

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
ATIVO CIRCULANTE	2.240.743,47	1.982.194,66	PASSIVO CIRCULANTE	884,30	943,56
DISPONIBILIDADES	2.240.499,88	1.982.031,64	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	884,30	943,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,04	220,61	FORNECEDORES	10,00	10,00
*CONTAS CORRENTES	60,04	220,61	*FORNECEDOR "C"	10,00	10,00
Banco Alfa - c/c 37062-2	60,04	220,61	Clicksign Gestão de Documentos S/A	10,00	10,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.240.439,84	1.981.811,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	874,30	933,56
*APLICAÇÕES BANCO ALFA	2.234.524,77	1.976.446,46	*TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	874,30	933,56
Aplicação Banco Alfa - c/c - 37062-2	1.931.444,10	1.686.848,19	ISS Retido a Recolher	0,00	125,20
Aplic. Bc. Alfa Kapitalo Kappa - FIC Mul	308.995,74	294.962,84	COFINS s/ Rendimentos Finan. - DARF 5856	874,30	808,36
(-) IR/ IOF Estimado s/ Eventual Resgate	(5.915,07)	(5.364,57)			
*TRIBUTOS ESTIMADOS S/APLIC.	5.915,07	5.364,57	PATRIMONIO LIQUIDO	2.240.491,01	1.981.992,86
Tributos Estimados s/Aplic Financeiras	5.915,07	5.364,57			
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	243,59	163,02	PATRIMONIO LIQUIDO	2.240.491,01	1.981.992,86
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	243,59	163,02	PATRIMONIO SOCIAL	1.374.933,63	1.374.933,63
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	243,59	163,02	*PATRIMONIO SOCIAL	1.374.933,63	1.374.933,63
Registro de Domínio, Site, e-mail, etc	243,59	163,02	Patrimonio Social	1.374.933,63	1.374.933,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	631,84	741,76	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	865.557,38	607.059,23
IMOBILIZADO	631,84	741,76	*(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	865.557,38	607.059,23
IMOBILIZADO	631,84	741,76	Superávit do Exercício	865.557,38	607.059,23
*IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.099,00	1.099,00	*		
Equipamentos de Escritório	1.099,00	1.099,00	*		
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -	(467,16)	(357,24)	*		
(-) Depreciação - Equip. de Escritório	(467,16)	(357,24)	*		
TOTAL DO ATIVO:	2.241.375,31	1.982.936,42	TOTAL DO PASSIVO:	2.241.375,31	1.982.936,42

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.241.375,31 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco Reais e trinta e um Centavos)

SILCA ASSESSORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES:04641335000140

Assinado de forma digital por SILCA ASSESSORIA
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES:04641335000140
Dados: 2022.02.22 09:07:59 -03'00'

Responsavel

Marina Hennel Fay
CPF: 330.962.148-08

Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres
CT CRC: 1SP182.63406

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	836.164,80 C	1.578.897,49 C
Doações de Pessoas Físicas	452.017,23 C	566.990,64 C
Doações de Pessoas Jurídicas	366.980,07 C	798.919,78 C
Doações em Brindes e Bonificações	2.000,00 C	212.987,07 C
Doações Cestas Bas. - Projeto Corona	15.167,50 C	0,00 C
RECEITAS ADVINDAS ATIVIDADES VOLUNTARIA	0,00 C	0,00 C
Receitas do Trabalho Voluntário	256.700,00 C	233.600,00 C
(-) Custos e Despesas -Trab. Voluntario	256.700,00 D	233.600,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS	85.097,79 C	29.351,35 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	114.704,07 C	81.488,50 C
(-) Perdas em Aplicações Financeiras	8.914,86 D	44.649,97 D
(-) IR Retido s/ Aplicação Financeira	16.404,16 D	4.227,64 D
(-) COFINS s/Rendimentos Aplicação Finan	4.287,26 D	3.259,54 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350,20 C	1.794,50 C
Recuperação de Despesas	379,00 C	1.794,50 C
(-) COFINS s/ outras receitas financ.	28,80 D	0,00 C
DESPESAS		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	43.765,99 D	157.300,00 D
Assessoria Contábil	6.603,00 D	7.090,00 D
Assessoria Jurídica	0,00 D	19.500,00 D
Serviços de Terceiros PJ	37.162,99 D	130.710,00 D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	2.814,77 D	1.387,74 D
Provedor de Internet	419,88 D	419,88 D
Telefonia Movei	1.432,58 D	679,88 D
Domínio de Site, e-mail, etc	962,31 D	287,98 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	382,19 D	301,26 D
Material de Expediente/Escritório	382,19 D	301,26 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.226,10 D	75.902,29 D
Condução e/ou Reembolso de Quilometragem	47,76 D	16,95 D
Correio, Telégrafos e Postagem	8,00 D	38,20 D
Despesas Cartorarias	703,89 D	307,16 D
Despesas Legais e Judiciais	0,00 D	1.867,25 D
Estacionamentos e Pedágios	114,00 D	135,00 D
Lanches e Refeições	647,01 D	0,00 D
Motoboy/ Courier	32,92 D	47,21 D
Contribuição Associativa	4.000,00 D	0,00 D
Despesa com Passagens/ Hospedagens	0,00 D	680,78 D
Afiliações	0,00 D	824,80 D
Despesas Graficas/ Reproduções	1.381,99 D	2.204,98 D
Produção de Imagem e Design Gráfico	55.588,50 D	64.789,96 D
Propaganda, Publicidade e Anúncios	3.840,00 D	3.840,00 D
Despesa com Certificado Digital	758,00 D	0,00 D
Locação de Espaço/ Sala Comercial	1.140,00 D	1.140,00 D
Despesas Administrativas	0,00 D	10,00 D
Brindes e Gratificações	3.256,00 D	0,00 D
Taxa de Serviços com Publicações	708,03 D	0,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	109,92 D	109,92 D
Encargos de Depreciação	109,92 D	109,92 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	177,52 D	197,89 D
Taxas Mobiliárias (TFA e TFE)	177,52 D	169,84 D

SILCA ASSESSORIA CONTABIL S/S

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
ISS s/ Serviços Tomados	0,00 D	28,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2,37 D	5,13 D
Juros e Multas sobre Tributos	2,37 D	5,13 D
DESPESAS COM VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 D	603,36 D
Despesa com Variação Cambial	0,00 D	266,75 D
IR s/ Variação Cambial	0,00 D	329,51 D
IOF s/ Variação Cambial - Dec. 6.306	0,00 D	7,10 D
PERDAS DIVERSAS	27,63 D	44,08 D
Valor não recuperável	27,63 D	44,08 D
DESPESAS COM PROJETOS	279.840,65 D	349.650,75 D
Material de Expediente/Escritório	0,00 D	37,90 D
Combustíveis e Lubrificantes	403,63 D	468,24 D
Estacionamentos e Pedágios	0,00 D	11,00 D
Lanches e Refeições	0,00 D	474,66 D
Motoboy/ Courier	50,03 D	0,00 D
Produção de Imagem e Design Gráfico	4.710,00 D	0,00 D
Apoio para Desenvolvimento de Projetos	273.890,39 D	348.119,55 D
Brindes e Gratificações	786,60 D	539,40 D
DOAÇÕES	263.767,50 D	417.481,69 D
Doações para Desenvolvimento de Projetos	2.000,00 D	0,00 D
Doações - Projeto Corona	0,00 D	50.117,50 D
Doação de Alimentos - Projeto Corona	261.767,50 D	367.364,19 D
= Superávit	258.498,15 C	607.059,23 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

SILCA ASSESSORIA
CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES:04641335000140

Assinado de forma digital por SILCA
ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE
SIMPLES:04641335000140
Dados: 2022.02.22 09:08:44 -03'00'

Responsavel

Marina Hennel Fay
CPF: 330.962.148-08

Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres
CT CRC: 1SP182.63406