

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	744.504,60	766.058,10
ATIVO CIRCULANTE	30.309,35	67.498,94
DISPONIVEL	30.309,35	67.498,94
BANCOS	5.034,21	18.768,97
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	25.275,14	48.729,97
PERMANENTE	714.195,25	698.559,16
IMOBILIZADO	773.127,52	777.135,52
IMOVEIS	627.451,12	627.451,12
MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.886,40	92.894,40
VEICULOS	56.440,00	56.440,00
BIBLIOTECA	350,00	350,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(58.932,27)	(78.576,36)
Depreciação e Amortização	(58.932,27)	(78.576,36)
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	744.504,60	766.058,10
PASSIVO	101.026,55	153.978,66
PASSIVO CIRCULANTE	10.636,46	2.932,08
CONTAS A PAGAR	10.636,46	2.932,08
ENCARGOS TRABALHISTA	50.390,09	1.046,58
ENCARGOS TRABALHISTA	39.874,46	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.515,63	1.046,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.000,00	150.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.000,00	150.000,00
PATRIMONIO	643.478,05	612.079,44
PATRIMONIO	643.478,05	612.079,44
PATRIMONIO LIQUIDO	643.478,05	612.079,44

AVARE, 31 de dezembro de 2021.

Reservando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerenciada firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 DANILO MAZZONI  
 CPF: 367.338.568-24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 766.058,10 (setecentos e sessenta e seis mil, cinquenta e oito Reais e dez Centavos)

  
 \_\_\_\_\_  
 ESCRITORIO CONTABIL CEASI  
 AMARILDO ROBERTO COLLELA  
 TC CRC: 1SP197812/O-6

**Demonstração do Resultado do Período**

2021

2020

	2021	2020
<b>Receitas Brutas</b>		
Convenio SENAPRED	260.264,39 C	248.021,53 C
Programa Recomeço/Saude	914.540,97 C	881.268,78 C
Donativos Pessoa Fisica	0,00 C	1.513,42 C
Donativos Pessoa Juridica	1.700,00 C	0,00 C
Donativos Despesas Pessoais	0,00 C	1.020,00 C
Despesas Recuperadas	19,50 C	4.720,50 C
Descontos Ativos	0,00 C	23,40 C
Receitas Com Eventos	2.942,00 C	0,00 C
Receita Bazar	1.161,96 C	0,00 C
- Isenção Cota Patronal INSS	135.541,62 C	152.287,74 C
<b>Total:</b>	<b>1.316.170,44 C</b>	<b>1.288.855,37 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.316.170,44 C</b>	<b>1.288.855,37 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.316.170,44 C</b>	<b>1.288.855,37 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e Ordenados	444.097,89 D	464.991,31 D
Ferias	47.714,25 D	29.202,79 D
Decimo Terceiro Salario	56.038,23 D	34.689,56 D
Estagiarios	14.950,00 D	36.800,00 D
Despesas c/ Internet	5.988,08 D	3.934,04 D
Devolução de Verba Federação	15.623,54 D	196,62 D
INSS	54.108,19 D	58.751,65 D
FGTS	70.150,07 D	47.340,51 D
Taxas Municipais	15.912,03 D	14.156,52 D
Rescisão de Contrato Trabalho	24.453,15 D	44.138,92 D
I. Renda Pessoa Fisica	18.072,25 D	10.733,75 D
Impostos e Taxas	234,78 D	0,00 D
Isenção Cota Patronal INSS	135.541,62 D	152.287,74 D
<b>Total:</b>	<b>902.884,08 D</b>	<b>897.223,41 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Serviços Pessoa Juridica	16.441,91 D	44.795,11 D
Serviços Profissionais Diversos	20.591,00 D	17.631,31 D
Honorarios Contabeis	25.747,58 D	24.634,49 D
Agua	8.631,62 D	4.412,88 D
Conta Telefone	7.451,82 D	5.284,57 D
Veiculos	8.339,51 D	12.343,78 D
Generos Alimenticios	158.366,38 D	83.325,30 D
Conservação e Limpeza	33.233,47 D	39.519,91 D
Luz e Força	19.352,94 D	12.020,21 D
Vestuario/Uniformes	70,00 D	2.660,00 D
Fretes e Carretos	0,00 D	100,00 D
Postais e Telegrafias	761,50 D	707,61 D
Combustiveis e Lubrificantes	6.801,58 D	9.732,47 D
Gás	22.900,00 D	15.209,98 D
Farmacia	232,32 D	440,81 D
Cons. Rep. Maquinas e Aparelhos	0,00 D	724,05 D
Despesas c/ Assistidos	18.558,45 D	27.606,82 D
Despesas c/ Viagens	587,41 D	2.898,59 D
Impressos e Materiais	8.865,49 D	4.879,76 D
Despesas c/ Cartorio	37,64 D	202,58 D
Multa, Juros e Correção	4.726,47 D	2.654,32 D

**ESCRITORIO CONTABIL CEASI**

Rua Sergipe 494 - Avaré - SP - 18700-050 - Fone: (14)37321455

Empresa: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA JORNADA

CNPJ: 13.442.491/0001-72

Período: 01/01 a 31/12 - NÃO CONSOLIDADO

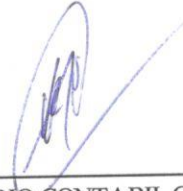
**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Despesas c/ Cama, Mesa e Banho	0,00 D	4.854,73 D
Despesas C/Eventos	4.056,00 D	300,00 D
Aluguel	42.910,00 D	38.740,00 D
Despesas C/Ração Animal/Agropecuaria	1.110,00 D	1.406,20 D
Depreciação e Amortização	19.644,09 D	19.644,09 D
Total:	<b>429.417,18 D</b>	<b>376.729,57 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Juros de Aplicação Financeira	2,04 C	1,93 C
Total:	2,04 C	1,93 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>16.128,78 D</b>	<b>14.904,32 C</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>		
Despesas Bancarias	15.269,83 D	8.205,05 D
Total:	15.269,83 D	8.205,05 D
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>31.398,61 D</b>	<b>6.699,27 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>31.398,61 D</b>	<b>6.699,27 C</b>
<b>= Déficit</b>	<b>31.398,61 D</b>	<b>6.699,27 C</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>31.398,61 D</b>	<b>6.699,27 C</b>

AVARE, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE  
DANILO MAZZONI  
CPF: 367.338.568-24



ESCRITORIO CONTABIL CEASI  
AMARILDO ROBERTO COLLELA  
TC CRC: 1SP197812/O-6

ESCRITORIO CONTABIL CEASI

Rua Sergipe 494 - Avaré - SP - 18700-050 - Fone: (14)37321455