



Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
Ativo	600.947,88	488.117,10
Ativo Circulante	149.812,14	384.010,98
Disponível	137.207,17	378.303,50
Caixa	1.038,54	1.131,75
Caixa Geral	1.038,54	1.131,75
Bancos Conta Movimento-Rec Restrições	1,07	0,00
Banco do Brasil - Cta 21.290-3 BB	1,07	0,00
Aoic.Financeira Lio.Imediata-Rec.Livres	548,59	103,81
Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Aoic.Fin	548,59	103,81
Aoic.Financ. Lio.Imediata-Rec.Restrictão	135.620,97	377.067,94
Banco do Brasil - Cta 21.612-7 Aoic.Fin	0,00	88.285,28
Banco do Brasil - Cta 22.499-5 Aoic.Fin	34.278,57	39.599,05
Banco do Brasil - Cta 26.804-6 Aoic.Fin	101.342,40	238.382,31
Banco do Brasil - Cta 26.165-3 Aoic.Fin	0,00	10.801,30
Créditos a Receber	2.357,30	1.295,12
Créditos Tributários	2.357,30	1.295,12
PIS a Recuperar	248,55	248,55
INSS a Recuperar	1.434,04	1.046,57
IRRF a Recuperar	0,00	0,00
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	9.187,03	4.412,36
Adiantamentos Salariais	5.790,53	0,00
Adiantamento de Férias	5.790,53	0,00
Adiantamento a Fornecedores	3.396,50	4.412,36
Adiantamento a Fornecedor	3.396,50	4.412,36
Despesas do Exercício Sequente	1.060,64	0,00
Seguros a Apropiar	1.060,64	0,00
Seguros a Apropiar	1.060,64	0,00
Ativo Não Circulante	450.735,74	103.706,12
Imobilizado	517.084,55	127.348,57
Imóveis	151.738,76	0,00
Terrenos	151.738,76	0,00
Móveis e Utensílios	3.730,00	3.730,00
Móveis, Utensílios e Instalações	3.730,00	3.730,00
Equip. Comunicação e Informática	2.618,00	2.618,00
Computadores e Periféricos	2.618,00	2.618,00
Maquinas, Equipamentos e Acessórios	12.037,99	37,99
Maquinas e Equipamentos	37,99	37,99
Equipamentos de Acessibilidade	12.000,00	0,00
TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	35.715,58	35.715,58
Móveis, Utensílios e Instalações	1.599,80	1.599,80
Maquinas e Equipamentos	22.109,26	22.109,26
Sistema Operacional e Licença Software	8.133,41	8.133,41
Equipamento Digital/Informática	2.504,00	2.504,00
Computadores e Periféricos	1.369,11	1.369,11
PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	67.384,01	67.384,01
Equipamento Terapia Ocupacional	56.610,40	59.463,40
Maquina e Equipamento	4.612,00	1.759,00
Equipamento Fisioterapia/Trer. Ocupacional	6.161,61	6.161,61
TERMO FOMENTO SDS - PROC. N° 2019/00326	16.398,99	6.215,99
Computadores e Periféricos	10.342,99	6.215,99
Maquinas e Equipamentos	2.221,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos	3.835,00	0,00
Termo de Fomento SDS Proc. n° 2019/00327	100.135,00	11.647,00
Móveis e Utensílios	11.647,00	11.647,00
Maquinas e Equipamentos	28.400,00	0,00
Veículos	60.088,00	0,00
Convênio 05/2020 - CMDCA	30.042,80	0,00
Equipamento Digital	6.384,00	0,00
Sistema Operacional e Licença Software	23.658,80	0,00
Acordo Coop. Org. SA. 2614/2020 - Cr. Esp.	52.503,21	0,00
Equipamentos Fisioterapia	52.503,21	0,00
Termo de Fomento 10/2021 PM Bady Bassitt	44.780,21	0,00
Computadores e Periféricos	4.100,57	0,00
Móveis e Utensílios	1.627,68	0,00
Equipamentos para Cozinha	17.363,59	0,00
Maquinas e Equipamentos	6.938,38	0,00
Equipamentos de Segurança e Proteção	8.650,00	0,00
Equipamentos de Audio e Video	3.799,99	0,00
Equipamentos de Comunicação	2.300,00	0,00
Depreciações	(66.348,81)	(23.642,45)
Depreciações e Amortizações Acumulada	(6.962,91)	(2.858,62)
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(2.274,90)	(1.885,84)
Depreciação Acumulada Mao Equipamentos	(8,64)	(4,80)
Depreciação Acumulada Computadores	(1.491,66)	(967,98)
Depreciação Acumulada Equip. Eletrônico	(575,28)	0,00
Dep. Acumulada Equip. Fisioterapia	(2.312,46)	0,00
Depreciação Acumul. Equip. Acessibilidade	(299,97)	0,00
Dep. Acum. TF. 08/2019 - CMDCA	(10.632,46)	(5.860,90)
Dep. Acumulada Móveis, Utensílios e Instal.	(373,52)	(213,44)
Dep. Acumulada Maquinas e Equipamentos	(5.085,79)	(2.874,91)
Dep. Acumulada Sist. Oper. e Lic. Software	(3.658,50)	(2.032,50)
Dep. Acumulada Equip. Digital/Informática	(1.514,65)	(740,05)
Dep. Acum. PRO-VIDA-Central Geral Dizimo	(27.303,90)	(14.618,70)
Dep. Acumulada Equip. Terapia Ocupacional	(24.454,04)	(13.131,56)
Dep. Acumulada Maquinas e Equipamentos	(2.849,86)	(1.487,14)
Dep. Acum. TF. SDS Proc. N° 2019/00326	(2.479,23)	(207,18)
Dep. Acumulada Computadores e Periféricos	(2.275,62)	(207,18)
Dep. Acumulada Maquinas e Equipamentos	(203,61)	0,00
Dep. Acum. TF. SDS Proc. N° 2019/00327	(12.932,68)	(97,05)
Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	(1.261,85)	(97,05)
Dep. Acumulada Mao Equipamentos	(1.656,55)	0,00
Dep. Acumulada Veículos	(10.014,48)	0,00
Dep. Acum. Convênio 05/2020 CMDCA	(5.507,48)	0,00
Dep. Acumulada Equipamento Digital	(1.170,40)	0,00
Dep. Acumulada Sist. Oper. e Lic. Software	(4.337,08)	0,00
Dep. Acum. TF. 10/2021 PM Bady Bassitt EP	(530,15)	0,00
Dep. Acumulada Computadores e Periféricos	(68,34)	0,00
Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	(13,55)	0,00
Dep. Acumulada Equipamentos p/Cozinha	(144,65)	0,00
Dep. Acumulada Maquinas e Equipamentos	(67,81)	0,00
Dep. Acumulada Equip. Segurança e Proteção	(144,13)	0,00
Dep. Acumulada Equip. Audio e Video	(63,33)	0,00
Dep. Acumulada Equip. Comunicação	(38,34)	0,00
Ativo Compensado	400,00	400,00
Contas de Compensação	400,00	400,00
Contas de Compensação Ativa	400,00	400,00
Bens Empréstados	400,00	400,00

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2021	Jan a Dez/2020
Passivo	600.947,88	488.117,10
Passivo Circulante	428.806,07	483.030,77
Vinculado ao Fornec. Material e Servicos	0,00	562,07
Contas a Pagar	0,00	562,07
Água e Escoço	0,00	54,16
Energia Elétrica	0,00	168,22
Telefone	0,00	339,69
Obroações com Emreogados	2.312,26	1.141,95
Salários a Pagar	562,61	0,00
Salários e Ordenados	562,61	0,00
Encargos Sociais	394,10	1.141,95
FGTS a Pagar	0,00	996,41
Contribuição Sindical a Pagar	22,89	22,89
Contribuição Assistencial a Pagar	122,65	122,65
IRRF a Pagar	248,56	0,00
Provisão de Férias	1.355,55	0,00
Férias	1.272,19	0,00
Encargos de Férias	83,36	0,00
Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	141.860,96	381.255,76
Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	141.860,96	381.255,76
PM Bady Bassitt TF. 04/2021	0,00	2,29
PM.Cedral TC.TA 01/2018 a Realizar	63,15	0,00
Termo de Fomento 00326/2019 - DRADS	33.601,01	43.784,01
Termo de Fomento 00327/2019 - DRADS	0,00	88.353,00
PM Bady Bassitt - CMDCA Convênio 05/2020	102.974,72	238.317,45
Parceiro Implemtação Ora Nacões Unidas	0,00	10.801,30
TF n° 10/2021 PM.BADY BASSITT EP	5.219,79	0,00
Receitas Diferidas "NBC TG 07"	284.632,85	100.070,99
Receitas Diferidas TF. 08/2019	25.107,81	29.824,92
Rec.Dif. Móveis, Utensílios e Instalações	1.226,28	1.386,36
Rec.Dif. Maquinas e Equipamentos	17.048,47	19.259,35
Rec.Dif. Sistema Operacional e Lic. Softwa	4.474,61	6.100,61
Rec.Dif. Equip. Digital/Informática	1.377,29	1.878,05
Rec.Dif. Computadores e Periféricos	981,16	1.200,55
PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	40.002,11	52.687,31
Rec.Dif. Equip. Terap. Ocupacional	32.078,36	43.400,84
Rec.Dif. Mao Equipamentos	2.994,54	3.741,06
Rec.Dif. Equip. Fisioterapia e Ter. Ocupacio	4.929,21	5.545,41
Rec.Dif. TF. 00326/2019 - DRADS	13.344,48	6.008,81
Rec.Dif. Computadores e Periféricos	8.067,37	6.008,81
Rec.Dif. Maquinas e Equipamentos	2.017,39	0,00
Rec.Dif. Equipamento eletrônico	3.259,72	0,00
Rec.Dif. TF. 00327/2019 - DRADS	87.202,32	11.549,95
Rec.Dif. Móveis e Utensílios	10.385,35	11.549,95
Maquinas e Equipamentos	26.743,45	0,00
Veículos	50.073,52	0,00
Rec. Dif. Conv. CMDCA 05/2020	24.535,32	0,00
Rec. Dif. Equipamento Digital	5.213,60	0,00
Rec. Dif. Sist. Op. e Lic. Software	19.321,72	0,00
Rec. Dif. Acordo Coop. SA. 2614/2020 CE	50.190,75	0,00
Rec. Dif. Equipamento Fisioterapia	50.190,75	0,00
Rec. Dif. TF. 10/2021 PM Bady Bassitt EP.	44.250,06	0,00
Rec. Dif. Computadores e Periféricos	4.032,23	0,00
Rec. Dif. Móveis e Utensílios	1.614,13	0,00
Rec. Dif. Equipamentos p/Cozinha	17.218,94	0,00
Rec. Dif. Maquinas e Equipamentos	6.880,57	0,00
Rec. Dif. Equip. Segurança e Proteção	8.505,87	0,00
Rec. Dif. Equipamento Audio e Video	3.736,66	0,00
Rec. Dif. Equipamento Comunicação	2.261,66	0,00
Patrimonio Social	171.741,81	4.686,33
Fundo Patrimonial	5.000,00	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00	5.000,00
Superávit ou Déficit Acumulado	(313,67)	(3.639,51)
Superávit ou Déficit	(313,67)	(3.639,51)
Superávit Acumulado	40.529,27	37.203,43
Déficit Acumulado	(40.842,94)	(40.842,94)
Resultado Trans. do Exercício em Curso	167.055,48	3.325,84
Resultado Social do Exercício	167.055,48	3.325,84
Superávit do Exercício	239.250,31	3.325,84
Déficit do Exercício	(72.194,83)	0,00
Passivo Compensado	400,00	400,00
Contas de Compensação	400,00	400,00
Contas de Compensação Passiva	400,00	400,00
Bens Recebido em Empréstimo	400,00	400,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PAT. SOCIAL EM:	2021	2020
SALDO INICIAL	4686,33	1.360,49
MINUIÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	-	-
AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LIVRE	167055,48	3.325,84
SALDO FINAL	171.741,81	4.686,33

Descrição	2021	2020
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS		
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PM Bady Bassitt TF. 004/2021	178.688,24	121.962,12
PM Riolândia TC. 02/2021	10.607,16	10.607,16
PM Cedral TC. TA 01/2018	25.059,50	8.353,17
PM Cedral TC. TA 01/2018	18.384,10	23.884,91
Rend. Aplic. Financeira - TF Bady Bassitt	220,07	2,70
Rend. Aplic. Financeira - TC Riolândia	8,18	0,50
Rend. Aplic. Financeira-TC Cedral	14,08	5,00
Rend. Aplic. Financeira TA.PM.Cedral	230,55	0,24
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:	230.957,88	164.975,80
RECEITA OUTRAS PARCERIAS		
PM Bady Bassitt-CMDCA Convênio 05/2020	105.299,93	0,00
Rend. Aplic. Financeira - TF CMDCA	3.688,51	64,87
RECEITA OUTRAS PARCERIAS Total:	108.988,44	64,87
RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS Total:	339.946,32	164.860,67
DESPESAS ORDINÁRIAS VINCULADAS		
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. BADY BASSITT		
Salários e Ordenados	(103.322,18)	(93.027,23)
13º Salário	(11.086,41)	(9.026,82)
Férias	(23.181,39)	(8.457,96)
Aviso Prévio - Lei 12.506/11	0,00	(1.197,05)
Cartão Alimentação	(10.254,00)	(5.030,00)
FGTS	(10.844,37)	(5.225,76)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(20.219,96)	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC. BADY BASSITT Total:	(178.908,31)	(121.964,82)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA		
Locação Imóvel Pessoa Física	0,00	(818,53)
Locação Imóvel Pessoa Jurídica	(10.616,34)	(9.190,62)
Serviços Contábeis - Prest. Contas	0,00	(598,51)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TC.PM.RIOLANDIA Total:	(10.616,34)	(10.607,66)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PM.CEDRAL		
Salários e Ordenados	(10.935,81)	0,00
13º Salário	(1.473,01)	0,00
Férias	(1.940,03)	0,00
FGTS	(911,80)	0,00
Serviços Contábeis - Prest. Contas	(1.100,00)	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL	(16.360,65)	0,00
Salários e Ordenados	0,00	(6.828,98)
13º Salário	0,00	(739,20)
Férias	0,00	(6.675,05)
Cartão Alimentação	0,00	(262,00)
FGTS	0,00	(536,17)
Serviços Contábeis - Prest. Contas	0,00	(8.828,51)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TA TC.01/2018 PM.CEDRAL Tot	0,00	(23.869,91)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TA TC.03/2018 PM.CEDRAL		
Salários e Ordenados	(7.886,03)	(4.080,97)
13º Salário	0,00	(1.417,79)
Férias	(6.486,17)	0,00
Cartão Alimentação	0,00	(262,00)
FGTS	(801,38)	0,00
Serviços Contábeis - Prest. Contas	(9.900,00)	(2.592,65)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TA TC.03/2018 PM.CEDRAL Tot	(25.073,58)	(8.353,41)
OUTRAS PARCERIAS -CONVENIO 05/2020 - RES.004/2020		
Salários e Ordenados	(66.886,39)	0,00
13º Salário	(6.153,85)	0,00
Férias	(1.994,36)	0,00
Férias Provisionadas		