

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	184.082,05
ATIVO DISPONIVEL	184.082,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.803,85
C FEDERAL 189-3 RECURSO LIVRE	1.149,82
CAIXA FEDERAL 1083-3 - RECURSO C/RESTRIÇÃO	1.355,12
CAIXA FEDERAL 1117-1 RECURSO COM RESTRIÇÃO	12.298,91
BANCOS CTA. APLICACOES	135.070,21
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	43,80
CX FED APL 192-2 R S/RESTRIÇÃO	123.046,64
BBRASIL CPAUTOM 24-1 REC. LIVRE	11.979,77
CONTAS A RECEBER	34.207,99
CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.540.575,12
IMOBILIZADO	1.540.575,12
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	1.340.970,97
IMOVEIS - TERRENOS	6.000,00
CONSTRUÇOES	930.610,34
CONSTRUÇÃO L. JAUBERT BRAGA	893.488,08
(-) DEPRECIACAO-BENS IMOVEIS	(1.800,00)
INSTALAÇÕES	19.481,39
(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(497.068,14)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(9.740,70)
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	199.604,15
VEICULOS	161.325,77
MOVEIS E UTENSILIOS	216.573,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18
SEMOVENTES	23.190,00
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(161.325,77)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(89.251,35)
(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENT	(61.246,37)
(-) DEPRECIACÃO SEMOVENTES	(22.448,28)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.361,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.361,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2.361,39
BENS EM COMODATO	2.361,39
TOTAL DO ATIVO	1.727.018,56



VILA VICENTINA EM BROTAS

CNPJ: 44.719.615/0001-48 Registro: 50 Data do Registro: 29/07/1971

Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA, 456 - VILA BANDEIRANTES - Brotas -

Livro: 0001 Folha: 0002

Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)


MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN
Sócio
CPF: 016.499.828-44


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20

VILA VICENTINA EM BROTAS

CNPJ: 44.719.615/0001-48 Registro: 50 Data do Registro: 29/07/1971

Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA, 456 - VILA BANDEIRANTES - Brotas -

Livro: 0001 Folha: 0003

Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	37.959,74
FORNECEDORES	25.367,12
FORNECEDORES	25.367,12
OBRIGACOES	11.806,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.409,52
F.G.T.S. A RECOLHER	8.409,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.396,77
DUOCENTÉSIMA OBR UNDA A PAGAR	3.396,77
PROVISÕES TRABALHISTAS	786,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	786,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	728,09
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	58,24
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.686.697,43
PATRIMONIO SOCIAL	1.686.697,43
PATRIMONIO SOCIAL	1.686.697,43
PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65
SUPERAVIT	191.639,19
DÉFICIT	(604.937,41)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.361,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.361,39
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2.361,39
BENS EM COMODATO	2.361,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.727.018,56

VILA VICENTINA EM BROTAS

CNPJ: 44.719.615/0001-48 Registro: 50 Data do Registro: 29/07/1971

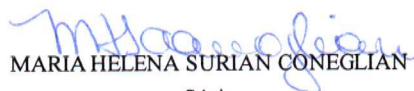
Avenida PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA, 456 - VILA BANDEIRANTES - Brotas -

Livro: 0001 Folha: 0004

Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)


MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

Sócio

CPF: 016.499.828-44



ALDO APARECIDO DALASTA

CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc. Contábil

CPF: 501.084.338-20

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	1.031.911,65
RECEITAS DIVERSAS	112.380,96
OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV.	334.672,87
CONTRIBUICAO DE ASSISTIDOS	371.877,60
DOAÇÃO PESSOA FISC A	128.483,82
AUXÍLIO EMERGENCIAL	84.496,40
RECEITAS FINANCEIRAS	9.136,96
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	9.136,96
RECEITAS DE SUBVENCOES	51.363,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS	51.363,00
OUTROS CREDITOS	223.016,18
ISENCAO INSS LEI 8212/91	223.016,18
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,45
DOACAO	25,45
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	453.503,17
SUBVENCOES ESTADUAIS	14.594,40
SUBVENCOES MUNICIPAIS	438.908,77
RECEITAS SUBVENCAO SAUDE	262.012,83
SUBVENCOES MUNICIPAIS	262.012,83
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	2.030.969,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(45.222,52)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(294,40)
SEGUROS	(5.094,54)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.221,86)
TAXAS DIVERSAS	(10.697,92)
DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA	(23.913,80)
DESPESAS C/PESSOAL	(583.858,67)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(224.045,72)
FERIAS	(10.621,96)
13o. SALARIOS	(23.968,91)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(102.205,90)
CONT.INSS ENTIDADE	(166.430,02)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(8.321,63)
CONT. INSS TERCEIROS	(48.264,53)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(8.369,74)
IR RETIDO FONTE	(7.943,60)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(376,21)
I.O.F.	(49,93)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(562.549,69)
MATERIAL DE CONSUMO	(19.160,32)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(2.889,85)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(55.868,40)
PRESTACAO DE SERVICOS	(32.520,35)
ENERGIA ELETRICA	(12.387,01)
TELEFONE	(9.332,57)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(1.483,21)
DESPESAS DIVERSAS	(59.254,74)
GENEROS ALIMENTICIOS	(155.482,22)
DESPESAS DE VESTUARIO	(18.994,72)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34.205,48)
MEDICAMENTOS	(15.743,26)
DESPESAS DE VEICULOS	(438,74)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS MEDICAS	(20.674,40)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(90,00)
COMBUSTIVEL	(8.661,53)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(73.368,77)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(11.952,25)
PROJETO HORTA	(30.041,87)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAL	(4.158,35)
JUROS PASSIVOS	(36,62)
DESVALORIZACAO COTAS APLICACAO	(3,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.117,95)
ASSISTENCIA SOCIAL	(88.554,70)
HONORARIOS	(15.669,80)
TAXAS DIVERSAS	(6.561,51)
MATERIAL DE CONSUMO	(9.060,00)
PRESTACAO DE SERVICOS	(3.707,00)
ENERGIA ELETRICA	(36.859,85)
TELEFONE	(1.393,22)
DESPESAS DE VESTUARIO	(12.954,52)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(2.348,80)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(448.773,18)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(399.941,58)
FERIAS	(3.989,96)
13º SALARIOS	(18.938,41)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(40,75)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(25.862,48)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL	(16,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16,73)
SAUDE	(14.262,79)
MEDICAMENTOS	(14.262,79)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	(88.708,60)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(76.630,93)
FERIAS	(4.104,57)
13º SALARIOS	(7.973,10)
DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	(20,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20,95)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(1.844.495,92)
SUPERÁVIT / DÉFICT	186.473,32


MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN
Sócio
CPF: 016.499.828-44


ALDO APARECIDO DALASTA
CRC: 1-SP-071009/O-0 - Téc.Contábil
CPF: 501.084.338-20