BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,91 DB	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	48.883,44 CR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,91 DB	INSS A RECOLHER	37.452,46 CR
CREDITOS	46.002,17 DB	FGTS A RECOLHER	11.430,98 CR
CREDITOS A RECEBER	25.002,17 DB	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.573,78 CR
CREDITOS CORRENTES	25.002,17 DB	IRRF A RECOLHER	1.573,78 CR
TITULOS A RECEBER	21.000,00 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.117,91 CR
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S/A	21.000,00 DB	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.117,91 CR
ATIVO PERMANENTE	40.074,05 DB	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.117,91 CR
IMOBILIZADOS	40.074,05 DB	PARCELAMENTO INSS	28.117,91 CR
IMOBILIZADOS EM USO	40.074,05 DB	JUROS A APROPRIAR	6.476,00 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	12.557,00 DB	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	6.476,00 CR
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	7.698,00 DB	PATRIMONIO SOCIAL	28.728,80 DB
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.819,05 DB	RESULTADO ACUMULADO	28.728,80 DB
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	28.728,80 DB
		DEFICIT ACUMULADO	28.968,96 DB
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	240,16 CR
<b>SALDO DO ATIVO</b>	<b>94.882,24 DB</b>	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	<b>94.882,24 CR</b>

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2021.

*João Albert Bressani*  
 JOÃO ALBERTO BRESSANI  
 Contabilista  
 CRC: SP143222/O-3  
 CPF: 747.108.508-87  
 J.A. Bressani Contabilidade-ME  
 CRC 1SP 143222/O-3  
 R. Prudente de Moraes, 1350 - S/ 02  
 Centro - Tel.: (16) 3610-3138  
 CEP 14015-100 - Ribeirão Preto-SP

*Saylaná Oliveira de Jesus*  
 SAYLANÁ OLIVEIRA DE JESUS  
 Presidente  
 CPF: 379.052.888-97

*Luciana Isabel Miguel Rosa*  
 LUCIANA ISABEL MIGUEL ROSA  
 Tesoureira  
 CPF: 325.845.158-30

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 2

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/09/2015

Número Registro: 047650

**RECEITAS BRUTAS**

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.029.609,27 CR	
DOACOES INCONDICIONAIS	1.884,98 CR	2.031.494,25 CR
(-) DEDUÇÕES		
RECEITA LIQUIDA.....		2.031.494,25 CR
(-) CUSTOS		
LUCRO BRUTO.....		2.031.494,25 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRA		
DESPESAS BANCARIAS	626,60 DB	
JUROS E MULTAS	3.189,72 DB	3.816,32 DB
(-) DESPESAS GERAIS		
VALE TRANSPORTE	9.488,95 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	445.814,32 DB	
13º SALARIO	33.690,61 DB	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	51.063,62 DB	
FERIAS	68.640,86 DB	
FGTS	73.454,33 DB	
INSS	174.270,34 DB	
VALE ALIMENTAÇÃO	61.818,20 DB	
BENS DE PEQUENO VALOR	29.474,59 DB	
COPA E COZINHA	19.207,34 DB	
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	12.413,23 DB	
GASTOS POSTAIS	186,20 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGENTES	59.872,96 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	12.810,00 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	6.764,65 DB	
IPTU	2.184,41 DB	
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	92.391,17 DB	
MANUT APARELHOS E EQUIPTOS	2.236,88 DB	
MANUT CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO	38.556,73 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	7.883,02 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	45.837,24 DB	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.025,00 DB	
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	642,67 DB	
ALUGUEIS	80.156,60 DB	
SEGUROS DIVERSOS	4.219,82 DB	
TELEFONES	44.701,70 DB	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.204,63 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	19.621,01 DB	
SERVICOS PRESTADOS COLABORADORES	181.931,35 DB	
INTERNET	1.315,28 DB	
MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	11.499,90 DB	
CONSUMO DE AGUA	3.512,94 DB	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	24.311,57 DB	
FRETES E CARRETOS	2.046,44 DB	
COMISSOES	112.425,26 DB	1.745.673,82 DB
DESPESAS SOCIAIS - PACIENTES		
MEDICAMENTOS	150.824,83 DB	
SUPERMERCADOS	81.657,48 DB	
LOCOMOÇÕES	5.076,63 DB	
SUPRIMENTOS E MATERIAIS	21.864,78 DB	
EVENTOS E PROMOÇÕES	22.841,47 DB	282.265,19 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		261,08 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501,19 CR	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 3

Empresa: Pacc - Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e A

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 23.312.859/0001-31

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/09/2015

Número Registro: 047650

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,05 CR	501,24 CR
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
( + ) DESPESAS INDEDUTIVEIS		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		240,16 CR
( - ) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL.....		240,16 CR
( - ) IMPOSTO DE RENDA		
SUPERÁVIT LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		240,16 CR

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2021.

*João Alberto Bressani*  
JOÃO ALBERTO BRESSANI  
Contabilista  
CRC: SP143222/O-3  
CPF: 747.108.508-87  
R. Prudente de Moraes, 1350 - 5º/02  
Centro - Tel.: (16) 3610-3133  
CEP 14015-100 - Ribeirão Preto-SP

*Saylana O. de Jesus*  
SAYLANA OLIVEIRA DE JESUS  
Presidente  
CPF: 379.052.888-97

*Luciana Isabel Miguel Rosa*  
LUCIANA ISABEL MIGUEL ROSA  
Tesoureira  
CPF: 325.845.158-30