

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância "Creche Menino Jesus: de Cândido Mota, tem como principal atividade a defesa dos direitos sociais e a representatividade municipal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário". A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regime da competência.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Método Direto	2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	1.124.152,88	
Doações e Contribuições Voluntárias	1.122.769,22	
Outros- receitas financeiras	1.383,66	
Pagamentos Realizados	1.117.791,58	
Salários do Pessoal Administrativo	944.486,13	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.045,53	
Outros Pagamentos	172.259,97	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	6.361,30	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	11.605,50	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	11.605,50	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	62.077,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	248.517,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	310.594,30	0,00

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata – Recursos sem Restrição: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, conforme quadro a seguir:

Não houve contas de aplicações financeiras no exercício.

5.3) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

IMOBILIZADO	2021	AUMENTOS/BAIXAS	2020
Máquinas e Ferramentas	61.863,66	11.606,50	50.258,16
Móveis e Utensílios	22.649,72		22.649,72
Veículos	42.400,00		42.400,00
Equipamentos de Informática	4.818,55		4.818,55
Instrumentos Musicais	0,00		0,00
Edificações	265.826,28		265.826,28
Equipamentos Telefônicos	1.550,00		1.550,00
Equipamentos p/ Cozinha	0,00		0,00
(-) Depreciação Acumulada	-10.170,69	5.550,02	-4.620,67
TOTAL	388.937,52		382.882,04

O valor de recuperação dos bens do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04). Foi constatado que os bens não estão superestimados em seus valores contabilizados.

5.4) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

5.5) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.



5.6) Provisão para Contingências: As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.

Há três tipos principais de estimativas:

- a) Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
- b) Possível – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.
- c) Remota – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A Entidade não possui processos trabalhistas ou quaisquer outros, portanto, não houve necessidade de constituir provisão.

5.7) Prazos e estimativas contábeis: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

5.8) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, **acrescido ou diminuído do superávit do exercício.**

NOTA 06 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

6.1) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, que são contabilizadas em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

Associação no exercício de 2021 teve uma receita bruta total de R\$ 1.124.152,88 (um milhão centos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$ 963.583,05 (novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos), em repasses da Prefeitura do Município, R\$ 37.810,00 (trinta e sete mil, oitocentos e dez reais), repasse CMDCA, R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) Emenda Impositiva, R\$ 2.041,50 (dois mil quarenta e um reais e cinquenta centavos) doações de pessoas físicas, R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) doações de pessoas jurídicas, e R\$ 80.734,67 (oitenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) campanha de grãos soja/milho e R\$ 1.383,66 (um mil, trezentos oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) receita de aplicação renda fixa.

6.2) Detalhamento das receitas da entidade:

Receita de Subvenções R\$ 1.026.393,05
Doações recebidas Pessoa Jurídicas R\$ 13.600,00
Doações recebidas de Pessoas Físicas R\$ 2.041,50
Doações campanha de grãos R\$ 80.734,67

6.3) Detalhamento dos custos e das despesas com os programas assistenciais:

DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.117.791,58



Despesas Empregatícias	944.486,13
Salários	704.536,62
13º Salário	58.261,44
Férias	74.777,50
Encargos Sociais	100.530,00
Indenizações	11.787,00
Planos de Saúde e Seguros	
Vale Transporte	
Vale Alimentação	657,91
Outras (especificar) programa de manut. Do emprego e renda	(6.064,34)
Despesas Administrativas	116.079,19
Aluguéis	0,00
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	5.349,08
Telefones e Correios	1.907,09
Locações de Equipamentos	0,00
Conservação e Instalação	102.231,47
Seguros.	0,00
Depreciações e Amortizações	5.550,02
Outras (especificar) TAXAS E LICENCIAMENTO	1.041,53
Despesas com Projetos/Atividades	1.115.014,84
Escola	
Creche	
Projeto/Atividade de Educação - Gratuidades Concedidas	1.115.014,84
Outras (especificar) livros /revistas/jornais	
Despesas com Consumos Diversos	54.449,52
Impressos e Materiais de Escritório	3.411,74
Combustíveis e Lubrificantes	4.959,37
Despesas com floricultura	250,00
Material de Limpeza e Higiene	14.357,55
Alimentação	7.106,85
Outras (especificar) material de consumo	20.119,39
Material pedagógico	4.244,62
Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
...	
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	2.776,74
Despesas Administrativas/Outras atividades	0,00
Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)	
Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)	
Despesas com outras atividades (especificar)	
Despesas Financeiras	2.776,74
Outras (especificar) tarifas/engargos financeiros/iof	2.776,74

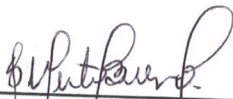
6.4) Composição das gratuidades:

Os recursos arrecadados pela instituição são totalmente aplicados em suas finalidades estatutárias, conforme demonstrado anteriormente. Todos os custos e despesas da entidade foram efeito da aplicação de recursos nas atividades relacionadas.

6.5) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Os superávits/déficits do exercício de 2021 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. A ENTIDADE TEVE SUPERÁVIT NO ANO DE 2021 no importe de R\$ 6.361,30.



NOME: JOSÉ FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF:



NOME SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR CRC 1SP 201.807/O-9
CPF 110.770.028-07

Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	696.627,97D
DISPONÍVEL	307.690,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.594,30D
BANCO DO BRASIL C/C 15.407-5	25.702,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.057,54D
BANCO DO BRASIL C/C 17.696-6	334,49D
	310,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
APLICACAO BB CDB DI - (CONTA 17.696-6)	284.892,27D
APLICACAO SANTANDER CONTAMAX	37.680,00D
APLICACAO BB CDB DI- (CONTA 15.407-5)	1.311,83D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.500,00D
APLICACAO RDC SICOOB CREDIMOTA	57.153,72D
APLICACAO SANTANDER CDB/RDB	59.923,48D
	98.323,24D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11,27C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11,27C
	11,27C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.892,58C
RENDIMENTO SICOOB CREDIMOTA	2.892,58C
	2.892,58C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	388.937,52D
IMÓVEIS	388.937,52D
CONSTRUÇÕES	265.826,28D ✓
	265.826,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.649,72D ✓
	22.649,72D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.413,66D
APARELHO DE CELULAR	61.863,66D ✓
	1.550,00D ✓
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	42.400,00D ✓
	42.400,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.818,55D
	4.818,55D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.170,69C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.635,11C
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO DE CELULAR	5.749,82C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	363,39C
	2.422,37C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	696.627,97C
FORNECEDORES	1.170,02C
FORNECEDORES	2.000,00D
FORNECEDORES	2.000,00D
	2.000,00D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	432,82C
IRRF A RECOLHER	432,82C
	432,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.737,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.286,87D
	2.286,87D

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

5.024,07C

5.024,07C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

695.457,95C

CAPITAL SUBSCRITO

387.859,97C

CAPITAL SOCIAL

387.859,97C

387.859,97C

RESERVAS

LUCROS ACUMULADOS

307.597,98C

307.597,98C

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE

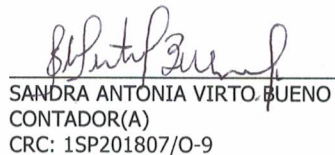
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.361,30
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		6.361,30


JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44


SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		<u>1.124.152,88</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		<u>1.122.769,22</u>
PROJETO COM EDUCAÇÃO GRATUIDADES		<u>1.122.769,22</u>
SUBVENÇÕES		
SUBV. PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	963.583,05	
RECURSO CMDCA	37.810,00	
RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	25.000,00	<u>1.026.393,05</u>
DOAÇÕES		
DOAÇÕES PESSOA FISICA	2.041,50	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	13.600,00	
CAMPANHA DE GRÃOS SOJA/MILHO	80.734,67	<u>96.376,17</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		<u>1.383,66</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	222,00	
RENDIMENTO SANTANDER CONTAMAX	696,96	
RENDIMENTO SANTANDER CDB/RDB	436,80	
ESTORNO SEGURO PRESTAMISTA	27,90	<u>1.383,66</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.124.152,88</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.124.152,88</u>
DESPESAS TOTAIS		<u>(1.117.791,58)</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		<u>(1.115.014,84)</u>
PROJ/ATIVIDADE EDUCAÇÃO GRATUIDADES CONCEDIDAS		<u>(1.115.014,84)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(704.536,62)	
13º SALÁRIO	(58.261,44)	
FÉRIAS	(74.777,50)	
FGTS	(100.530,00)	
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA	6.064,34	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(657,91)	
RESCISÃO	(11.787,00)	<u>(944.486,13)</u>
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES		
MATERIAL PEDAGÓGICO	(4.244,62)	<u>(4.244,62)</u>
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.411,74)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.357,55)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(100,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.959,37)	
DESPESAS COM FLORICULTURA	(250,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(20.019,39)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.106,85)	<u>(50.204,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO	(942,62)	
TAXAS DIVERSAS	(98,91)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.349,08)	
TELEFONE	(1.907,09)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	Saldo	Total
SEGUROS		
DESPESAS MANUTENÇÃO E SUPORTES DE SITES E EMAIL	(1.046,26)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.440,00)	
DESPESA MANUTE. DE VEICULOS	(27.798,00)	
DESPESA COM RECARGA/COTA DE GAS	(2.853,30)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(664,00)	
ASSISTENCIA TECNICA	(65.023,66)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA/ SOFTWARES	(88,78)	
MATERIAIS E MANUT DE AMBIENTES	(60,00)	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	(599,67)	
DESPESA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.957,80)	
DESPESA COM DEPRECIACÃO	(700,00)	
	(5.550,02)	(116.079,19)
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		(2.776,74)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA BANCÁRIA	
ENCARGOS FINANCEIROS	(2.420,57)
IOF	(200,61)
	(155,56)

RESULTADO OPERACIONAL

(2.776,74)

6.361,30

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

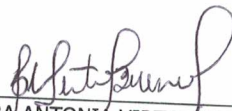
6.361,30

RESULTADO DO EXECÍCIO

6.361,30

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.361,30


JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44
SANDRA ANTONIA VIRTU BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação

LUCROS/PREJUÍZOS

Valor

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	301.236,68
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	186.321,42
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(179.960,12)

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

307.597,98

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do período		
Depreciação e amortização	6.361,30	0,00
Renda de investimentos	5.550,02	4.620,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.892,58	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	14.803,90	4.620,67
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(2.000,00)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	58.445,92	(55.697,45)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	432,82	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	73.682,64	(53.076,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.682,64	(53.076,78)
	73.682,64	(53.076,78)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.605,50)	(387.502,71)
	(11.605,50)	(387.502,71)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	387.859,97
	0,00	387.859,97
Aumento nas Disponibilidades		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	62.077,14	(52.719,52)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	248.517,16	0,00
	310.594,30	248.517,16

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2020			
Ajustes de Exercícios Anteriores	387.859,97	301.236,68	689.096,65
Saldo em 31/12/2021	387.859,97	6.361,30	6.361,30
		307.597,98	695.457,95

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR (A)
CRC: 1SP201807/O-9