

CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	718.124,59D	1.365.915,66D
ATIVO CIRCULANTE	718.124,59D	1.365.915,66D
DISPONIBILIDADES	717.624,59D	1.365.915,66D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	717.624,59D	1.365.915,66D
Títulos e Valores Mobiliários - BB 47749-4 DI PLUS AGIL	475.376,35D	895.467,67D
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - PROMAC - BB 3	125.988,71D	194.276,09D
Aplicação BB 47749-4 Automático Mais	0,00	207.990,90D
Aplicação Financeira BB 49043-1 - BB Automatico Mais	116.259,53D	68.181,00D
CRÉDITOS	500,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	500,00D	0,00
Adiantamentos a Terceiros - Circulante	500,00D	0,00
PASSIVO	718.124,59C	1.365.915,66C
PASSIVO CIRCULANTE	371.370,59C	1.081.718,28C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	371.370,59C	1.081.718,28C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	371.370,59C	1.081.718,28C
Saldo de Projeto a realizar - Porticus	96.905,27C	246.929,34C
Saldo de Projetos a realizar Cargill	114.394,53C	64.681,18C
Saldo de Projetos a realizar PROMAC	125.998,61C	194.276,09C
Saldo de projetos a Realizar - OSF	34.072,18C	575.831,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	346.754,00C	284.197,38C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	346.754,00C	284.197,38C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	346.754,00C	284.197,38C
Superávit / Déficit	62.556,62C	19.840,43C
Superavit Acumulado	284.197,38C	264.356,95C

Amanda Rahra Cunha Di Sarno  
Presidente  
CPF: 221.125.858-19

Contador: Raul P. Torres  
CRC:SP265092/O-6  
CPF: 314.637.888-43

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>APOIO FINANCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.065.431,19</b>
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	1.065.431,19
<b>APOIO FINANCEIRO PESSOA FÍSICA</b>	<b>16.888,64</b>
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	16.888,64
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.901,16</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	29.901,16
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.112.220,99</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(1.049.664,37)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.016.823,28)</b>
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empreg	(4.500,00)
Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatíci	(900,00)
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	(116.516,00)
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(851.951,64)
Despesas de Alugueis	(18.000,00)
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicaçã	(2.790,55)
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	(1.921,30)
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	(17.243,79)
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(3.000,00)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(21.946,13)</b>
Outras Despesas Administrativas	(21.946,13)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(6.308,49)</b>
Despesas com Tributos Federais	(6.130,97)
Despesas com Tributos Municipais	(177,52)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.586,47)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
Outras Despesas Financeiras	(4.586,47)
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>62.556,62</b>

Amanda Rahrha Cunha Di Sarno  
Presidente  
CPF: 221.125.858-19

Contador: Raul P. Torres  
CRC:SP265092/O-6  
CPF: 314.637.888-43