

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	92.748,13 D	396.912,21	290.694,24	198.966,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.822,51 D	396.912,21	276.020,95	126.713,77 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	1.356,86 D	353.776,60	238.242,57	116.890,89 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	306,60 D	1.572,00	480,00	1.398,60 D
1.1.1.01.0001	-1	CAIXA	306,60 D	1.572,00	480,00	1.398,60 D
1.1.1.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,00	301.983,60	186.491,31	115.492,29 D
1.1.1.02.0001	-2	BCO BRASIL C/C 81868 CTA	0,00	301.983,60	186.491,31	115.492,29 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.050,26 D	50.221,00	51.271,26	0,00
1.1.1.03.0010	3-0	BB RENDA FIXA 500 CTA MAE	1.050,26 D	50.221,00	51.271,26	0,00
1.1.2		VALORES A RECEBER	4.466,65 D	43.135,61	37.778,38	9.822,88 D
1.1.2.02		OUTROS CREDITOS	3.610,17 D	43.135,61	36.922,90	9.822,88 D
1.1.2.02.0001	1-1	ADTOS AOS FORNECEDORES	0,00	43.135,61	36.922,90	6.212,71 D
1.1.2.02.0009	14-6	INSS A RECUPERAR	3.610,17 D	0,00	0,00	3.610,17 D
1.1.2.04		DESPESAS ANTECIPADAS	855,48 D	0,00	855,48	0,00
1.1.2.04.0002	2-4	PREMIOS DE SEGUROS	855,48 D	0,00	855,48	0,00
1.3		INVESTIMENTO	86.925,62 D	0,00	14.673,29	72.252,33 D
1.3.2		IMOBILIZADO	86.925,62 D	0,00	14.673,29	72.252,33 D
1.3.2.01		BENS	136.590,40 D	0,00	0,00	136.590,40 D
1.3.2.01.0001	3-2	TERRENO	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.3.2.01.0003	3-4	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51 D	0,00	0,00	3.817,51 D
1.3.2.01.0004	3-5	VEICULOS	67.141,49 D	0,00	0,00	67.141,49 D
1.3.2.01.0007	3-8	COMPUTADORES E PERIFERICO	16.570,40 D	0,00	0,00	16.570,40 D
1.3.2.01.0008	3-9	INSTALACOES	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.3.2.01.0010	14-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
1.3.2.01.0011	15-0	MARCAS E PATENTES	916,00 D	0,00	0,00	916,00 D
1.3.2.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	-49.664,78 C	0,00	14.673,29	-64.338,07 C
1.3.2.02.0002	4-1	()DEPREC ACUMULADA VEICUL	-34.279,40 C	0,00	13.428,24	-47.707,64 C
1.3.2.02.0005	4-3	()DEPREC ACUM MOVEIS E UT	-3.772,05 C	0,00	45,53	-3.817,58 C
1.3.2.02.0006	4-4	()DEPREC ACUM MAQUINAS EQ	-2.240,74 C	0,00	207,96	-2.448,70 C
1.3.2.02.0007	4-5	()DEPREC ACUM COMPUTADORE	-9.178,46 C	0,00	991,56	-10.170,02 C
1.3.2.02.0008	4-6	()DEPRECIACAO ACUMULADA I	-194,13 C	0,00	0,00	-194,13 C
2		PASSIVO	92.748,13 C	56.793,08	69.079,80	105.034,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	741,84 C	56.793,08	69.079,80	13.028,56 C
2.1.1		VALORES EXIGIVEIS A CURTO	699,74 C	56.793,08	69.079,80	12.986,46 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	699,74 C	56.793,08	69.079,80	12.986,46 C
2.1.1.01.0004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	699,74 C	56.793,08	69.079,80	12.986,46 C
2.1.2		SUBVENCoes PROJETO	42,10 C	0,00	0,00	42,10 C
2.1.2.02		PROJETOS	42,10 C	0,00	0,00	42,10 C
2.1.2.02.0003	29-4	PROJETO CESE NFO 24229 -	42,10 C	0,00	0,00	42,10 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	92.006,29 C	0,00	0,00	92.006,29 C
2.4.1		FUNDO PATRIMONIAL	121.853,42 C	0,00	0,00	121.853,42 C
2.4.1.01		241010001	121.853,42 C	0,00	0,00	121.853,42 C
2.4.1.01.0001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	121.853,42 C	0,00	0,00	121.853,42 C
2.4.2		RESERVAS	-29.847,13 D	0,00	0,00	-29.847,13 D
2.4.2.04		SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXER	-29.847,13 D	0,00	0,00	-29.847,13 D
2.4.2.04.0003	67-1	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXER	-29.847,13 D	0,00	0,00	-29.847,13 D
3		RECEITAS	0,00	0,00	216.323,67	216.323,67 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	215.507,88	215.507,88 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00 C
3.1.1.02		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00 C
3.1.1.02.0001	36-6	DOACOES	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00 C
3.1.2		CONVENIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	204.683,88	204.683,88 C
3.1.2.08		PROJETO WWF	0,00	0,00	204.683,88	204.683,88 C
3.1.2.08.0001	67-0	REPASSE PROJETO	0,00	0,00	204.683,88	204.683,88 C
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	815,79	815,79 C
3.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	815,79	815,79 C
3.4.1.01		RECEITAS	0,00	0,00	815,79	815,79 C
3.4.1.01.0001	17-2	RENDIMENTO S/ APLICACAO F	0,00	0,00	815,79	815,79 C
4		CUSTO	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79 D
4.1		CUSTO PROJETO	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79 D
4.1.1		CUSTO PROJETO ESPECIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.07		PROJETO IAF - INTER-AMERI	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.07.0030	59-0	IRRF S/ APLICACOES FINANC	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.3		PROJETO WWF	0,00	2.471,79	0,00	2.471,79 D
4.1.3.01		PROJETO WWF	0,00	2.471,79	0,00	2.471,79 D
4.1.3.01.0003	60-3	TARIFA BANCARIA	0,00	52,00	0,00	52,00 D
4.1.3.01.0007	66-1	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	98,91	0,00	98,91 D
4.1.3.01.0008	66-4	MASCARAS E LUVAS	0,00	320,88	0,00	320,88 D
4.1.3.01.0009	66-7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPEAS	0,00	119.120,63	0,00	119.120,63 D
5.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.120,63	0,00	119.120,63 D
5.1.1		DESPEAS PRESTACAO DE SER	0,00	119.120,63	0,00	119.120,63 D
5.1.1.02		DESPEAS GERAIS	0,00	117.608,57	0,00	117.608,57 D
5.1.1.02.0002	13-7	DESPEAS COMEICOS	0,00	1.519,58	0,00	1.519,58 D
5.1.1.02.0003	13-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT	0,00	751,12	0,00	751,12 D
5.1.1.02.0006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86 D
5.1.1.02.0008	11-7	TELEFONE E TELEX	0,00	333,30	0,00	333,30 D
5.1.1.02.0014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	14.673,29	0,00	14.673,29 D
5.1.1.02.0015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
5.1.1.02.0017	13-5	PROVEDOR INTERNET	0,00	523,19	0,00	523,19 D
5.1.1.02.0018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JU	0,00	52.394,64	0,00	52.394,64 D
5.1.1.02.0020	14-1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.685,16	0,00	16.685,16 D
5.1.1.02.0023	16-0	FARMACIA/MEDICAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02.0038	24-9	MANUTENCAO E REFORMAS EQU	0,00	24.146,43	0,00	24.146,43 D
5.1.1.03		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	985,64	0,00	985,64 D
5.1.1.03.0001	16-3	DESPEAS BANCARIAS	0,00	823,41	0,00	823,41 D
5.1.1.03.0005	17-1	I.O.F	0,00	162,23	0,00	162,23 D
5.1.1.04		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	526,42	0,00	526,42 D
5.1.1.04.0001	16-7	I.P.T.U	0,00	526,42	0,00	526,42 D
		TOTAL GERAL	0,00	576.097,71	576.097,71	0,00

Total de ATIVO	198.966,10 D	Total de PASSIVO	105.034,85 C
Total de CUSTO	3.271,79 D	Total de RECEITAS	216.323,67 C
Total de DESPEAS	119.120,63 D		

Somatórias	321.358,52 D	321.358,52 C
------------	--------------	--------------

Total do Superávit do Período	93.931,25 C
-------------------------------	-------------

Marina Valadao

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02

gm

Luiz Carlos Savian

LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

H

f. l. k.

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	198.966,10
ATIVO CIRCULANTE	126.713,77
DISPONIBILIDADE	116.890,89
BENS NUMERARIOS	1.398,60
CAIXA	1.398,60
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	115.492,29
BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	115.492,29
VALORES A RECEBER	9.822,88
OUTROS CREDITOS	9.822,88
ADTOS AOS FORNECEDORES	6.212,71
INSS A RECUPERAR	3.610,17
INVESTIMENTO	72.252,33
IMOBILIZADO	72.252,33
BENS	136.590,40
TERRENO	45.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51
VEICULOS	67.141,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.570,40
INSTALACOES	520,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
MARCAS E PATENTES	916,00
)DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.338,07
()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-47.707,64
()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.817,58
()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-2.448,70
()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-10.170,02
()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-194,13
TOTAL DO ATIVO	198.966,10
PASSIVO	198.966,10
PASSIVO CIRCULANTE	13.028,56
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	12.986,46
FORNECEDORES	12.986,46
DUPLICATAS A PAGAR	12.986,46
SUBVENCoes PROJETO	42,10
PROJETOS	42,10
PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	42,10
PATRIMONIO SOCIAL	185.937,54
FUNDO PATRIMONIAL	215.784,67
241010001	215.784,67
PATRIMONIO SOCIAL	215.784,67
RESERVAS	-29.847,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-29.847,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-29.847,13
TOTAL DO PASSIVO	198.966,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 198.966,10 (cento e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

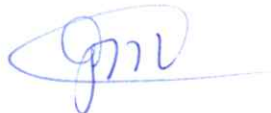
Consolidação: Empresa

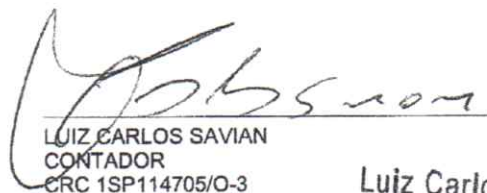
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021



MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02





LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

A




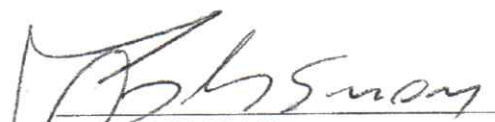
CNPJ: 03.494.540/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	215.507,88
RECEITAS DOACOES	10.824,00
DOACÕES	10.824,00
PROJETO WWF	204.683,88
REPASSE PROJETO	204.683,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	215.507,88
CUSTOS	2.471,79
PROJETO WWF	2.471,79
PROJETO WWF	2.471,79
TARIFA BANCARIA	52,00
DESPESAS COM VEICULOS	98,91
MASCARAS E LUVAS	320,88
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.000,00
SUPERÁVIT	213.036,09
DESPESAS OPERACIONAIS	118.934,99
DESPESAS OPERACIONAIS	118.408,57
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	800,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00
DESPESAS GERAIS	117.608,57
DESPESAS C/VEICULOS	1.519,58
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	751,12
SEGUROS DIVERSOS	3.231,86
TELEFONE E TELEX	333,30
DEPRECIACAO	14.673,29
HONORARIOS CONTABEIS	2.850,00
PROVEDOR INTERNET	523,19
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	52.394,64
MATERIAL DE CONSUMO	16.685,16
FARMACIA/MEDICAMENTOS	500,00
MANUTENCAO E REFORMAS EQUIPAM	24.146,43
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	526,42
TAXAS E IMPOSTOS	526,42
I.P.T.U	526,42
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	94.101,10
RECEITAS FINANCEIRAS	815,79
RECEITAS	815,79
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	815,79
DESPESAS FINANCEIRAS	985,64
DESPESAS FINANCEIRAS	985,64
DESPESAS BANCARIAS	823,41
I.O.F	162,23
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	93.931,25
SUPERÁVIT	93.931,25


MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02


LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

