

CNPJ: 20.813.425/0001-27

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.549,45D	827.971,53	586.980,67	416.540,31 D
1.1	CIRCULANTE	175.549,45D	827.971,53	586.980,67	416.540,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	175.549,45D	741.519,72	515.035,36	402.033,81 D
1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	52.301,50D	397.066,77	449.368,27	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS	52.301,50D	397.066,77	449.368,27	0,00 D
	294 Banco do Brasil 21448-5	9.308,05D	260.996,16	270.304,21	0,00 D
	297 Banco do Brasil 24737-5	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
	293 Banco do Brasil 8781-5	42.993,45D	86.070,61	129.064,06	0,00 D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	123.247,95D	344.452,95	65.667,09	402.033,81 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC.LIQ.IMED. - RECURSOS	123.247,95D	344.452,95	65.667,09	402.033,81 D
	295 BB CDB DI 21448-5	10.499,95D	66,13	10.566,08	0,00 D
	298 BB CDB DI 8781-5	110.000,00D	0,00	28.500,00	81.500,00 D
	296 BB Poupança-Ouro 8781-5	2.748,00D	3.628,06	0,00	6.376,06 D
	300 BB RF Simples 21448-5	0,00D	250.354,45	0,00	250.354,45 D
	301 BB RF Simples 24737-5	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
	299 BB RF Simples 8781-5	0,00D	40.404,31	26.601,01	13.803,30 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	86.451,81	71.945,31	14.506,50 D
	18 Adiantamento a fornecedores	0,00D	86.451,81	71.945,31	14.506,50 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.549,45C	86.911,31	86.911,31	175.549,45 C
2.1	CIRCULANTE	816,26C	86.911,31	86.911,31	816,26 C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	86.911,31	86.911,31	0,00 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	86.911,31	86.911,31	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	86.911,31	86.911,31	0,00 C
	67 Fornecedores diversos	0,00C	86.911,31	86.911,31	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26C	0,00	0,00	816,26 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26C	0,00	0,00	816,26 C
	118 Outras Obrigações	816,26C	0,00	0,00	816,26 C
2.3	Patrimônio Líquido	174.733,19C	0,00	0,00	174.733,19 C
2.3.2	Outras Reservas	174.725,01C	0,00	0,00	174.725,01 C
	128 Outras Reservas	174.725,01C	0,00	0,00	174.725,01 C
2.3.3	Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18C	0,00	0,00	8,18 C
	129 Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18C	0,00	0,00	8,18 C
3	Despesas	0,00D	90.843,49	0,00	90.843,49 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	24.649,80	0,00	24.649,80 D
3.2.3	Despesas Administrativas	0,00D	20.815,59	0,00	20.815,59 D
	575 Apoio Administrativo	0,00D	13.498,00	0,00	13.498,00 D
	577 Assessoria Jurídica	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	576 Cartorio	0,00D	125,34	0,00	125,34 D
	586 Diversas	0,00D	1.394,15	0,00	1.394,15 D

## EDREI ASSESS CONTABIL E DE COND EIRELI

Rua João de Mendonça 124 - São Paulo - SP - 08330-575 - Fone: (11)27798901

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	579 Gráfica	0,00D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
	574 Hospedagem de Site/Email	0,00D	1.582,85	0,00	1.582,85 D
	161 Material de Escritório	0,00D	1.395,25	0,00	1.395,25 D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.142,78	0,00	1.142,78 D
	563 IOF	0,00D	4,52	0,00	4,52 D
	564 IR S/ Aplicacoes Financeiras	0,00D	40,40	0,00	40,40 D
	561 Tarifa bancaria	0,00D	1.097,86	0,00	1.097,86 D
3.2.5	Publicidade e Propaganda	0,00D	2.691,43	0,00	2.691,43 D
	573 Marketing Digital	0,00D	2.691,43	0,00	2.691,43 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	66.193,69	0,00	66.193,69 D
3.3.6	Atividade Cultural	0,00D	66.193,69	0,00	66.193,69 D
3.3.6.02	Oficinas	0,00D	39.210,00	0,00	39.210,00 D
	568 Biblioteca Digital	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	570 Oficinas de Danca e Expressao Corporal	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
	569 Oficinas de Alimentacao Saudavel	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
	572 Oficinas de Batucada de Samba	0,00D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
	567 Oficinas de Cidadania e Política	0,00D	6.720,00	0,00	6.720,00 D
	566 Oficinas de Comunicação e Expressão	0,00D	7.560,00	0,00	7.560,00 D
	571 Oficinas Teatro e Dramaturgia	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.6.03	Apoio Administrativo	0,00D	26.983,69	0,00	26.983,69 D
	581 Coodernador de Comunicacao	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	580 Coordenador de Projetos Gerais	0,00D	20.983,69	0,00	20.983,69 D
4	Receitas	0,00C	0,00	331.834,35	331.834,35 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	889,75	889,75 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	889,75	889,75 C
	562 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	889,75	889,75 C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	0,00	317.013,77	317.013,77 C
4.3.7	Oficinas	0,00C	0,00	17.178,77	17.178,77 C
	588 Doacoes para Projetos	0,00C	0,00	17.178,77	17.178,77 C
4.3.8	Temporários	0,00C	0,00	299.835,00	299.835,00 C
	585 Editais e Prêmios	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
	565 Projeto 1ª CENA	0,00C	0,00	249.835,00	249.835,00 C
4.8	Outras Receitas	0,00C	0,00	13.930,83	13.930,83 C
	587 Outras Receitas	0,00C	0,00	13.930,83	13.930,83 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		175.549,45 D	827.971,53	586.980,67	416.540,31 D
<b>PASSIVO</b>		175.549,45 C	86.911,31	86.911,31	175.549,45 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	90.843,49	0,00	90.843,49 D
<b>Receitas</b>		0,00 C	0,00	331.834,35	331.834,35 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 240.990,86

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

*Caio César Teixeira*

PRESIDENTE  
CAIO CÉSAR TEIXEIRA  
CPF: 365.616.838-54

*Paulo Henrique de Souza Reis*

CONSELHEIRO FISCAL  
PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS  
CPF: 371.821.178-51

*Ednéa Cardoso*

TESOUREIRA  
EDNÉA CARDOSO  
CPF: 172.638.198-64

JULIANO LIMA  
SANTOS:35906034889

Assinado de forma digital por  
JULIANO LIMA  
SANTOS:35906034889  
Dados: 2022.03.02 10:50:12 -03'00'

CONTADOR  
JULIANO LIMA SANTOS  
CT CRC: ISP315248/O-3

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	416.540,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.540,31
CIRCULANTE	416.540,31	CIRCULANTE	816,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	402.033,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26
APLIC.FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.033,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816,26
APLIC.FINANC.LIQ.IMED. - RECURSOS LIVRES	402.033,81	Outras Obrigações	816,26
BB Poupança-Ouro 8781-5	6.376,06	Patrimônio Líquido	415.724,05
BB CDB DI 8781-5	81.500,00	Outras Reservas	174.725,01
BB RF Simples 8781-5	13.803,30	Outras Reservas	174.725,01
BB RF Simples 21448-5	250.354,45	Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18
BB RF Simples 24737-5	50.000,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	8,18
CRÉDITOS	14.506,50	Superávit ou Déficit	240.990,86
Adiantamento a fornecedores	14.506,50	Superávit do Exercício	278.262,69
		Déficit do Exercício	(37.271,83)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 416.540,31 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta Reais e trinta e um Centavos)

*Caio César Teixeira*

PRESIDENTE  
CAIO CÉSAR TEIXEIRA  
CPF: 365.616.838-54

*Paulo Henrique de Souza Reis*

CONSELHEIRO FISCAL  
PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS  
CPF: 371.821.178-51

*Ednéa Cardoso*

TESOUREIRA  
EDNÉA CARDOSO  
CPF: 172.638.198-64

JULIANO LIMA  
SANTOS:35906034889

Assinado de forma digital por  
JULIANO LIMA SANTOS:35906034889  
Dados: 2022.03.02 10:49:28 -03'00'

CONTADOR  
JULIANO LIMA SANTOS  
CT CRC: 1SP315248/O-3

## Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	
Doacoes para Projetos	17.178,77 C
Editais e Prêmios	50.000,00 C
Projeto 1ª CENA	249.835,00 C
Total:	317.013,77 C
<b>= Receita Líquida 317.013,77 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Biblioteca Digital	4.000,00 D
Coodernador de Comunicacao	6.000,00 D
Coordenador de Projetos Gerais	20.983,69 D
Ocifinas de Danca e Expressao Corporal	12.000,00 D
Oficinas de Alimentacao Saudavel	540,00 D
Oficinas de Batucada de Samba	2.390,00 D
Oficinas de Cidadania e Política	6.720,00 D
Oficinas de Comunicação e Expressão	7.560,00 D
Oficinas Teatro e Dramaturgia	6.000,00 D
Total:	66.193,69 D
<b>= Superávít Bruto 250.820,08 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Apoio Administrativo	13.498,00 D
Assessoria Juridica	1.000,00 D
Cartorio	125,34 D
Diversas	1.394,15 D
Gráfica	1.820,00 D
Hospedagem de Site/Email	1.582,85 D
Marketing Digital	2.691,43 D
Total:	22.111,77 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IOF	4,52 D
IR S/ Aplicacoes Financeiras	40,40 D
Tarifa bancaria	1.097,86 D
Total:	1.142,78 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira	889,75 C
Total:	889,75 C
<b>= Superávít Operacional 228.455,28 C</b>	
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Outras Receitas	13.930,83 C
Total:	13.930,83 C
<b>= Superávít Contábil Líquido antes da Contribuição Social 242.386,11 C</b>	
<b>= Superávít Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 242.386,11 C</b>	
<b>= Superávít 242.386,11 C</b>	
<b>= Superávít Líquido do Período 242.386,11 C</b>	

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

CNPJ: 20.813.425/0001-27

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

*Caio César Teixeira*

PRESIDENTE

CAIO CÉSAR TEIXEIRA

CPF: 365.616.838-54

*Paulo Henrique de Souza Reis*

CONSELHEIRO FISCAL

PAULO HENRIQUE DE SOUZA REIS

CPF: 371.821.178-51

*Ednéa Cardoso*

TESOUREIRA

EDNÉA CARDOSO

CPF: 172.638.198-64

JULIANO LIMA

SANTOS:35906034889

Assinado de forma digital por

JULIANO LIMA

SANTOS:35906034889

Dados: 2022.03.02 10:50:12 -03'00'

CONTADOR

JULIANO LIMA SANTOS

CT CRC: 1SP315248/O-3