

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1		ATIVO	3.256.820,50D	2.944.000,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.154.178,80D	1.916.182,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.621.789,48D	1.524.590,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	832,04D	288,46D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	832,04D	288,46D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463,80C	2,00D
1765	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RESERVAS - REFOR	1,00D	1,00D
502	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	464,80C	1,00D
2022	1.1.10.22	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	209.850,34D	451.081,67D
1712	1.1.10.220.01	BANCO BRASIL AG 0309-9 C/C 67034 PRONAS	0,00	350.585,52D
2026	1.1.10.220.02	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPERANÇ	32.995,53D	0,00
1993	1.1.10.220.04	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 382-4/ EMENDA PARLAMENTAR	1.275,43D	0,00
1716	1.1.10.220.05	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAUDE	75.578,38D	75.576,43D
1717	1.1.10.220.06	BANCO BRADESCO AG 514 C/C 0100180-9 PROJETO CULTURA E	1,00D	1,00D
1740	1.1.10.220.07	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 237-2/TERMO DE PARCERIA PROI	0,00	9.064,17D
1741	1.1.10.220.08	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 243-7 / FIA	0,00	15.854,55D
2064	1.1.10.220.09	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 461-8 / TERMO SALA NEUROBRIN	100.000,00D	0,00
2023	1.1.10.23	INVESTIMENTO BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	146.992,27D	0,00
1830	1.1.10.230.01	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 67034-0	146.992,27D	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.264.578,63D	1.073.218,23D
806	1.1.10.300.15	BRADESCO TITULO CAPITALIZAÇÃO PE QUENTE	2.938,11D	2.938,11D
1378	1.1.10.300.25	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	0,00	149.404,16D
1723	1.1.10.300.29	BRADESCO HIPERFACIL 88900-8	647,40D	623,34D
505	1.1.10.300.3	BRADESCO HIPERFUNDO 88900-8	0,00	100.110,89D
1881	1.1.10.300.30	BB RF SIMPLES 237-2	4,00D	0,00
1883	1.1.10.300.32	BB RF SIMPLES 171-6	820,60D	0,00
508	1.1.10.300.6	BRADESCO CDB 88900/8	960,29D	114.055,30D
629	1.1.10.300.8	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	0,00	190,00D
1730	1.1.10.302.1	BANCO CAIXA ECONOMICA INVESTIMENTO C/C 553-0 FIA 02	0,00	10,00D
1766	1.1.10.302.3	BANCO BRADESCO INVESTIMENTO C/C 0102364-0	1.027.398,77D	703.418,81D
1827	1.1.10.302.4	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364-0	1.389,02D	2.467,62D
1994	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 408-1 CC CP AUTOMATI	230.420,44D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	46.616,45D	6.840,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	46.616,45D	6.840,00D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	10.106,45D	0,00
1229	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	6.510,00D	6.840,00D
748	1.1.20.100.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	30.000,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	485.772,87D	384.751,70D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	485.772,87D	375.137,70D
2066	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	108.921,57D	0,00
1824	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	376.851,30D	375.137,70D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.614,00D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	9.614,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.102.641,70D	1.027.818,80D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.102.641,70D	1.027.818,80D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	444.379,34D	444.379,34D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	375.000,00D	375.000,00D
114	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	64.788,02D
515	1.3.20.100.3	INSTALAÇÕES	4.591,32D	4.591,32D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D	210.937,50D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D	210.937,50D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	634.848,27D	428.753,78D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.848,27D	428.753,78D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	399.802,59D	399.802,59D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	399.802,59D	399.802,59D
122	1.3.20.5	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	131.398,79D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
517	1.3.20.500.1	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	31/12/2021 131.398,79D	31/12/2020 131.398,79D
123	1.3.20.6	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	1.286,68D
518	1.3.20.600.1	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	1.286,68D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	720.011,47C	588.739,88C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	65.642,08C	65.442,64C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.099,97C	95.021,37C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104.722,39C	74.959,34C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	299.461,40C	228.629,74C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	104.525,14C	94.622,62C
131	1.3.20.900.6	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	4.029,39C	3.244,35C
516	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	35.531,10C	26.819,82C
149	2	PASSIVO	3.256.820,50C	2.944.000,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.348.496,45C	2.190.516,56C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C	0,00
21	2.1.20.001	CHEQUES EM COBRANÇA	8.844,56C	0,00
542	2.1.20.001.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.373,01C	84.671,23C
1847	2.1.30.001	A DOS S SILVA ME	438,00C	0,00
1633	2.1.30.001	ADAEL JUNIO ROSA	1.200,00C	0,00
567	2.1.30.001	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	0,00	899,79C
1153	2.1.30.001	BELLA VIDA PROD MEDICOS HOSP E ODONT EIR	0,00	950,00C
814	2.1.30.001	CLEYTON BERALDO BORGES ME	530,00C	0,00
1644	2.1.30.001	COM DE EMBALAGENS ZUZA LTDA-ME	310,00C	0,00
652	2.1.30.001	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	944,50C
1198	2.1.30.001	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	500,00C	0,00
1103	2.1.30.001	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	11,00C
2011	2.1.30.001	ERICK SIMOES - ME	480,00C	0,00
1390	2.1.30.001	ESTUDIO BETA MOBILIARIO URBANO EIRELI ME	59.294,22C	59.294,22C
1874	2.1.30.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	27,00C	0,00
2012	2.1.30.001	FERNANDO HENRIQUE CRUZ DA SILVA 11977919650	250,00D	0,00
1430	2.1.30.001	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	46,90D	0,00
1795	2.1.30.001	HAROLDO FRANCISCO MORETTI 12225052824	700,00C	700,00C
1937	2.1.30.001	LARISSA S RODRIGUES ME	93,64C	0,00
1814	2.1.30.001	Luporini Distribuidora de Autopecas Ltda	0,00	130,00C
1724	2.1.30.001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	21.446,72C
991	2.1.30.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203,22C	0,00
1867	2.1.30.001	POSTO AVENIDA LTDA	29,00C	0,00
590	2.1.30.001	SODRE MIGUEL LTDA	59,82C	0,00
1081	2.1.30.001	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	197,01C	0,00
1831	2.1.30.001	TELEFONICA BRASIL S/A	4.608,00C	0,00
1784	2.1.30.001	Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda	0,00	240,00C
1779	2.1.30.001	UNIPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	0,00	55,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.822,04C	5.698,11C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.822,04C	5.698,11C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	13,47C	7,90C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.277,66C	5.690,21C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	838,31C	0,00
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	542,22C	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.849,62D	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	278.417,90C	123.331,72C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.744,88C	10.755,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.905,23C	8.508,62C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.839,65C	2.246,73C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	256.673,02C	112.576,37C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	235.480,20C	96.685,83C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.838,02C	14.124,75C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.354,80C	1.765,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.988.038,94C	1.976.815,50C
201	2.1.60.1	SUPERAVIT	2.730.299,80C	1.976.815,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1062	2.1.60.100.1	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	31/12/2021 2.730.299,80C	31/12/2020 1.976.815,50C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.739,14C	0,00
578	2.1.60.600.3	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS - PRON.	257.739,14C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.675,95D	753.484,30C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	91.675,95D	753.484,30C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	91.675,95D	753.484,30C
1843	2.4.30.100.1	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	753.484,30C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.675,95D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.256.820,50 (três milhões duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Declara o sócio administrador/empresário que todos documentos contábeis foram enviados a contabilidade não sendo de responsabilidade do contabilista qualquer informação não enviada a contabilidade.
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 40, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70

Robyson Gonçalves Pelegrino
Contador
CRC-SP 240153/O-3T - MG
CRC-MG 00087510 - CPF:044.158.726-70

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS
C.N.P.J.: 19.057.462/0001-73
Registro no Cartório: 400 Data: 01/09/1987
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0040

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(121.035,54)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
VIAGENS TERRESTRES	(460,18)	
VIAGENS AÉREAS	(1.217,00)	
REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(52.166,46)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(709,20)	
TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(5.910,00)	
SEGUROS	(14.678,15)	
SERVIÇOS PRESTADOS HONORÁRIOS ADVOGADOS	(35.000,00)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(10.865,14)	
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED	(29,41)	<u>(121.035,54)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	49.408,07	
DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE MERCADORIAS OBTIDOS	109,58	<u>49.517,65</u>
Outras Despesas Operacionais		
COMBUSTÍVEL	(27.187,60)	
DESPESAS COM PEDÁGIO	(1.472,30)	<u>(28.659,90)</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.682,53	<u>21.682,53</u>
Resultado operacional líquido		<u>(508.644,93)</u>
Despesas Não Operacionais		
GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(81.422,87)	
GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	(6.019,16)	<u>(87.442,03)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.025,12	
RECEITAS COM ISENÇÃO QUOTA PATRONAL FILANTROPIA	506.795,99	<u>508.821,11</u>



Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS
C.N.P.J.: 19.057.462/0001-73
Registro no Cartório: 400 Data: 01/09/1987
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0040

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		(87.265,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(87.265,85)
Lucro por ação/quota		0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 40, registrado na Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00



KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80



ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70

Robyson Gonçalves Pelegrino
Contador
CRC-SP . 240153/O-3T - MG
CRC-MG . 000875/O - CPF:044.158.726-70