

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Folha: 1

Empresa: Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e Adulto

Período: 12/2021

CNPJ: 23.312.859/0003-01

Local Registro: Cartório

Data Registro: 08/06/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	24.816,45 DB	PASSIVO	24.816,45 CR
ATIVO CIRCULANTE	14.086,45 DB	PASSIVO CIRCULANTE	14.357,45 CR
DISPONIVEL	3.036,28 DB	FORNECEDORES	14.357,45 CR
CAIXA	3.036,28 DB	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.350,42 CR
CAIXA	3.036,28 DB	SALARIOS A PAGAR	7.350,42 CR
OUTROS CREDITOS	11.050,17 DB	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.967,30 CR
OUTROS CREDITOS	11.050,17 DB	INSS A RECOLHER	5.741,21 CR
CREDITOS CORRENTES	11.050,17 DB	FGTS A RECOLHER	1.226,09 CR
ATIVO PERMANENTE	10.730,00 DB	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39,73 CR
IMOBILIZADOS	10.730,00 DB	IRRF A RECOLHER	39,73 CR
IMOBILIZADOS EM USO	10.730,00 DB	PATRIMONIO SOCIAL	10.459,00 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	5.230,00 DB	RESULTADO ACUMULADO	10.459,00 CR
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.500,00 DB	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	10.459,00 CR
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.459,00 CR
SALDO DO ATIVO	24.816,45 DB	SALDO DO PASSIVO	24.816,45 CR

São Carlos, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

Folha: 2

Empresa: Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e Adulto

CNPJ: 23.312.859/0003-01

Período: 01/2021 à 12/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 08/06/2021

RECEITAS BRUTAS		
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
(-) DEDUÇÕES	490.698,02 CR	490.698,02 CR
RECEITA LIQUIDA		490.698,02 CR
(-) CUSTOS		490.698,02 CR
LUCRO BRUTO		490.698,02 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRA		490.698,02 CR
(-) DESPESAS GERAIS		
SALARIOS E ORDENADOS		
13º SALARIO	41.385,57 DB	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	4.047,82 DB	
FERIAS	876,00 DB	
FGTS	5.744,19 DB	
INSS	4.818,69 DB	
VALE ALIMENTAÇÃO	15.691,91 DB	
BENS DE PEQUENO VALOR	17.279,14 DB	
COPA E COZINHA	11.083,74 DB	
GASTOS POSTAIS	3.454,52 DB	
IMPOSTOS E TAXAS	166,20 DB	
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	1.733,02 DB	
MANUT APARELHOS E EQUIPTOS	9.800,82 DB	
MANUT CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO	435,00 DB	
MATERIAIS DE CONSUMO	2.747,52 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00 DB	
ALUGUEIS	6.805,78 DB	
TELEFONES	17.456,15 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	1.967,08 DB	
SERVICOS PRESTADOS COLABORADORES	15.178,21 DB	
MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	180.641,50 DB	
CONSUMO DE AGUA	686,84 DB	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.368,30 DB	
FRETES E CARRETOS	4.568,21 DB	
COMISSÕES	966,44 DB	
(-) DESPESAS SOCIAIS PACIENTES	8.158,10 DB	358.060,75 DB
MEDICAMENTOS		
SUPERMERCADOS	87.410,82 DB	
LOCOMOÇÕES	22.062,96 DB	
SUPRIMENTOS E MATERIAIS	4.151,14 DB	
EVENTOS E PROMOÇÕES	3.902,62 DB	
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL	4.650,73 DB	122.178,27 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		10.459,00 CR
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		10.459,00 CR
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL		10.459,00 CR
(-) IMPOSTO DE RENDA		
SUPERÁVIT LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		10.459,00 CR

São Carlos, 31 de Dezembro de 2021.

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

Folha: 3

Empresa: Projeto Amigos Contra O Cancer Infantil e Adulto

Período: 01/2021 à 12/2021

CNPJ: 23.312.859/0003-01

Local Registro: Cartório

Data Registro: 08/06/2021

João Alberto Bressanini
JOÃO ALBERTO BRESSANINI Contabilidade-ME
Contabilista J.A. BRESSANINI
CRC: SP143222/O-3 CRC 15P 143222/O-3
CPF: 747.108.508-87 Prudente de Moraes, 1350 - SJ/02
Centro - Tel.: (16) 3610-3138
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