

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

Folha: 1
SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Classificação	Nome	2021	2020
1	ATIVO	183.938,78D	133.216,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.460,96D	42.528,99D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	10,00D	10,00D
1.1.01.13	Banco Itaú	10,00D	10,00D
1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.074,36D	2.972,36D
1.1.02.10	Banco Itaú	37.793,74D	1.944,85D
1.1.02.41	BANCO DO BRASIL C/I - 30097-7	35,35D	37,95D
1.1.02.49	Banco Santander - CDB	84,82D	775,60D
1.1.02.50	Banco do Brasil - C/I 26606	160,45D	213,96D
1.1.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	809,83D	334,09D
1.1.05.05	Adiantamento de Férias	766,76D	317,25D
1.1.05.06	Arredondamento s/Folha	43,07D	16,84D
1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24.315,74D	20.910,63D
1.1.07.05	Inss a Recuperar	706,88D	706,88D
1.1.07.07	ISS a recuperar	19.110,91D	19.110,91D
1.1.07.88	Empréstimos a Receber	4.497,95D	1.092,84D
1.1.08	DESPESES A APROPRIAR	96,68D	0,00
1.1.08.01	Prêmios de Seguros	96,68D	0,00
1.1.10	CLIENTES A RECEBER	46.154,35D	18.301,91D
1.1.10.01	Clientes a Receber	46.154,35D	18.301,91D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.477,82D	90.687,13D
1.2.05	IMOBILIZADO	74.477,82D	90.687,13D
1.2.05.01	Imóveis	150.989,32D	150.989,32D
1.2.05.02	Móveis e Utensílios	97.384,42D	98.748,42D
1.2.05.03	Veículos	30.900,00D	30.900,00D
1.2.05.04	Máquinas e Equipamentos	13.714,57D	13.714,57D
1.2.05.09	Instalações	12.781,00D	12.781,00D
1.2.05.11	Instrumentos Musicais	4.356,11D	4.356,11D
1.2.05.12	Equipamentos de Som	259,00D	259,00D
1.2.05.13	Computadores e Periféricos	25.005,84D	25.005,84D
1.2.05.16	Equipamentos de Telefonia	1.700,00D	1.700,00D
1.2.05.17	Equipamentos de Imagens	1.850,00D	1.850,00D
1.2.05.81	(-) Depreciação de Imóveis	83.518,66C	77.479,06C
1.2.05.82	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	91.868,24C	83.130,32C
1.2.05.83	(-) Depreciação de Veículos	30.900,00C	30.900,00C
1.2.05.84	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	13.714,57C	14.636,39C
1.2.05.85	(-) Depreciação de Instalações	12.781,00C	12.781,00C
1.2.05.86	(-) Depreciação Instrumentos Musicais	4.356,11C	4.356,11C
1.2.05.87	(-) Depreciação de Equipamentos de Som	259,00C	250,56C
1.2.05.88	(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	24.962,72C	24.336,63C
1.2.05.90	(-) Depreciação de Equip de Telefonia	991,90C	821,86C
1.2.05.91	(-) Depreciação de Equip de Imagem	1.110,24C	925,20C
2	PASSIVO	183.938,78C	133.216,12C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.467,41C	170.464,54C
2.1.02	FORNECEDORES	5.616,37C	3.258,78C
2.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.616,37C	3.258,78C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.645,69C	11.133,98C
2.1.03.06	Fgts a Recolher	1.630,90C	984,81C
2.1.03.07	Contribuição Sindical	5.415,45C	5.415,45C
2.1.03.10	Pis s/ Folha a Recolher	1.053,18C	640,23C
2.1.03.11	IRRF s/Folha a Recolher	4.519,92C	4.068,33C
2.1.03.17	GRRF A RECOLHER	26,24C	25,16C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.363,40C	31.573,17C
2.1.04.01	Salários a Pagar	21.194,00C	2.980,00C
2.1.04.02	Férias a Pagar	6.556,57C	6.556,57C
2.1.04.03	Rescisões a Pagar	776,60C	347,60C
2.1.04.04	13º Salário a Pagar	32.984,22C	21.689,00C
2.1.04.07	Autônomos a Pagar	2.852,01C	0,00
2.1.06	CONTAS A PAGAR	77.714,30C	59.600,01C
2.1.06.14	Autonomos a Pagar	0,00	1.250,01C
2.1.06.22	Empréstimos	77.714,30C	58.350,00C
2.1.07	PROVISÕES	75.931,85C	64.646,69C
2.1.07.01	Provisão p/ Férias	55.949,44C	47.604,40C
2.1.07.03	Provisão Encargos p/ Férias	19.982,41C	17.042,29C
2.1.10	Receita com Parcerias Municipais	195,80C	251,91C
2.1.10.09	SENAPRED - Sec.Nac.de Cuidados e Prev. as Drogas	160,45C	213,96C
2.1.10.10	FEBRACT - Fed. Bras. das Comunidades Terapêuticas	35,35C	37,95C

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Folha: 2

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.528,63D	37.248,42D
2.3.01	Patrimônio Social	65.964,83C	65.964,83C
2.3.01.01	Fundo patrimonial	65.964,83C	65.964,83C
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	118.493,46D	103.213,25D
2.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	118.493,46D	103.213,25D



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Página: 3

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

Nome	Período atual
RECEITAS	345.623,59C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	108.319,55C
Doações Espécie	1.990,00C
Recebimentos Diversos	953,00C
Conta Igrejas	18.857,74C
DOAÇÕES ANONIMAS	30.722,00C
Doações Pessoas Jurídicas	1.500,00C
Nota Fiscal Paulista	4.334,92C
Doações Pessoas Físicas	49.961,89C
RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	235.797,03C
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	235.797,03C
Funad - Fundo Nacional Antidrogras	235.797,03C
OUTRAS RECEITAS	890,27C
Receitas Diversas	890,27C
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	472,00C
Eventos e promoções	472,00C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	144,74C
Rendimento de Aplic. Financeiras	144,74C
CUSTOS E DESPESAS	855.389,86D
DESPESAS COM PESSOAL	545.413,90D
Ordenados e Salários	292.679,90D
Prêmios e Gratificações	12.646,79D
Inss	83.855,74D
Fgts	23.428,27D
Pis/Pasep	3.479,32D
Assistência Médica	364,00D
Ajuda de Custo	28.846,93D
Provisão p/Férias	36.239,98D
Provisão de Encargos s/Férias	11.209,74D
Provisão p/13º Salário	25.674,47D
Provisão de Encargos s/13º Salario	7.188,76D
Autonomos	19.800,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.742,75D
Serviços prestados por pessoa física	1.001,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	46.741,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.289,04D
Manutenção de Veículos	3.881,00D
Propaganda e Publicidade	920,00D
Brindes	151,95D
Depreciações e Amortizações	15.273,69D
Cursos, eventos e promoções	1.446,00D
Auxílios e doações	1.692,00D
Serviços de Segurança e Portaria	62,95D
Serviços Contábeis	6.475,79D
Decorações	1.652,91D
Contribuição Sindical	150,00D
Estacionamento e Pedágios	350,40D
Impostos e Taxas	932,35D
Serviços Advocatícios	300,00D
MATERIAIS	19.386,34D
Combustíveis e lubrificantes	12.305,71D
Materiais de jardinagem	90,00D
Materiais esportivos	74,90D
Materiais de limpeza e higiene	2.940,26D
Despesas com Internet	422,15D
Material de Consumo	3.553,32D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.987,24D
Ipva	1.242,32D
IRRF s/Aplicações	15,08D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	729,84D
DESPESAS GERAIS	203.239,33D
Luz	24.649,17D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

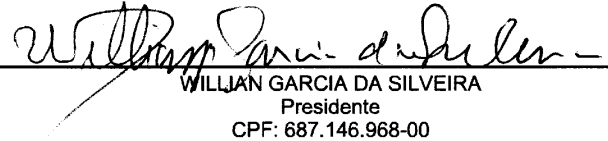
Página: 4

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

Nome	Período atual
Água e Esqoto	20.770,10D
Telefone	3.871,18D
Seguros	2.340,77D
Material de Escritório	2.878,98D
Material de Higiene e Limpeza	4.294,03D
Manutenção e reparos	16.198,02D
Lanches e refeições	75.112,99D
Correios	335,50D
Água Mineral	30,00D
Copa e Cozinha	1.714,49D
Material Bíblico	29,08D
Consumo de Gás	27.292,30D
Donativos e Contribuições	1.420,00D
Impressos e Serviços Gráficos	150,00D
Bens de Uso Permanente	1.000,00D
Conduções	6.040,80D
Despesas com Informática	7.238,90D
Medicamentos	1.818,73D
Despesas de Cartório	449,95D
Manutenção e Conservação de Prédios	1.570,00D
Despesas com Internet	2.644,41D
Licenciamento de Veículos	296,73D
Despesas com Alimentação	1.093,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.331,26D
Juros Passivos	83,45D
Despesas Bancárias	4.038,66D
IOF	209,15D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.213,25D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.213,25D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.213,25D



VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA
Presidente
CPF: 687.146.968-00

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ
CNPJ: 43.310.150/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 5

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

(+)Valores recebidos de Doação/Subvenções/Ofertas	892.420,41
(-)Juros Pagos	136,46
(-)Pagamentos de Salários	330.632,49
(-)Pagamentos de Impostos	185.580,68
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	357.086,72
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	-
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	18.984,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	65.819,75
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	49.860,56
(+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	15.959,19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	-
(+)Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	158,75
(+)Recebimento de Empréstimos	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	-
(-)Pagamentos por Aplicações Financeiras	-
(-)Empréstimos concedidos	-
(+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	158,75

CAIXA GERADO OU CONSUMIDO

(=)Variação no Disponível (1+2+3)	35.102,00
-----------------------------------	-----------

SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

2.982,36

SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)

38.084,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

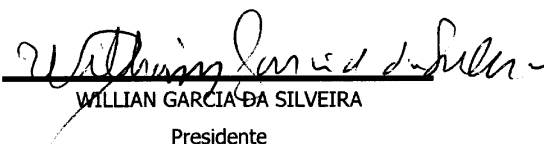
Santo André/SP - 31 de Dezembro de 2021



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

CPF: 073.974.508-57

CONTADOR CRC: 1SP 235427/O-9



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 10 - FUNAD - fundo nacional antidrogas							
892	3	T	RECEITAS	0,00	281.951,38	563.956,27	282.004,89C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	282.004,89	282.004,89C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	282.004,89	282.004,89C
8354	3.3.1.01		Funad - Fundo Nacional Antidrogas	0,00	0,00	282.004,89	282.004,89C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	281.951,38	281.951,38	0,00
6734	3.5.15		Serviços Prestados - a prazo	0,00	281.951,38	281.951,38	0,00
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	168.729,14	92,24	168.636,90D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	114.619,09	92,24	114.526,85D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	0,00	60.878,19	0,00	60.878,19D
1430	4.2.03		Prêmios e Gratificações	0,00	1.209,13	0,00	1.209,13D
1465	4.2.06		Inss	0,00	20.035,76	0,59	20.035,17D
1473	4.2.07		Fgts	0,00	4.760,84	0,00	4.760,84D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	0,00	333,31	0,08	333,23D
1490	4.2.09		Assistência Médica	0,00	124,00	0,00	124,00D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	0,00	10.205,09	0,00	10.205,09D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	0,00	7.474,32	54,15	7.420,17D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	0,00	2.675,65	19,26	2.656,39D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	0,00	5.400,49	8,62	5.391,87D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	0,00	1.511,33	9,54	1.501,79D
5649	4.2.48		Autonomos	0,00	10,98	0,00	10,98D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.322,98	0,00	8.322,98D
1554	4.3.01		Serviços prestados por pessoa física	0,00	801,00	0,00	801,00D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	7.521,98	0,00	7.521,98D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.801,85	0,00	3.801,85D
1597	4.4.02		Manutenção de Veiculos	0,00	596,00	0,00	596,00D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	0,00	920,00	0,00	920,00D
1619	4.4.04		Brindes	0,00	74,85	0,00	74,85D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	0,00	632,00	0,00	632,00D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	0,00	943,00	0,00	943,00D
3735	4.4.14		Decorações	0,00	105,00	0,00	105,00D
3743	4.4.15		Contribuição Sindical	0,00	150,00	0,00	150,00D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	0,00	31,00	0,00	31,00D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
8926	4.4.23		Serviços Advocaticios	0,00	150,00	0,00	150,00D
1686	4.5	T	MATERIAIS	0,00	2.097,47	0,00	2.097,47D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.542,37	0,00	1.542,37D
1716	4.5.03		Materiais esportivos	0,00	74,90	0,00	74,90D
3905	4.5.14		Material de Consumo	0,00	480,20	0,00	480,20D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	0,00	39.683,97	0,00	39.683,97D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	0,00	5.672,27	0,00	5.672,27D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	0,00	12.429,11	0,00	12.429,11D
1902	4.7.03		Telefone	0,00	816,59	0,00	816,59D
1910	4.7.04		Seguros	0,00	661,50	0,00	661,50D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	0,00	307,51	0,00	307,51D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	0,00	2.276,84	0,00	2.276,84D
1970	4.7.10		Lanches e refeições	0,00	2.279,19	0,00	2.279,19D
1988	4.7.11		Correios	0,00	277,25	0,00	277,25D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	0,00	403,69	0,00	403,69D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	0,00	3.403,40	0,00	3.403,40D
3867	4.7.17		Donativos e Contribuições	0,00	820,00	0,00	820,00D
3875	4.7.18		Impressos e Serviços Gráficos	0,00	150,00	0,00	150,00D
3913	4.7.20		Conduções	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	0,00	4.737,47	0,00	4.737,47D
3948	4.7.23		Medicamentos	0,00	259,90	0,00	259,90D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	0,00	100,30	0,00	100,30D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	0,00	1.091,82	0,00	1.091,82D
5223	4.7.44		Licenciamento de Veiculos	0,00	296,73	0,00	296,73D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,78	0,00	203,78D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	0,00	203,78	0,00	203,78D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	168.636,90	RECEITAS	282.004,89
Superávit do período			113.367,99

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Página: 7

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 20 - FEBRACT - fed. Bras. Das comunidades ter							
892	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	522.002,60	522.002,60C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	522.002,60	522.002,60C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	522.002,60	522.002,60C
8362	3.3.1.02		Federação Bras. de Com. Terap. FEBRACT	0,00	0,00	522.002,60	522.002,60C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	633.768,49	3.235,80	630.532,69D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	433.176,55	3.235,80	429.940,75D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	0,00	245.339,57	1.228,00	244.111,57D
1430	4.2.03		Prêmios e Gratificações	0,00	8.505,81	0,00	8.505,81D
1465	4.2.06		Inss	0,00	64.316,64	2,07	64.314,57D
1473	4.2.07		Fgts	0,00	19.716,82	0,00	19.716,82D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	0,00	2.865,76	0,30	2.865,46D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	0,00	3.679,27	0,00	3.679,27D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	0,00	29.190,33	476,79	28.713,54D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	0,00	10.618,68	1.474,64	9.144,04D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	0,00	21.369,54	31,18	21.338,36D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	0,00	5.985,11	22,82	5.962,29D
5649	4.2.48		Autonomos	0,00	21.589,02	0,00	21.589,02D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.290,35	0,00	39.290,35D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	39.290,35	0,00	39.290,35D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.619,94	0,00	6.619,94D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	0,00	3.779,00	0,00	3.779,00D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	0,00	525,00	0,00	525,00D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	0,00	156,00	0,00	156,00D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	0,00	400,00	0,00	400,00D
3735	4.4.14		Decorações	0,00	1.409,94	0,00	1.409,94D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
8926	4.4.23		Serviços Advocaticios	0,00	150,00	0,00	150,00D
1686	4.5	T	MATERIAIS	0,00	14.807,48	0,00	14.807,48D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.526,03	0,00	9.526,03D
1724	4.5.04		Materiais de limpeza e higiene	0,00	3.412,31	0,00	3.412,31D
3905	4.5.14		Material de Consumo	0,00	1.869,14	0,00	1.869,14D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	0,00	139.874,17	0,00	139.874,17D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	0,00	18.298,89	0,00	18.298,89D
1902	4.7.03		Telefone	0,00	1.776,85	0,00	1.776,85D
1937	4.7.06		Material de Escritório	0,00	903,28	0,00	903,28D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.986,52	0,00	3.986,52D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	0,00	12.420,60	0,00	12.420,60D
1970	4.7.10		Lanches e refeições	0,00	74.130,52	0,00	74.130,52D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	0,00	1.310,80	0,00	1.310,80D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	0,00	26.577,71	0,00	26.577,71D
3913	4.7.20		Conduções	0,00	469,00	0,00	469,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	630.532,69	RECEITAS	522.002,60
Déficit do período			108.530,09



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 8

EMPRESA: 9 - DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRE

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:43.310.150/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	52.528,63D
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	37.248,42D
RESERVAS DE CAPITAL	65.964,83C
CAPITAL SOCIAL	65.964,83C
Fundo Patrimonial	65.964,83C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	118.493,46D
Resultado do Exercício	118.493,46D
Resultado do Exercício	118.493,46D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	52.528,63D

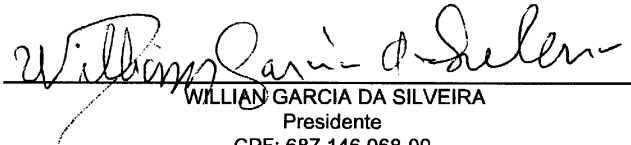


VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA

Presidente

CPF: 687.146.968-00