

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

Descrição	Saldo Atual
APOIO FINANCEIRO PESSOA JURÍDICA	1.065.431,19
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	1.065.431,19
APOIO FINANCEIRO PESSOA FÍSICA	16.888,64
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	16.888,64
RECEITAS FINANCEIRAS	29.901,16
Receitas de Aplicações Financeiras	29.901,16
TOTAL DE RECEITAS	1.112.220,99
TOTAL DE DESPESAS	(1.049.664,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.016.823,28)
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)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.946,13)
Outras Despesas Administrativas	(21.946,13)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.308,49)
Despesas com Tributos Federais	(6.130,97)
Despesas com Tributos Municipais	(177,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.586,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Outras Despesas Financeiras	(4.586,47)
SUPERÁVIT	62.556,62



Amanda Rahra Cunha Di Sarno
Presidente
CPF: 221.125.858-19



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