

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	553.178,930
CIRCULANTE	456.792,640
DISPONIBILIDADES	451.789,060
CAIXA	820,000
CAIXA GERAL	820,000
BANCOS	287.668,680
BANCO CEF 234-8 - (FORMAÇÃO)	6.909,750
BANCO CEF 21592-9 - (INSTITUCIONAL)	26.588,520
BANCO DO BRASIL 57.133-4	4.170,410
BANCO DO BRASIL 59315-X - (PONTE DE LETTURA)	40.000,000
BANCO DO BRASIL 59316-8 - (SOU MULHER)	60.000,000
BANCO DO BRASIL 59317-6 - (GALPÃO 15 ANOS)	150.000,000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	163.300,380
BANCO CEF 234-8 - FORMAÇÃO	134.043,140
BANCO CEF 21592-9 - INSTITUCIONAL	29.236,700
BANCO CEF 1952-6 - FUNDO	10,270
BANCO CEF 1681-0 - GRUPO BOTTICARIO	10,270
OUTROS CRÉDITOS	5.003,580
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.636,680
THIAGO EWERTON VECHI	2.690,280
LUCIA LOPES COLLAÇO	401,120
MARCELA STANKO MOREIRA	1.457,280
ELISANGELA SOARES TEIXEIRA	88,000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	366,900
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	366,900
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	96.386,290
IMOBILIZADO	96.386,290
IMOBILIZADO	96.386,290
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	47.442,220
MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.671,090
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	24.272,980
PASSIVO	553.178,930
PATRIMONIO LIQUIDO	553.178,930
PATRIMONIO SOCIAL	553.178,930
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	553.178,930
DEFICIT ACUMULADO	172.636,010
SUPERAVIT ACUMULADO	434.214,810
SUPERAVIT EXERCICIO	291.600,130

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 553.178,93 (quinhentos e cinquenta e três mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos)


MÁRIA RITA MELO BARCELOS
CPF: 402.126.418-32
PRESIDENTE



SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
PROJETOS	496.656,68
PROJETO ABHIPEC	384.460,68
COOPERATIVA JACAREÍ - RECICLA	15.500,00
COOPERATIVA ESTRE	71.196,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	10.000,00
COOPERATIVA COOPERLIX	15.500,00
DOAÇÕES	33.202,95
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	60,00
DOAÇÕES	33.142,95
EVENTOS E PROMOÇÕES	400,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	400,00
SECRETARIA DE CULTURA SÃO PAULO	625.000,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	625.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.026,83
FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.026,83
TOTAL DE RECEITAS	1.163.286,46
DÉSPESAS ADMINISTRATIVAS	(390.678,66)
PROAC	
ENERGIA ELÉTRICA	(74,77)
ÁGUA E ESGOTO	(98,32)
TELEFONE	(152,16)
INTERNET	(149,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(9.075,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(362.637,72)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(6.332,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.994,92)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(370,06)
ALIMENTAÇÃO	(4.681,18)
TRANSPORTE	(5.111,53)
PROJETO ABHIPEC/FORMAÇÃO	(416.850,85)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(29.311,51)
ALIMENTAÇÃO	(10.590,99)
HOSPEDAGENS	(2.333,00)
TAXAS DE PEDÁGIO	(3.346,63)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(151,50)
TELEFONE	(4.856,74)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(82,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.915,70)
TAXAS DE ESTACIONAMENTO	(10,00)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(31,50)
KIT OFICINA	(864,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(361.356,86)
INSTITUCIONAL	(36.804,45)
COMBUSTÍVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(43,27)
ALIMENTAÇÃO	(2.846,48)
TRANSPORTES	(30,00)
HOSPEDAGENS	(1.380,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(775,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.142,60)
ÁGUA E ESGOTO	(1.032,41)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(543,35)
TELEFONE	(1.699,44)
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	(2.753,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(1.858,70)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(20.326,00)
SEGUROS	(724,46)
INTERNET	(1.648,90)
PESSOAL RH/ABHIPEC	(14.265,00)
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(14.265,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
PESSOAL RH/INSTITUCIONAL	(6.706,05)
INSTITUCIONAL	
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(66,05)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(6.640,00)
PESSOAL RH/PROAC	(2.150,15)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.055,00)
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(95,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.231,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	(1.500,46)
INSTITUCIONAL	(1.590,50)
PROAC	(1.140,21)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.600,13
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	291.600,13



MARIA RITA MELO BARCELOS
CPF: 402.125.418-32
PRESIDENTE



SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0