

AVISOS

BALANÇO PATRIMONIAL - 0009 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI - CNPJ:08.046.525/0001-70
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1 - ATIVO		CONTINUAÇÃO>	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.1.1.01.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00 D
1.1.1 - ATIVO DISPONÍVEL		4.1.1.01.0007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44.049,50 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.1.1.01.0008 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.357,00 D
1.1.1.02.0005 - BANCO BRASIL S/A - C/C 100701-7	1.547,06 D	4.1.1.01.0015 - ENERGIA ELÉTRICA	9.585,77 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.547,06 D	4.1.1.01.0016 - CONSUMO DE ÁGUA	3.825,85 D
1.1.1.03 - INVESTIMENTOS		4.1.1.01.0017 - TELEFONE	330,00 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA 100701-7	207,18 D	4.1.1.01.0019 - INTERNET	2.240,00 D
1.1.1.03.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 124011-0	129.188,90 D	4.1.1.01.0027 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.740,00 D
1.1.1.03.0006 - APLICAÇÃO FUNDOS - BB C.100701-1	63.478,12 D	4.1.1.01.0030 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.633,09 D
INVESTIMENTOS	192.874,20 D	4.1.1.01.0041 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	9.089,50 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.1.1.01.0042 - MATERIAL DE LIMPEZA	800,00 D
1.2.1 - REALIZAR A LONGO PRAZO		4.1.1.01.0043 - MATERIAL DE CONSUMO	29.361,99 D
1.2.1.02 - CUSTO DA OBRA EM AND.		4.1.1.01.0050 - REFEIÇÕES E LANCHES	5.284,22 D
1.2.1.02.0001 - GASTOS COM CONSTRUÇÕES	267.217,76 D	4.1.1.01.0055 - PREMIOS E SEGUROS	475,20 D
CUSTO DA OBRA EM AND.	267.217,76 D	4.1.1.01.0056 - SEGURO VIDA	1.284,10 D
1.2.8 - IMOBILIZADO		4.1.1.01.0072 - MATERIAL PEDAGÓGICO	3.442,25 D
1.2.8.01 - BENS E DIREITOS EM USO		4.1.1.01.0081 - DESPESAS DIVERSAS	10.013,40 D
1.2.8.01.0003 - IMOBILIZADO	544.203,98 D	4.1.1.01.0083 - EXAMES MEDICO	80,55 D
1.2.8.01.0004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.764,90 D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.374,53 D
1.2.8.01.0005 - APARELHOS TELEFONICOS/CELULARES	1.301,07 D	4.1.1.02 - DESPESA COM PESSOAL	
1.2.8.01.0011 - INSTALAÇÕES	7.050,55 D	4.1.1.02.0003 - SALÁRIOS	315.878,95 D
1.2.8.01.0012 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.453,05 D	4.1.1.02.0011 - RESCISÕES TRABALHISTAS	9.471,47 D
1.2.8.01.0013 - EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÕES	149.309,71 D	4.1.1.02.0012 - 13 SALÁRIO	25.634,80 D
1.2.8.01.0014 - VEÍCULOS	73.006,80 D	4.1.1.02.0013 - FERREIRA	33.402,59 D
1.2.8.01.0015 - TELEFONE	199,00 D	4.1.1.02.0032 - INSS S/ SALÁRIO	101.448,69 D
1.2.8.01.0016 - FERRAMENTAS	290,90 D	4.1.1.02.0040 - FGTS	29.001,06 D
1.2.8.01.0017 - APARELHO DE SOM	6.565,00 D	4.1.1.02.0041 - FGTS RESCISÓRIO	4.159,31 D
BENS E DIREITOS EM USO	845.054,96 D	4.1.1.02.0043 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,53 D
1.2.8.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.1.1.02.0050 - VALE TRANSPORTE	2.624,80 D
1.2.8.04.0001 - DEPRECIACÃO ACUMULADA(-)	6.342,27 D	4.1.1.02.0060 - ASSISTENCIA MEDICA	35,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.342,27 D	DESPESA COM PESSOAL	525.153,20 D
1.2.8.05 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		4.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS	
1.2.8.05.0001 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	5.574,49 D	4.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	17.924,02 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.574,49 D	DESPESAS OPERACIONAIS	17.924,02 D
Total do ATIVO	1.294.777,22 D	4.1.1.04 - DESPESAS CONTA 100701-7	
		4.1.1.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	536,45 D
2 - PASSIVO		4.1.1.04.0003 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	243,49 D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.1.1.04.0020 - INTERNET	660,00 D
2.1.3 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		4.1.1.04.0021 - DOAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	1.768,20 D
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		4.1.1.04.0022 - DESPESAS COM VEICULO	2.214,75 D
2.1.3.01.0003 - SALÁRIOS A PAGAR	18.638,38 C	DESPESAS CONTA 100701-7	16.420,69 D
2.1.3.01.0005 - ENCARGOS SOCIAIS	18.638,38 C	4.1.1.05 - DESPESAS 24011-7	
2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.1.1.05.0021 - SEGURO DE VIDA	1.538,88 D
2.1.3.02.0001 - INSS A RECOLHER	10.674,09 C	DESPESAS 24011-7	1.538,88 D
2.1.3.02.0003 - FGTS A RECOLHER	3.452,11 C	4.1.1.06 - DESPESAS - CAMARA DOS VEREADORES	
2.1.3.02.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.034,34 C	4.1.1.06.0001 - DESPESAS BANCARIAS	5.970,24 D
2.1.3.02.0030 - IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	520,11 C	DESPESAS - CAMARA DOS VEREADORES	5.970,24 D
2.1.3.02.0042 - CONTRIB. ASSOCIATIVA	120,00 C	4.1.1.08 - DESPESA TRIBUTARIA	
ENCARGOS SOCIAIS	15.069,65 C	4.1.1.08.0006 - IMPOSTOS E TAXAS	1.371,60 D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		DESPESA TRIBUTARIA	1.371,60 D
2.1.4.01 - SOBRE RECEITAS		4.1.1.09 - DESPESAS FINANCEIRAS	
2.1.4.01.0001 - CÍFINS S/ RECEITAS FINANCEIRA	36,00 C	4.1.1.09.0003 - DESPESA BANCARIA	924,00 D
SOBRE RECEITAS	36,00 C	4.1.1.09.0006 - MULTA E JUROS	17,77 D
2.8 - PATRIMONIO NÃO CIRCULANTE		4.1.1.09.0011 - DESPESAS BANCARIAS C.124011-0	2.240,00 D
2.8.2 - RESERVA		4.1.1.09.0094 - DESPESAS BANCARIA C C.24011-7	378,00 D
2.8.2.03 - RESULTADOS		DESPESAS FINANCEIRAS	1.537,17 D
2.8.2.03.0010 - PATRIMONIO SOCIAL	1.322.872,77 D	Total de CUSTOS E DESPESAS	718.290,33 D
2.8.2.03.0012 - DEFICIT DO EXERCICIO	61.839,58 D	(=) DEFICIT...	61.839,58 D
RESULTADOS	1.261.033,19 C		
Total do PASSIVO e PATRIMÔNIO...	1.294.777,22 C		
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
PERÍODO DE... 01/01/2021 A 31/12/2021			
3 - RECEITAS			
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		NOTAS EXPLICATIVAS	
3.1.1 - RECEITA LÍQUIDA		1.0 INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI , sem fins econômicos constituída em 07.04.2016, com sede a Av Caminhos dos Vianes, 175 B - Vila Joaze Ramalho, Santo André, SP, cuja a principal atividade e voltada a PROGRAMAS SOCIAIS, sua regenciais se pelo estatuto social com respaldo legal federal n. 10.406 ano 2002. 2- Registrada n. 1 cartorio de registro de pessoa juridica de santo andre, sob n. 0222682, inscrita no CNPJ sob n. 08.046.525.000-70. 3- Atividade contábil e adotada pelo regime de competência. 4- Os direitos e obrigações do Instituto são efetivos em valores em Reais \$- As aplicações estão demonstrada no balanço e rendimentos da mesma, encargos e gastos trabalhista , estão discriminadas separadamente o convenio e sem resticoes com base no regime de competência. 6- A receita são de encargo com convenio 01/2019 apartir de 04/2019, com finalizacao do convenio 01/2019 e 04/2019, esporádicas, como RECEITAS DOACOES ITALIA a qual foi gerado o ITCDM. 7- Despesas são apuradas através de Notas fiscais , conformidade com exigencias fiscais legais, como o convenio 01/2019, custeio através da conta Banco Brasil 124011-0 - Investimentos, e despesas pagas proveniente das receita de doacoes esporadicas as contas Banco do Brasil 24011-7, 100701-7 e Aplicacao.	
3.1.1.01.0003 - CONVENIO 012/2019	644.861,14 C	Outras Receitas/Despesas:	
3.1.1.01.0035 - RECEITA DOAÇÃO ITALIA	5.950,08 C	Participações e Contribuições:	
RECEITA BRUTA	650.817,22 C	(=) Total do DEFICIT do Período:	
3.1.1.03 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS		Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.	
3.1.1.03.0024 - CÍFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	222,43 D	5 - DESPESAS	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	222,43 D	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.1.1 - DESPESA GERAL	
3.1.4.01 - RECEITA FINANCEIRAS		5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.4.01.0001 - RENDIMENTOS POUPANÇA C/C 124011-0	2.350,27 D		
3.1.4.01.0018 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 100701-7	2.140,18 D		
3.1.4.01.0005 - RENDIMENTOS FINANCEIRO 100701-7	2.360,51 C		
3.1.4.01.0030 - RECEITAS DIVERSAS	105,00 C		
RECEITA FINANCEIRAS	5.855,96 C		
Total das RECEITAS	656.450,75 C		
(=) RECEITA LÍQUIDA	656.450,75 C		
(=) SUPERÁVIT BRUTO	656.450,75 C		
4 - CUSTOS E DESPESAS			
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS			
4.1.1 - DESPESAS GERAL			
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONTINUAÇÃO>			
		ANGELA PIRRI PRESIDENTE RG: W160.240-K CPF: 420.496.873-20	
		SIMONE CRISTINA RODRIGUES LUQUEZ CONTABILISTA CPF: 132.598.978-95 TC/CR: 230908/9-5	