

Conta	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	385.407,63
1.01	CIRCULANTE	246.679,78
1.01.01	DISPONIVEL	242.866,34
1.01.01.01	CAIXA	947,92
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	947,92
1.01.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	3,00
1.01.01.02.0002	Banco do Bradesco - CC 20655-5 - Ag 3664-1	1,00
1.01.01.02.0003	Banco do Bradesco - CC 10279-2 - Ag 3664-1	1,00
1.01.01.02.0004	Banco do Bradesco - CC 3080-5 - Ag 3664-1	1,00
1.01.01.04	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	241.915,42
1.01.01.04.0002	Banco do Bradesco - APLIC 20655-5 - Ag 3664-1	182.842,15
1.01.01.04.0003	Banco do Bradesco - APLIC 10279-2 - Ag 3664-1	21.474,29
1.01.01.04.0004	Banco do Bradesco - APLIC 003080-5 - Ag 3664-1	35.061,97
1.01.01.04.0005	Banco do Brasil - APLICACAO 66476-6 - Ag 1505-9	2.537,01
1.01.02	REALIZADOS A CURTO PRAZO	3.813,44
1.01.02.01	VALORES A RECUPERAR OU COMPENSAR	2.693,44
1.01.02.01.0003	Adiantamentos de Férias	2.693,44
1.01.02.02	CREDITOS / DIREITOS A RECEBER OU RECUPERA	1.120,00
1.01.02.02.0001	Adiantamentos ao Fornecedor	1.120,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.727,85
1.02.01	IMOBILIZADO	138.727,85
1.02.01.02	BENS MÓVEIS	218.241,63
1.02.01.02.0002	Moveis e Utensilios	187.992,52
1.02.01.02.0003	Maquinas e Equipamentos e Ferramentas	18.549,10
1.02.01.02.0004	Computadores e perifericos	11.700,01
1.02.01.06	DEPRECIACAO E AMORT ACUMULADA	79.513,78 CR
1.02.01.06.0002	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	68.678,53 CR
1.02.01.06.0003	(-) Deprec. Maquinas, Equip. e Ferramenta	9.350,73 CR
1.02.01.06.0010	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	1.484,52 CR

Conta	Descrição	Saldo Atual
2	PASSIVO	385.407,63 CR
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	235.089,23 CR
2.01.01	CONTRATOS PROJETOS E CONVENIOS	231.023,76 CR
2.01.01.02	EXECUCAO PROJETOS KINDERMISSIONSWERK	14.220,99 CR
2.01.01.02.0001	Entrada de Recursos - Kindermissionswerk	14.220,99 CR
2.01.01.04	EXECUCAO PROJETOS FIA/ ITAU SOCIAL	181.283,67 CR
2.01.01.04.0001	Entrada de Recursos - FIA/ Itaú Social	181.283,67 CR
2.01.01.05	EXECUCAO PROJETOS ITAU UNICEF	35.519,10 CR
2.01.01.05.0001	Entrada de Recursos - Itaú Unicef	35.519,10 CR
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.065,47 CR
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.065,47 CR
2.01.03.02.0001	INSS Empresa E Terceiros - A Pagar	2.971,72 CR
2.01.03.02.0002	FGTS a Pagar	936,64 CR
2.01.03.02.0003	PIS S. Folha a pagar	153,81 CR
2.01.03.02.0006	IRRF S.Folha A Pagar	3,30 CR
2.03	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	150.318,40 CR
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	113.495,12 CR
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE	113.495,12 CR
2.03.01.01.0001	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Res.	113.495,12 CR
2.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO	36.823,28 CR
2.03.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	36.823,28 CR
2.03.02.01.0001	Superavit Ou Deficit Acumulados	69.879,25 CR
2.03.02.01.0002	Superavit Ou Deficit do Exercicio	33.055,97

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	**** TOTAL ATIVO	385.407,63
	**** TOTAL PASSIVO	385.407,63 CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 no valor de R\$ 385.407,63 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos) bem como as Demonstrações de Resultado, como espelho fiel dos negócios verificados neste exercício, conforme elementos por nós apresentados.

---

**AMILSON RODRIGUES SILVA**  
CPF: 432.703.013-91  
ADMINISTRADOR

---

**JANCARLA BORGES DE OLIVEIRA**  
CPF: 010.262.841-63  
CRC: TO/005041  
CONTADOR