

Relatório do Conselho Diretor

Balço Patrimonial

encerrado em 31.12.2021

Saldo Anterior (R\$)	2.349,87	ATIVO	150,438.34	PASSIVO	149,314.14
RECEITAS (EM REAIS)					
Prestação de serviços	11,541.00	ATIVO CIRCULANTE	147,629.37	PASSIVO CIRCULANTE	2,541.19
Comercialização. (venda de serviços)	19,412.00	Disponível	131,761.48	Fornecedores	254.25
Mensalidades sociais	3,140.00	Caixa	4,071.25	Fornecedores serviços	58.00
Doações	96,547.47	Bancos com movimento	265.17	Serviços Prestados	54.00
Realização de eventos	3,874.00	BNB C/C 16.196-6	214.05		
Outras receitas	13,568.00	BNB C/C 15.532-2	2,547.34		
TOTAL RECEITAS	148,082.47	Bradesco C/C	0.00		
				Impostos a recolher	14.25
DESPESAS (EM REAIS)					
Salários	27,903.00	Aplic. Financeiras	0.00		
Encargos sociais	4,247.92	Soma	4,351.56	Outras Obrigações	124.00
Assessoria contábil	1,800.00	REALIZÁVEL	0.00		
Consumo de água	2,974.15	Diversos	0.00	Contas a pagar	101.20
Consumo de energia	299.61	Direitos a receber	0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34,600.00
Telefone	1,023.15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36,014.04	RESULTADOS SOCIAIS	6,254.00
Material de expediente	2,315.00	IMOBILIZADO	11,243.61	Superavit acumulado	4,105.01
Serviços cartorários	865.49	Bens imóveis	19.00	Superavit exerc. anter.	2,349.87
Serviços de terceiros (site)	3,440.00	Benfeit. em bens locados	0.00	Superavit do exercício	1,721.38
Serv. de terceiros. (const. Equip.)	12,804.00	Móveis e utensílios	6,240.00	Deficit acumulados	0.00
Material de construção	16,294.00		7,500.00		
Aquisição de equipamentos	38,167.40	Equip. de informática	4,240.00		
Doações	3,124.00	INTANGÍVEIS	3,340.00		
Combustíveis	5,350.10	Bens intangíveis	2,000.00		
Passagens aéreas	3,501.00	Deprec. acum. móveis	250.00		
Aluguel de veículos	3,120.00	Deprec. equip. de infor.	120.00		
Material didático (apostilas)	3,370.00	Depreciação acumulada	370.00		
Internet	840.00				
Material de divulgação (banners)	2,879.10				
Despesas bancárias	689.41				
Alimentação equipe entidade	1,124.59				
Hospedagem	880.00				
Aliment. participantes cursos	7,244.00				
Passagens de ônibus	462.17				
Mat. de divulgação. (redes sociais)	620.00				
Capacitações. (compra de serviços)	1,023.00				
TOTAL DESPESAS	146,361.09				
RESUMO					
Saldo anterior	2,349.87				
RECEITAS	148,082.47				
DESPESAS	146,361.09				
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	4,071.25				

Sidecleia de S. Ferreira
 Resp. Administrativo Centro Cidadania
 CPF: 046.939.534-66

Expedito M. Ramalho Vieira
 Contador
 CRC-PB 001773/0-8

Balço Patrimonial

Encerrado em 31.12.2021

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	203,455.00
Disponível	117,500.00
Caixa	4,000.00
BNB C/C 16.196-6	65,000.00
BNB C/C 15.532-2	31,000.00
Bradesco C/C	17,500.00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00
Aplic. Financeiras	0.00
REALIZÁVEL	19,200.00
Atividades diversas	6,300.00
Projetos em andamento	12,700.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	55,500.00
Bens imóveis	17,600.00
Benefit. em bens locados	9,100.00
Móveis e utensílios	28,800.00
INTANGÍVEIS	11,255.00
Bens intangíveis	7,800.00
Deprec. acum. móveis	1,550.00
Deprec. equip. de infor.	1,850.00
Depreciação acumulada	3,455.00
TOTAL DO ATIVO =====	203,455.00

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	203,455.00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	70,120.00
Fornecedores	48,120.00
Fornecedores serviços	13,000.00
Serviços Prestados	9,000.00
Impostos a recolher	0.00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89,500.00
Outras Obrigações	51,200.00
Provisões Despesas	38,300.00
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	43,835.00
RESULTADOS SOCIAIS	2,805.00
Superavit acumulado	29,700.00
Superavit exerc. anter.	5,250.00
Variação patrimonial exercício	21,650.00
DÉFICIT ACUMULADO	0.00
Deficit acumulados	0.00
TOTAL DO PASSIVO =====	203,000.00

Sidecleia de Suza Ferreira
Dretora-Executiva Centro Cidadania
CPF: 046.939.534-66

Exedito M. Ramalho Vieira
Contador
CRC-PB 001773/0-8

