

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	76.476,11	CIRCULANTE	27.336,56
DISPONIBILIDADES	66.527,16	FORNECEDORES	812,42
*CAIXA	1.353,12	*FORNECEDORES NACIONAIS	812,42
CAIXA GERAL	1.353,12	CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA ME	585,80
*VALORES MOBILIÁRIOS	65.174,04	CAROLINE MISTURA PIMENTEL	226,62
BCO. SANTANDER - POUPANÇA	34.714,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.421,51
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA	3.062,99	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.421,51
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	27.397,05	INSS A RECOLHER	26.421,51
CRÉDITOS	9.948,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102,63
*OUTROS VALORES A RECEBER	389,43	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	102,63
OUTRAS CONTAS A RECEBER	360,28	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	102,63
CARTAO DEBITO E CREDITO - PAGSEGURO	29,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.451,79
*ADIANTAMENTOS	9.559,52	RESULTADOS SOCIAIS	50.451,79
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	67,04	*SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	50.451,79
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.492,48	SUPERAVIT ACUMULADO	50.451,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.312,24		
IMOBILIZADO	1.312,24		
*IMOBILIZADO	3.059,74		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00		
INSTALAÇÕES	16,50		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24		
*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.747,50)		
DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.747,50)		
TOTAL DO ATIVO:	77.788,35	TOTAL DO PASSIVO:	77.788,35

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 77.788,35 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito Reais e trinta e cinco Centavos)



- PRESIDENTE

RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA

CPF: 220.272.518-04



CONTADOR

MARCOS ANTONIO FIGUEIRA

CT CRC: 13212609

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
EVENTOS DIVERSOS		1.577,18 C
SUBVENÇÕES		1.590.666,00 C
RECEITA DE EVENTOS		5.018,70 C
	Total:	1.597.261,88 C
= Receita Líquida		1.597.261,88 C
= Superávit Bruto		1.597.261,88 C
(-) Despesas Administrativas		
13º SALÁRIO		10.534,29 D
FÉRIAS		10.557,15 D
SALARIOS		97.077,78 D
INSS		29.329,87 D
FGTS		21.963,68 D
PIS		1.101,91 D
AGUA E ESGOTO		1.058,40 D
CONFRA TERNIZAÇÕES		1.857,00 D
COPA, COZINHA E REFETÓRIO		14.269,26 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		166,44 D
ENERGIA ELÉTRICA		17.823,45 D
IMPRESSOS		1.043,86 D
INTERNET		5.189,81 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		28.629,35 D
MATERIAL DE CONSUMO		10.073,52 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22.742,52 D
MATERIAL DE LIMPEZA		19.135,96 D
REFEIÇÕES E LANCHES		140.395,64 D
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.986,42 D
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE		145,00 D
TELEFONE LINHA FIXA		1.209,18 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		24.120,00 D
UNIFORMES		9.546,00 D
	Total:	498.956,49 D
(-) Despesas com Vendas		
13º SALÁRIO		57.709,00 D
FÉRIAS		67.864,10 D
SALARIOS		611.292,46 D
VALE REFEIÇÃO		86.070,00 D
VALE TRANSPORTE		2.093,69 D
SEGURO DE VIDA		5.150,67 D
INSS		187.059,30 D
FGTS		63.405,48 D
PIS		7.061,65 D
	Total:	1.087.706,35 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		1.387,65 D
JUROS BANCARIOS		61,66 D
JUROS DE MORA		40,14 D
	Total:	1.489,45 D
(-) Despesas Tributárias		
IOF		378,70 D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		546,74 D
	Total:	925,44 D

MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA EPP

Av. Presidente Kennedy 1477 piso superior - Indaiatuba - SP - 13334-170 - Fone: (19)38757190

CNPJ: 00.548.380/0001-01

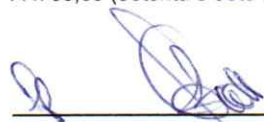
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	76.476,11	CIRCULANTE	27.336,56
DISPONIBILIDADES	66.527,16	FORNECEDORES	812,42
*CAIXA	1.353,12	*FORNECEDORES NACIONAIS	812,42
CAIXA GERAL	1.353,12	CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA ME	585,80
*VALORES MOBILIÁRIOS	65.174,04	CAROLINE MISTURA PIMENTEL	226,62
BCO. SANTANDER - POUPANÇA	34.714,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.421,51
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA	3.062,99	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.421,51
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	27.397,05	INSS A RECOLHER	26.421,51
CRÉDITOS	9.948,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102,63
*OUTROS VALORES A RECEBER	389,43	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	102,63
OUTRAS CONTAS A RECEBER	360,28	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	102,63
CARTAO DEBITO E CREDITO - PAGSEGURO	29,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.451,79
*ADIANTAMENTOS	9.559,52	RESULTADOS SOCIAIS	50.451,79
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	67,04	*SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	50.451,79
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.492,48	SUPERAVIT ACUMULADO	50.451,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.312,24		
IMOBILIZADO	1.312,24		
*IMOBILIZADO	3.059,74		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00		
INSTALAÇÕES	16,50		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24		
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.747,50)		
DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.747,50)		
TOTAL DO ATIVO:	77.788,35	TOTAL DO PASSIVO:	77.788,35

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 77.788,35 (setenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito Reais e trinta e cinco Centavos)



-PRESIDENTE

RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA

CPF: 220.272.518-04



CONTADOR

MARCOS ANTONIO FIGUEIRA

CT CRC: 13212609