

**CENTRO CULTURAL DE INÚBIA  
PAULISTA**

**CNPJ N° 01.453.368/0001-78**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO DE 2021**



**BALANCO PATRIMONIAL**

CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 01.453.368/0001-78 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		6.427,19
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		3.907,83
2.01.01	FORNECEDORES.....	182,00	
2.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS.....	182,00	
2.01.01.01-0033	AUTO POSTO H2 INUBIA PAULISTA .....	182,00	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		3.725,83
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	3.725,83	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	1.384,44	
2.01.03.04-0002	CONTRIBUICAO PREVIDEN.RECOLHER .....	2.152,36	
2.01.03.04-0003	PIS S FOLHA RECOLHER.....	86,52	
2.01.03.04-0004	IRRF S FOLHA A RECOLHER.....	102,51	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		2.519,36
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS .....		2.519,36
2.06.10.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019 .....	2.890,45	
2.06.10.21-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.890,45	
2.06.10.22	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020 .....		826,79
2.06.10.22-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	826,79	
2.06.10.23	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021 .....		-1.197,88
2.06.10.23-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.197,88	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 6.427,19 ( Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Dezenove Centavos ).

ROSENI MATILDE DA SILVA LIMA  
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 273.300.938-90

RG: 287721784

Contador: ERCILENE M.MARANGUELI COUTINHO  
CPF: 088.652.368-09

CRC: 1SP222282/0-2

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.**

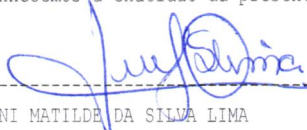
CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 01.453.368/0001-78 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

( +/- ) Saldo Inicial do Período.....	3.717,24
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	0,00
( +/- ) Resultado Liquido do Período.....	-1.197,88
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	2.519,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados



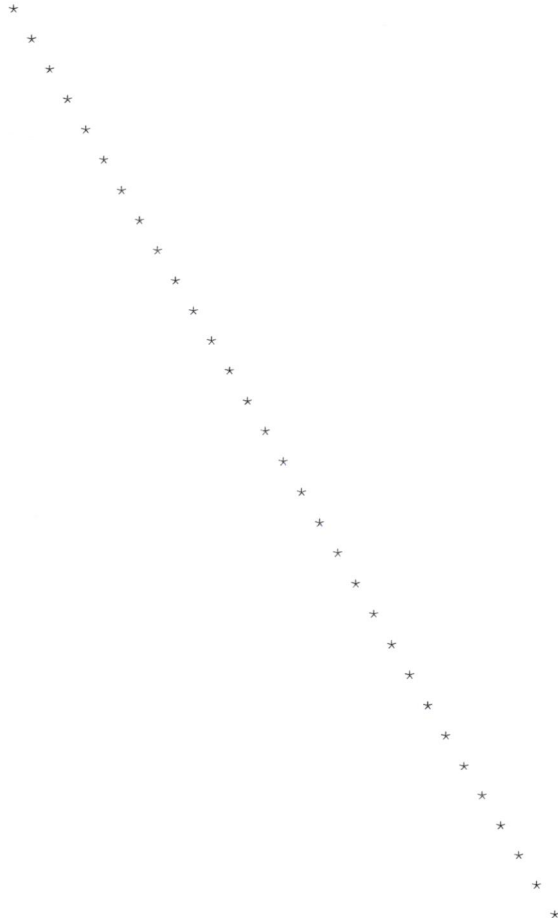
ROSENI MATILDE DA SILVA LIMA  
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICO  
CPF: 273.300.938-90

RG: 287721784



Contador: ERCILENE M.MARANGUELES COUTINHO  
CPF: 088.652.368-09 CRC: 1SP222282/0-2

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 01.453.368/0001-78 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		181.465,61	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....		181.465,61	
9.01.01.02	RECEITA.....	181.465,61		
9.01.01.02-0003	SUBVENC.REC.TESOURO MUNICIPAL.....	179.607,27		
9.01.01.02-0004	RENDIMENTOS DA APLICACAO.....	118,05		
9.01.01.02-0011	DOACAO P FISICA.....	92,29		
9.01.01.02-0014	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA.....	1.648,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		181.465,61	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		181.465,61	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....		182.628,49	100,64%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		116.665,42	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	116.665,42		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	58.937,00		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	6.975,70		
9.05.01.01-0006	13 SALARIO.....	4.117,31		
9.05.01.01-0008	VALE ALIMENTACAO.....	8.209,50		
9.05.01.01-0011	INSS.....	27.923,45		
9.05.01.01-0012	CESTA BASICA.....	3.470,25		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.829,82		
9.05.01.01-0014	PIS S FOLHA PAGAMENTO.....	86,52		
9.05.01.01-0015	IRRF S FOLHA PAGAMENTO.....	115,87		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		64.467,97	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	64.467,97		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	8.899,20		
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	1.076,52		
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	2.986,47		
9.05.02.01-0006	ALIMENTACAO.....	2.419,17		
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.420,40		
9.05.02.01-0010	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.743,87		
9.05.02.01-0011	LIMPEZA E HIGIENE.....	1.247,08		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.281,50		
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	278,41		
9.05.02.01-0017	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.....	950,00		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	983,95		
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS.....	545,00		
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	111,51		
9.05.02.01-0048	SERVICOS PRESTADO P JURIDICA.....	35.524,89		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		734,30	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	734,30		
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	734,30		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		760,80	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	760,80		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	760,80		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-1.162,88	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-1.162,88	0,00%
9.11	PROV.P/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES.....		35,00	0,02%
9.11.01	PROV.P/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES.....		35,00	
9.11.01.01	PROVISAO P/IMPOSTOS.....	35,00		
	A transportar para folha 0002.....	35,00		

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**


CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 01.453.368/0001-78 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001 .....	35,00	
9.11.01.01-0001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	35,00	
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-1.197,88      0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



ROSENI MATILDE DA SILVA LIMA  
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICO  
CPF: 273.300.938-90      RG: 287721784



Contador: ERCILENE M.MARANGUELI COUTINHO  
CPF: 088.652.368-09      CRC: 1SP222282/0-2

