

Balança Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------|--|-------------|
| ATIVO | 676.798,32 | PASSIVO | 676.798,32 |
| CIRCULANTE | 67.060,81 | CIRCULANTE | 133.818,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 67.060,81 | CONTAS A PAGAR | 80.313,46 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 41.109,75 | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E SERV | 7.848,02 |
| C.E.F. C/C 1151-5 | 15.614,91 | Borges & Saranbeli S.J. Rio Preto Ltda | 425,49 |
| Sicredi C/C 41567-7 | 12.270,44 | Bombas Rioprebombas Ltda Me | 570,00 |
| C.E.F. C/C 1358-5 | 13.224,40 | Sonia Vieira da Cruz Me | 700,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 21.631,86 | Servdez Contabilidade Ltda Me | 1.100,00 |
| Bradesco C/C 7640-6 | 5,77 | Case Produções e Assessoria Ltda | 3.500,00 |
| B.B. C/C 34385-4 | 21.626,09 | Tim S/A | 702,53 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ. Imediata C/R | 4.319,20 | Chilante Containers - Locações | 850,00 |
| Bradesco C/Aplic. 7640-6 | 4.319,20 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 535,07 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 609.737,51 | Pis S/Folha à Pagar | 408,30 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 120,00 | Crf a Recolher | 126,77 |
| INVESTIMENTOS | 120,00 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 53.368,65 |
| Sicredi Cooperativa | 120,00 | Salários à Pagar | 44.361,00 |
| BENS TANGÍVEIS | 609.617,51 | Autônomos à Pagar | 9.007,65 |
| BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO | 74.972,15 | ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO | 18.561,72 |
| Benfeitorias Imóveis Terceiros | 74.972,15 | Previdência Social à Recolher | 14.576,45 |
| BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO | 604.525,50 | FGTS à Recolher | 3.266,24 |
| Móveis e Utensílios | 1.047,24 | Imposto de Renda Retido à Recolher | 719,03 |
| Máquinas e Equipamentos | 593.383,66 | PROVISÕES | 27.554,30 |
| Computadores e Periféricos | 10.094,60 | PROVISÕES TRABALHISTA | 27.554,30 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO | (69.880,14) | Provisão de Férias | 20.488,25 |
| (-) Benfeitorias Imóveis Terceiros | (749,64) | Provisão de INSS S/Férias | 5.224,52 |
| (-) Móveis e Utensílios | (104,76) | Provisão de FGTS S/Férias | 1.639,13 |
| (-) Máquinas e Equipamentos | (68.436,97) | Provisão de Pis S/Férias | 202,40 |
| (-) Computadores e Periféricos | (588,77) | RECURSOS DE PROJETOS | 25.951,06 |
| | | RECURSOS PARCERIAS EM PROJ.C/RESTRIÇÃO | 25.951,06 |
| | | Instituto Gerando Falcões - Expansão | 4.324,97 |
| | | Inst. Gerando Falcões -Proj. Red. Favela | 21.626,09 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 542.979,50 |
| | | PATRIMÔNIO NACIONAL | 581.379,68 |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 581.379,68 |
| | | Patrimônio Social | 581.379,68 |
| | | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | (38.400,18) |
| | | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | (38.400,18) |
| | | Déficit do Exercício | (43.145,89) |
| | | (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores | 4.745,71 |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balança Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 676.798,32 (seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e dois Centavos)

PRESIDENTE

AMANDA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 382.550.788-27

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

| RECEITA | |
|---|--------------|
| PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL | 461.130,84 C |
| Instituto Gerando Falcões - Expansão | 245.576,68 C |
| Inst. Gerando Falcões -Proj. Red. Favela | 215.554,16 C |
| OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS | 318.317,41 C |
| Doações em Espécie | 318.317,41 C |
| OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS | 231.944,13 C |
| Doações em Espécie | 231.944,13 C |
| RECEITA COM EVENTOS | 131.234,83 C |
| Shopping das Valquírias | 57.612,89 C |
| Campanhas e Eventos | 73.621,94 C |
| FUNDOS PRÓPRIOS | 583,87 C |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 583,87 C |
| CUSTOS/DESPESAS | |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE | 211.456,41 D |
| Salários | 205.335,91 D |
| Rescisão Contratual | 6.120,50 D |
| BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA | 80.868,55 D |
| Transporte | 11.649,57 D |
| Contribuição Associação de Classe | 446,31 D |
| Vale Alimentação | 25.825,98 D |
| Vale Refeição | 42.946,69 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 80.675,73 D |
| FGTS | 20.077,75 D |
| Pis Sobre Folha de Pcto | 2.109,20 D |
| Inss Cota Patronal | 58.488,78 D |
| PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 54.507,04 D |
| Provisão de Férias | 24.629,09 D |
| Provisão de 13º Salário | 18.029,06 D |
| Provisão de INSS Sobre Férias | 4.985,91 D |
| Provisão de INSS Sobre 13º Salário | 3.773,71 D |
| Provisão de FGTS Sobre Férias | 959,02 D |
| Provisão de FGTS Sobre 13º Salário | 1.789,19 D |
| Provisão de Pis Sobre Férias | 194,37 D |
| Provisão de Pis Sobre 13º Salário | 146,69 D |
| MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 42.405,35 D |
| Conservação de Imóveis | 32.131,25 D |
| Conservação de Equipamentos | 4.974,10 D |
| Conservação de Veículos | 5.300,00 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 119.334,13 D |
| Publicidade e Propaganda | 4.450,00 D |
| Tarifa de Energia Eletrica | 3.898,53 D |
| Impressos e Materiais de Escritório | 4.023,90 D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.429,22 D |
| Viagens e Estadias | 46.039,41 D |
| Despesas Postais | 141,50 D |
| Serviços Contábeis | 2.200,00 D |
| Rações Animais | 3.589,40 D |
| Despesas Diversas | 4.038,79 D |
| Telefone | 7.759,11 D |
| Uso de Internet | 1.302,74 D |
| Hospedagem de Site | 618,80 D |

SERVEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: INSTITUTO AS VALQUIRIAS

Folha: 3

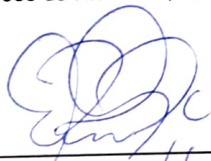
CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|---------------------|
| Assinatura de TV | 2.084,27 D |
| Frete | 300,00 D |
| Assessoria e Comunicação Empresarial | 32.800,00 D |
| Serviços de Monitoramento | 3.658,46 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 7.830,69 D |
| Juros Moratórios | 352,69 D |
| Tarifas Bancárias | 7.478,00 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 6.685,53 D |
| Impostos taxas e Contribuições Federais | 159,35 D |
| Impostos taxas e Contribuições Municipal | 6.526,18 D |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 59.740,76 D |
| Depreciação de Bens Imóveis | 749,64 D |
| Depreciação de Bens Móveis | 58.991,12 D |
| DESPESAS COM GERAÇÃO DE RECURSOS | 7.262,91 D |
| Despesas com Eventos | 7.262,91 D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 515.589,87 D |
| Alimentação | 31.038,72 D |
| Uniformes | 21.207,60 D |
| Aulas Ministradas | 111.583,60 D |
| Serviços Diversos Pessoa Jurídica | 41.355,00 D |
| Serviços de Liderança Social | 145.000,00 D |
| Doações em Espécie | 12.022,52 D |
| Medicamentos | 2.039,79 D |
| Aluguéis - Proj. Cabeça no Lugar | 78.995,25 D |
| Confecção de Máscaras | 10.770,00 D |
| Materiais de Consumo | 4.273,28 D |
| Bens de Pequeno Valor | 16.922,47 D |
| Bolsa Menino/Menina | 3.920,00 D |
| Serviços Prestados Pessoa Física | 25.761,64 D |
| Gás | 1.520,00 D |
| Locação de Equipamentos | 9.180,00 D |
| = Déficit | 43.145,89 D |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



PRÉSIDENTE

AMANDA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 382.550.788-27



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691