

RELATÓRIO FINANCEIRO

2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	782.268,16D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.877,91D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	27.075,90D
6004	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.653,62D
	11	1.1.01.01.001 Caixa	551,62D
	12	1.1.01.01.002 Caixa - Dolar	2.102,00D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.422,28D
	1248	1.1.01.02.001 Sicredi conta 40997-1	24.391,12D
	122	1.1.01.02.002 Credifiesc	31,16D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.802,01D
6007	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.028,01D
	234	1.1.02.01.003 Doações AME	780,62D
	233	1.1.02.01.003 Doações DOARE	3.247,39D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	3.803,03D
	229	1.1.02.02.004 Adto a Funcionários	403,03D
	230	1.1.02.02.005 Adto a Fornecedores	3.400,00D
6012	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	4.970,97D
	2	1.1.02.03.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE	3.356,98D
	3	1.1.02.03.001 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.613,99D
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	742.390,25D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	713.557,93D
6020	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	4.880,10D
	1250	1.2.02.01.001 Cotas Sicredi	200,00D
	320	1.2.02.01.003 Cotas Unicred	2.887,04D
	321	1.2.02.01.004 Cotas Credifiesc	1.793,06D
6008	1.2.02.02	CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS	708.677,83D
	1264	1.2.02.02.001 Aplicação Banco do Brasil	58.677,83D
	1251	1.2.02.02.001 Aplicação Sicredinvest Evolutivo 3915500202-0	400.000,00D
	1252	1.2.02.02.001 Aplicação Sicredinvest Exclusivo 0915500199-6	150.000,00D
	1253	1.2.02.02.001 Sicredinvest 1815520047-6	100.000,00D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	28.832,32D
6022	1.2.03.01	IMOBILIZADO	42.797,34D
	375	1.2.03.01.001 Móveis e Utensílios	15.345,00D
	361	1.2.03.01.004 Maquinas e Acessórios	9.391,64D
	432	1.2.03.01.007 Equipamentos Computador	18.060,70D
6024	1.2.03.02	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	13.965,02C
	150	1.2.03.02.001 Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	2.673,33C
	423	1.2.03.02.002 Dep. Acum. Móveis e Utensílios	4.230,73C
	160	1.2.03.02.006 Dep. Acum. Equipamentos Computador	7.060,96C
7001	2	P A S S I V O	782.268,16C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.467,21C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.467,21C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.310,20C
	9040	2.1.01.01.001 BORDADOS FREITAS & MUNIZ LTDA	239,20C
	9044	2.1.01.01.001 Ideal Cards - Serviços LTDA ME	368,00C
	9033	2.1.01.01.001 LPS CONTABILIDADE LTDA	750,00C
	9046	2.1.01.01.001 Luiz Fernando Hermesmeier Ltda	75,00C
	9048	2.1.01.01.001 MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	184,00C
	9045	2.1.01.01.001 TSM BRASIL LTDA	694,00C
7007	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.436,55C
	445	2.1.01.02.001 Salários a pagar	6.681,56C
	479	2.1.01.02.004 INSS a Recolher	3.659,82C
	484	2.1.01.02.005 FGTS a Recolher	1.095,17C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.720,46C
	562	2.1.01.03.001 PIS - Folha de Pagamento	136,91C
	580	2.1.01.03.010 IRRF	1.583,55C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	766.800,95C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	766.800,95C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	766.800,95C
	622	2.3.01.01.001 Superavits e Deficits Acumulados	766.800,95C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional		
Doações - Pessoa Física	28.313,02	
Doações - Pessoa Jurídica	430.658,29	
Doações - AME	206.165,00	<u>665.136,31</u>
Deducoes		
DEDUÇÕES	(606,22)	<u>(606,22)</u>
Receita Líquida		<u>664.530,09</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.746,11)	<u>(6.746,11)</u>
Lucro Bruto		<u>657.783,98</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS COM PESSOAL	(145.418,37)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(175.745,73)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(141.270,26)	
LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO	(7.071,73)	
DESPESA VEÍCULO/ MANUTENÇÃO	(1.021,14)	
MATERIAIS	(7.001,04)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(24.638,68)	
OUTRAS DESPESAS	(15.655,33)	
DEPRECIAÇÃO	(6.085,80)	<u>(523.908,08)</u>
Despesas Tributarias		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.722,71)	<u>(1.722,71)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.760,88)	<u>(1.760,88)</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS	19.424,85	
OUTRAS RECEITAS	66,70	<u>19.491,55</u>
Resultado operacional líquido		<u>149.883,86</u>
Resultado Antes do IR		<u>149.883,86</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>149.883,86</u>