

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

I- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

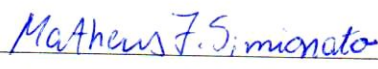
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		3.819.223,87	1.156.348,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		598.386,47	427.187,70
CAIXA	04	138,71	243,45
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	71.943,07	2.771,75
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	9.654,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	450.129,99	316.918,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	66.519,98	107.253,95
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		3.206.633,97	710.846,02
FMS MUNICIPAL	07	3.053.430,00	610.686,00
FMDCA/Eventuais	07	109.494,82	43.450,87
FUNDAÇÃO FEAC	07	43.709,15	56.709,15
CONTAS A RECEBER		13.449,84	17.558,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		13.449,84	17.558,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	04	720,00	720,00
INSS		720,00	720,00
DESPESAS ANTECIPADAS		33,59	36,73
PRÊMIOS DE SEGUROS		33,59	36,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.789,36	106.860,90
INVESTIMENTOS		400,00	
TÍTULOS SOCIEDADES DE CRÉDITO - SICREDI		400,00	
IMOBILIZADO	04	98.120,35	106.498,41
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		266.327,55	264.213,45
BENS CEDIDOS POR DOAÇÃO		35.145,32	35.025,32
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		30.383,40	23.784,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(233.735,92)	(216.524,77)
INTANGÍVEL	04	269,01	362,49
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		3.032,30	3.032,30
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		1.287,00	1.287,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(4.050,29)	(3.956,81)
TOTAL DO ATIVO		3.918.013,23	1.263.209,75

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		3.607.072,92	1.119.510,21
FORNECEDORES	04	4.765,18	3.481,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	698,25	760,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	178.382,53	185.885,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	04	42.067,34	42.186,38
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	07	3.381.159,62	887.197,16
FMS MUNICIPAL		3.068.394,47	689.245,64
FMDCA/EVENTUAIS		178.133,59	78.671,55
FUNDAÇÃO FEAC		125.127,64	114.906,39
RECEITA DIFERIDA		9.503,92	4.373,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		310.940,31	143.699,54
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.189,02	1.189,02
SUPERÁVIT'S / DEFICIT'S ACUMULADOS		142.510,52	137.690,68
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		167.240,77	4.819,84
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.918.013,23	1.263.209,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 JOSÉ TADEU SEGANTI SANTOMAURO
 PRESIDENTE VOLUNTÁRIO


 MATHEUS FERRARO SIMIONATO
 CRC 1SP323869/0-0