

Classificação	Nome	2021
1	ATIVO	19.600.904,12
1.1	CIRCULANTE	6.116.041,45
1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.083.334,66
1.1.1.01	CAIXA	1.197,72
1.1.1.01.003	Caixa Fasc S. José 56851-8	299,38
1.1.1.01.004	Caixa Fasc S. José Alfa 20527-8	191,07
1.1.1.01.006	Caixa Fasc Campinas 04500-2	707,27
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269,01
1.1.1.02.106	Banco Itau - R.P - C/C 37720-9 - FASC	160,00
1.1.1.02.107	Banco Itau - S.J.C Cultural - C/C 20.527-8 - FASC	10,00
1.1.1.02.109	Banco Itau - CPS - C/C 45000-2 - FASC	10,00
1.1.1.02.110	Banco Itau - S.J.C -C/C 56851-9 - FASC	79,01
1.1.1.02.111	Banco Itau - S.P - C/C 40416-0 - FASC	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.600.794,67
1.1.1.03.305	Banco Itau - Apl.37720-9 - SP - FASC	26.324,95
1.1.1.03.308	Banco Itau - Aut.20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	35.004,00
1.1.1.03.309	Banco Itau - Aut.56851-9 - S.J.C - FASC	9.454,85
1.1.1.03.310	Banco Itau - Apl.40416-0 - SP - FASC	233,21
1.1.1.03.312	Banco Itau - CDB 40416-0 - SP - FASC	3.034.208,15
1.1.1.03.313	Banco Itau - Vlp DI .40416-0 - S.P - FASC	48.611,48
1.1.1.03.318	Banco Itau - CDB 45000-2 - CPS - FASC	121.112,29
1.1.1.03.319	Banco Itau - Apl.45000-2 - CPS - FASC	2.365,78
1.1.1.03.320	Banco Itau - CDB 20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	390.891,18
1.1.1.03.322	Banco Itau - Trust Rf DI 40416-0 - SP - FASC	43.778,03
1.1.1.03.323	Bc Itau 45000-2 CPS	888.810,75
1.1.1.06	EMPRESTIMOS	1.481.073,26
1.1.1.06.001	Emprestimos a Terceiros	1.481.073,26
1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.604,95
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	23.814,01
1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	23.814,01
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.790,94
1.1.3.02.003	Adiantamento de Ferias	4.790,94
1.1.4	BENS E DIREITOS	4.101,84
1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.101,84
1.1.4.04.002	INSS a Recuperar	4.101,84
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.484.862,67
1.2.3	IMOBILIZADO	13.484.862,67
1.2.3.03	VEICULOS	80.661,39
1.2.3.03.001	Veiculos - FASC	80.661,39
1.2.3.05	TERRENOS	4.640.457,64
1.2.3.05.001	Nova Sede Ribeirao Preto - FASC	1.594.912,10
1.2.3.05.003	Obras em Andamento - FASC	3.045.545,54
1.2.3.09	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	888.800,75
1.2.3.09.001	Moveis Utensilios, Instalações - Campinas - FASC	595.560,37
1.2.3.09.002	Moveis Utensilios, Instalações - S.J.Campos - FASC	293.240,38
1.2.3.10	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.669.836,27
1.2.3.10.001	Construção em Andamento Campinas - FASC	4.748.086,98
1.2.3.10.002	Edifício em São J.Campos - FASC	2.921.749,29
1.2.3.14	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175.000,00
1.2.3.14.001	Imoveis Proprios - S.J.Campos - FASC	175.000,00
1.2.3.15	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.106,62
1.2.3.15.001	Computadores e Perifericos	30.106,62
2	PASSIVO	19.600.904,12
2.1	CIRCULANTE	14.793,00
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	14.793,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.662,00
2.1.1.01.001	Fornecedores	2.662,00
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	5.251,06
2.1.1.02.002	ISQN S/ Servicos a Recolher	21,20
2.1.1.02.012	IRRF a Recolher	1.571,86
2.1.1.02.013	PIS/ Pasep-Cofins e CSLL a Recolher	618,11
2.1.1.02.014	PIS s/ Folha Pagamento a Recolher	75,56
2.1.1.02.018	IRRF S. Aluguel - R.Preto - FASC	2.681,31
2.1.1.02.020	PIS Retido a Recolher FASC	31,35
2.1.1.02.022	IRF Retido P.J a Recolher - FASC	251,67
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	6.879,94
2.1.1.03.002	Salarios a Pagar	5.222,41
2.1.1.03.004	INSS a Recolher	751,35
2.1.1.03.005	FGTS a Pagar	683,59
2.1.1.03.022	FGTS a Pagar - S.J.Campos - FASC	222,59
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	794.642,48
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.642,48
2.2.2.02	Fundacion P.Atenciones Sociales - FASC	794.642,48
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	18.791.468,64
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	596.301,08

**Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 2

Empresa: 114 - FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

São José dos Campos/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>
2.3.1.03	Patrimonio Social Entidades - FASC	596.301,08
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	18.195.167,56
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	18.195.167,56
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficit Exercicio	1.230.110,48
2.3.3.01.007	Superavit Acumulado - FASC	16.965.057,08

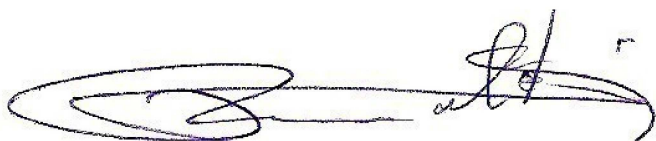
**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 3

Empresa: 114 - FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

São José dos Campos/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

Nome	2021
RECEITAS	1.679.847,14
RECEITAS	1.679.847,14
RECEITA BRUTA	1.526.978,17
RENTA SOCIAL	1.526.978,17
Doacoes	1.526.978,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.868,97
RECEITAS FINANCEIRAS	152.868,97
Juros s/ Aplicacoes Financeiras	152.868,97
DESPESAS	449.736,66
DESPESAS OPERACIONAIS	449.736,66
DESPESAS OPERACIONAIS	449.736,66
DESPESAS COM PESSOAL	111.265,94
Salarios e Ordenados	70.612,83
Ferias	4.934,56
FGTS	6.465,14
INSS	17.786,28
13º Salario	8.005,37
Vale Transporte	3.461,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	55.937,74
PIS s/ Folha de Pagamento	685,41
IPTU	867,96
Imposto/Taxa Sindical Empregador	21.029,93
Taxas Diversas	28.259,73
Imposto de Renda PK	897,06
CPMF	317,22
ISS	3.880,43
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	283,99
Combustiveis e Lubrificantes	283,99
DESPESAS FINANCEIRAS	2.313,22
Juros e Despesas Bancarias	2.313,22
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	279.935,77
Alugueis e Condominios	6.693,00
Despesas com Agua	48.476,55
Despesas com Telefone	6.311,07
Despesas com Energia Eletrica	44.190,16
Correios e Telegrafos	371,35
Reparos e Manutencao	41.045,35
Despesas com Refeicoes	112,00
Material de Consumo	28.194,82
Servicos Prestados Pessoa Juridica	24.668,60
Despesas com Internet	5.344,35
Copa e Cozinha	3.525,40
Despesas Cartoriais	42,32
Educacao Continuada - Cursos	202,52
Despesas com Bens de Pequeno Valor	3.640,00
Despesa com Estacionamento	15,00
Outras Despesas	31.214,38
Despesa com Fotocopias/Material Escritorio	1.646,70
Despesa com Seguranca	14,00
Material de Limpeza	66,27
Despesa S C/Seguros	9.179,93
Despesas com Honorários Contábeis	24.982,00
RESULTADO DO PERIODO	1.230.110,48



Reinaldo Arias  
Contador  
CPF: 154.990.958-41  
CRC: 1SP172198/O-2

MARIA SALETE BATAGLIOLI CAVAZZONI  
Administrador(a)  
CPF: 054.660.518-45