

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>313.160,13D</b>	<b>218.150,29D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.358,82D</b>	<b>42.250,47D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.167,62D</b>	<b>40.059,27D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>10,00D</b>
BANCO ITAÚ - AG 6002 / CC 19579-7	10,00D	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>130.157,62D</b>	<b>40.049,27D</b>
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS - ITAÚ AG 6002 / CC 19579-7	130.157,62D	40.049,27D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.209,00D</b>	<b>1.209,00D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.209,00D</b>	<b>1.209,00D</b>
INSS A COMPENSAR	1.209,00D	1.209,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>982,20D</b>	<b>982,20D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>982,20D</b>	<b>982,20D</b>
MATERIAS DOADOS P/ USO NAS ATIVIDADES	982,20D	982,20D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>180.801,31D</b>	<b>175.899,82D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.826,10D</b>	<b>16.826,10D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.826,10D</b>	<b>16.826,10D</b>
<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>16.826,10D</b>	<b>16.826,10D</b>
GARANTIA DE LOCAÇÃO	16.826,10D	16.826,10D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.975,21D</b>	<b>159.073,72D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>138.000,86D</b>	<b>133.659,31D</b>
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	13.162,48D	13.162,48D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS - NOVA SEDE	124.838,38D	120.496,83D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>37.136,13D</b>	<b>36.976,19D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.136,13D	36.976,19D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.728,18D</b>	<b>1.728,18D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728,18D	1.728,18D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>846,63D</b>	<b>446,63D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	846,63D	446,63D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>13.736,59C</b>	<b>13.736,59C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	447,63C	447,63C
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	13.162,48C	13.162,48C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	126,48C	126,48C
<b>PASSIVO</b>	<b>313.160,13C</b>	<b>218.150,29C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.129,34C</b>	<b>14.075,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>801,54C</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>801,54C</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECOLHER	801,54C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.024,89C</b>	<b>9.075,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>15.237,45C</b>	<b>5.875,65C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	15.237,45C	5.875,65C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.787,44C</b>	<b>3.199,64C</b>
INSS A RECOLHER	5.415,38C	2.179,51C
IRRF S/ FOLHA	3.372,06C	1.020,13C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.302,91C</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.302,91C</b>	<b>5.000,00C</b>
CONTAS A PAGAR - COORDENADOR GERAL	0,00	5.000,00C
ALUGUEL A PAGAR	5.302,91C	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>283.030,79C</b>	<b>204.075,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>50,00C</b>	<b>50,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>50,00C</b>	<b>50,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>50,00C</b>	<b>50,00C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>282.980,79C</b>	<b>204.025,00C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>282.980,79C</b>	<b>204.025,00C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.980,79C	204.025,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 313.160,13 (trezentos e treze mil cento e sessenta reais e treze centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2021



GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD  
PRESIDENTE  
CPF: 056.831.617-70



RENAN SANTOS DOS ANJOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2  
CPF: 108.396.497-62

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE GAMBOA ACAO  
**C.N.P.J.:** 24.884.949/0001-60  
**Endereço:** Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Folha:

0001

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

**RECEITA BRUTA**

DOAÇÕES EM MOEDA	517.123,20	
RECEBIMENTO LEI DE INCENTIVO FISCAIS	53.544,00	<u>570.667,20</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

570.667,20

**SUPERÁVIT BRUTO**

570.667,20

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(437.992,10)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(73.652,10)	
TAXAS DIVERSAS	(101,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(128,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.831,95)	
TELEFONE/ INTERNET	(5.568,45)	
SEGUROS / ESCOLINHA FLA	(80,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(347,72)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(364,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(12.153,11)	
DESPEÇA DE CARTÓRIO	(473,58)	
DESPESA CERTIFICADO DIGITAL	(249,90)	
GRÁFICA, CARIMBOS E MATERIAS DIVERSOS	(50,00)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.489,47)	
DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(42.831,78)	
DESP. MATERIAL P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(345,97)	
DESPESAS REMÉDIOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(432,08)	
DESPESAC/ TRANSPORTE	(10,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(143.865,36)	
DESPESA MATERIAL P/ EVENTOS	(1.281,84)	<u>(301.657,53)</u>

**DESPESAS COM PESSOAL**

PRÓ-LABORE	(102.962,00)	
INSS	(23.204,38)	
VALE TRANSPORTE	(40,70)	<u>(126.207,08)</u>

**DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS**

IPTU	(8.759,00)	
IOF	(12,64)	<u>(8.771,64)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES	14,89	<u>14,89</u>
---------------------	-------	--------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESA BANCÁRIA	(1.364,94)	
MULTA E JUROS DE MORA	(5,80)	<u>(1.370,74)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

PROJETO PAZ JUSTIÇA E ALEGRIA	(53.719,31)	<u>(53.719,31)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

**SUPERÁVIT OPERACIONAL**

78.955,79

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE GAMBOA ACAO  
**C.N.P.J.:** 24.884.949/0001-60  
**Endereço:** Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Folha:

0002

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

**SUPERÁVIT CONTÁBIL LÍQUIDO**

78.955,79

**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

78.955,79

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2021

*Gabriela Caiuby Ariani Nadaud*

GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD  
PRESIDENTE  
CPF: 056.831.617-70

*Renan Santos dos Anjos*  
RENAN SANTOS DOS ANJOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2  
CPF: 108.396.497-62