

CLASSIFICADOS

EDITORES,
CONVIVIOS
E OUTROS.
arte.m.br
Lida
1857

B2

INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA

CNPJ nº 44.421.345/0001-94

RELATORIO DA DIRETORIA, Srs. Associados, conselheiros e membros de assuntos econômicos e fiscais. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ano findo em 31/12/2021. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021. (EM R\$)

ATIVO	187.769,35	PASSIVO	187.769,35
CIIRCULANTE	135.355,75	CIIRCULANTE	187.769,35
Dívidas	134.225,77	Obrigações Tributárias	2.147,26
Caixa	2.405,82	Impostos e Taxas a Receber	2.120,79
Banco Conta Movimento - Banco do Brasil S/A - C/C nº 23.920-8	1.675,29	NAO CIIRCULANTE	26,47
Banco Conta Movimento - Banco do Brasil S/A - C/C nº 24.275-6	5.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	185.622,09
Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A - C/C nº 24.275-6	125.144,66	Superavit Acumulado	111.590,89
Reservas a Receber	1.129,98	Superavit do Exercício	7.716,51
Reservas a Receber	1.129,98	Superavit do Exercício	81.747,51
MOBILIZADO	52.413,60	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021	
Imobilizado - Imoveis	0,01	(+) Receitas Sociais	212.711,45
Veículos	38.288,01	(-) Receitas Financeiras	4.122,76
Móveis e Utensílios	18.056,11	(+) Crédito de Nota Fiscal Paulista	7.350,64
Depreciação Acumulada	(4.022,53)	(-) Receitas Proprias	224.224,85
		(+) Rorpease Federal	92.812,00
		(+) Rorpease Municipal	19.262,40
		(+) Rorpease Estadual	7.365,06
		(+) Rorpease Municipal Reprogramado	110.989,46
ORIGENS DE RECURSOS	343.184,31	(=) Receitas Recurso Governamental	343.184,31
Receitas Sociais	212.711,45	(-) Total das Receitas	(107.370,83)
Receitas Financeiras	4.122,76	(-) Despesas Federais	(64.390,77)
Receitas Municipais	92.812,00	(-) Despesas Estaduais	(2.128,91)
Receitas Estaduais	18.562,40	(-) Despesas Municipais	(728,33)
Receitas Municipais Reprogramadas	7.365,06	(-) Despesas Financeiras	(669,10)
Crédito de Nota Fiscal Paulista	7.365,06	(-) Material Consumido	(8.913,83)
APLICACAO DOS RECURSOS	(275.148,01)	(-) Manutenção	(59.831,95)
Despesas das Atividades Sociais	(261.436,80)	(-) Despesas - Recursos Federais	(39.831,95)
Imobilizado	1.982,10	(-) Despesas - Recursos Municipais	(16.734,07)
Depreciação Acumulada	(7.16,31)	(-) Gêneros Alimentícios - Recursos Municipais	(16.734,07)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIIRCULANTE E LIQUIDO	68.036,30		
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIIRCULANTE E LIQUIDO	68.036,30		
REPRESENTAÇÃO POR			
ATIVO CIIRCULANTE	No Início do Exercício	65.172,19	
	No Final do Exercício	135.355,75	
	No Início do Exercício	0,00	
	No Final do Exercício	2.147,26	
		68.036,30	
VARIAÇÃO CAPITAL CIIRCULANTE LIQUIDO			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO			
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
COMPLEMENTOS			
	PATRIMONIO LIQUIDO	ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	165.570,80	(63.920,01)	111.590,89
Superavit do Exercício - 2021	0,00	81.747,51	81.747,51
Alíquota do Exercício Anterior	0,00	-7.716,51	-7.716,51
SALDO EM 31/12/2021	165.570,80	20.111,99	185.622,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANO FINDO EM 31/12/2021

ITEMS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	81.747,51
Superavit líquido do Exercício	81.747,51
Itens que não afetam o caixa	
Imobilizando	7.677,00
Ativa de Exercícios Anteriores	7.716,51
Depreciação Acumulada	(1.582,10)
VARIAÇÕES NO ATIVO CIIRCULANTE	13.271,21
VARIAÇÕES PASSIVO CIIRCULANTE	2.147,26
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	2.147,26
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.563,95
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.183,66
Saldo Final Caixa e Aplicações Financeiras em 31/12/2020	45.172,19
Saldo Final Caixa e Aplicações Financeiras em 31/12/2021	(15.865,15)
Variação no Caixa	(70.183,66)

PARER DO CONSELHO FISCAL: 1 - O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório anual da Diretoria e as Demonstrações Contábeis do INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Demonstrações de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas relativas ao Exercício encerrado em 31/12/2021. 2 - Com ênfase nos exames elaborados, são de parecer favorável, que devem ser aprovadas pela Assembleia Geral dos Associados, as peças contábeis pelo mencionado período, e o balanço real da instituição.

Aracatuba, 11 de Janeiro de 2022.

MARCELO LUIS BONADIO
Presidente

SUZETE MARIA NEVES
1ª Secretária

MARNO LEME DE CARVALHO
Convidado - CRC/SP 15P050030/C0/5

ELIO MORIM
Vice-presidente

NORMA DUENHAS LOURENÇO

MARLENE MARIA CERREZZA

FÁTIMA CRISTINA MIGLIORINI MUSTAFA MORIM

de Aracatuba

Costa 330

02-9400

QUE DASI

SANGUE

DOE

UMA DIA VOCE PODE PRECISAR.