CENTRO DE PREVENÇÃO E REAB. DE VIDAS DE ITATIBA – DESAFIO JOVEM

CNPJ 02.105.707/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	141.463,64
CRÉDITOS- PREFEITURA	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	22.422,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	882.313,37
TOTAL DO ATIVO	**1.046.199,54**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
CREDORES	2.588,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.849,97
IMPOSTOS A RECOLHER	1.911,78
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	20.390,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.017.459,14
SUPERAVIT ANTERIORES	940.150,59
SUPERAVIT ANO 2021	77.308,55
TOTAL DO PASSIVO	**1.046.199,54**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
SUBVENÇÕES PREFEITURA-MANUTENÇÃO	(15.131,86)
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	252.323,69
CONVÊNIO PROGR. RECOMEÇO – FEBRACT	393.300,09
PREFEITURA MUN. ITATIBA – CHAMAMENTO	257.400,00
PREFEITURA MUN. ITATIBA – REPUBLICA	125.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	7.367,76
PRESTAÇÕES PECUNIARIAS	31.621,25
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS	59.659,82
RECEITAS FINANCEIRAS	271,30
TOTAL DAS RECEITAS	**1.111.812,05**

DESPESAS	
SALÁRIOS E ENCARGOS	622.601,70
SERVIÇOS MATS. DE LIMPEZA	10.346,43
ASSESSORIA CONTÁBIL	11.168,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.056,98
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	2.792,27
DESPESAS C/ TREINAMENTO	1.182,50
MANUT. DE IMOBILIZADO	77.238,43
SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA	45.487,50
DESPESAS C/ AGUA	9.492,46
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11.790,70
VIAGENS E REFEIÇÕES	8.798,82
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	17.260,06
SERVIÇOS TERC. PESSOA JURÍDICA	14.105,28
ENERGIA ELÉTRICA	21.542,91
INTERNET E TV ASSINATURA	18.866,71
ASSIST. MEDICA / MEDICAMENTOS	1.110,73
ALIMENTAÇÃO COPA/COZINHA	109.513,55
DEPRECIAÇÃO	13.218,94
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.748,10
SEGUROS	4.515,63
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.223,06
DESPESAS FINANCEIRAS	8.442,74
TOTAL DAS DESPESAS	**1.034.503,50**
SUPERÁVIT ANO DE 2.021	**77.308,55**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL E DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.

AGNALDO LUIS FERNANDES **PRESIDENTE**	**GERSON ANTONIO** **TESOUREIRO**	**FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI** **CRC-CTCISP117.850/O-8**