

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	1.370.426,04	897.732,54	PASSIVO	1.370.426,04	897.732,54
CIRCULANTE	498.522,56	13.014,43	CIRCULANTE	819.379,67	178.291,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	78.106,20	5.906,12	CONTAS A PAGAR	224.544,02	118.550,05
CAIXA GERAL	80,06	0,00	OBRIGAÇÕES COM INST.FINANCEIRAS -	16.836,11	80,10
Caixa	80,06	0,00	Banco Santander S/A - C/C 13001098-4	16.836,11	80,10
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	37.048,43	5.096,43	EMPRESTIMOS DE OBRAS UNIDAS	75.000,00	45.000,00
Caixa Econômica Federal C/C - 510-2	0,00	5.096,43	Lar SSVP de Jales	55.000,00	45.000,00
Banco do Brasil C/C - 26114-9	37.048,43	0,00	Conselho Central de Tanabi	20.000,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM	28.078,83	0,00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	6.083,46	2.395,00
Banco do Brasil C/C - 25260-3	25.224,93	0,00	Servdez Contabilidade Ltda - Me	4.400,00	2.090,00
Banco do Brasil C/C - 25261-1	2.853,90	0,00	Sgf Web	760,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	81,21	809,69	Paulo Cezar Pereira Computação	330,00	305,00
Banco Santander S/A - C/Aplic.13000438-1	0,00	708,74	Allianz Seguros S.A.	287,93	0,00
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 510-2	81,21	100,95	Saae	305,53	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	12.817,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	28.824,43	18.227,97
Banco do Brasil C/Aplic. - 24059-1	8.143,75	0,00	Conselho Central de Jales	28.824,43	18.227,97
Banco do Brasil C/Aplic. - 21175-3	4.334,07	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	79.683,96	45.291,79
Caixa Econômica Federal C/Aplic - 1630-9	339,85	0,00	Salários a Pagar	45.789,97	31.911,11
CRÉDITOS	420.416,36	7.108,31	13º Salário a Pagar	1.340,96	13.380,68
CRÉDITOS A RECEBER	419.936,75	6.936,75	Rescisões Contratuais à Pagar	32.553,03	0,00
Aluguéis a Receber Imóveis P Barreto	6.936,75	6.936,75	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	18.116,06	7.555,19
Venda de Imóveis	413.000,00	0,00	Previdência Social à Recolher	4.141,34	3.283,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM	0,00	171,56	FGTS à Recolher	4.633,52	2.853,57
Pis/Pasep	0,00	171,56	Imposto de Renda Retido à Recolher	1.600,34	1.418,32
DESPESAS ANTECIPADAS	479,61	0,00	Fgts Rescisório	7.740,86	0,00
Prêmios de Seguros	479,61	0,00	PROVISÕES	91.755,15	59.741,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	871.903,48	884.718,11	PROVISÕES TRABALHISTA	91.755,15	59.741,62
BENS TANGÍVEIS	871.903,48	884.718,11	Provisão de Férias	84.958,38	55.316,33
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	1.083.352,18	1.083.352,18	Provisão de FGTS S/Férias	6.796,77	4.425,29
Imóveis de Uso	1.083.352,18	1.083.352,18	RECURSOS DE PROJETOS	28.080,50	0,00
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	128.146,25	128.146,25	RECURSOS DE PARCERIA EM	0,47	0,00
Móveis e Utensílios	64.285,69	64.285,69	Termo de Colaboração P.M Ilha Solteira	0,47	0,00
Máquinas e Equipamentos	26.240,56	26.240,56	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	28.080,03	0,00
Veículos	37.620,00	37.620,00	Termo de Fomento Federal	2.853,90	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM	(339.594,95)	(326.780,32)	Emenda Parlamentar Federal	25.226,13	0,00
(-) Imóveis em Uso	(135.418,84)	(135.418,84)	CONTRATOS À REALIZAR	475.000,00	0,00
(-) Móveis e Utensílios	(31.002,02)	(24.573,45)	CONTRATOS À REALIZAR	475.000,00	0,00
(-) Máquinas e Equipamentos	(12.129,86)	(9.505,80)	Venda de Imóveis	475.000,00	0,00
(-) Veículos	(24.988,28)	(21.226,28)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.046,37	719.440,87
(-) Deprec. Acumuladas	(136.055,95)	(136.055,95)	PATRIMÔNIO NACIONAL	551.046,37	719.440,87
			PATRIMONIO SOCIAL	719.440,87	895.524,43
			Patrimônio Social	719.440,87	895.524,43
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(168.394,50)	(176.083,56)
			Déficit do Exercício	(184.682,07)	(175.063,58)
			(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	16.287,57	(1.019,98)

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.370.426,04 (um milhão, trezentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e seis Reais e quatro Centavos)


 PRESIDENTE
 SANDRO ROBERTO POLETO
 CPF: 070.403.388-74


 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.274,81 C	220.232,28 C
P.M. Pereira Barreto	125.040,86 C	52.641,02 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Estadual	64.972,35 C	68.697,22 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Federal	2.145,60 C	18.981,73 C
Emenda Parlamentar Federal	0,00 C	50.099,23 C
P.M. Ilha Solteira	37.116,00 C	29.813,08 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	83.241,00 C	83.241,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	83.241,00 C	83.241,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	240.528,10 C	300.226,08 C
Doações em Espécie	16.433,51 C	80.727,48 C
Reciclados	316,82 C	788,40 C
Aluguéis e Arrendamentos	1.440,00 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	222.337,77 C	218.710,20 C
FUNDOS PRÓPRIOS	163,16 C	269,17 C
Rendimento de Aplicação Financeira	163,16 C	269,17 C
RECEITAS EXTRAS	17.600,00 C	17.177,95 C
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobil.	17.600,00 C	0,00 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00 C	5.051,19 C
Restituição - Pis s/ Folha de Pgto	0,00 C	12.126,76 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	265.163,74 D	241.289,59 D
Sálarios	257.324,43 D	240.206,09 D
Rescisão Contratual	7.839,31 D	1.083,50 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	6.346,38 D	53.771,96 D
Ticket Alimentação	499,38 D	46.906,60 D
Segurança Ocupacional	2.477,00 D	6.865,36 D
Cursos e Treinamentos	3.370,00 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	41.773,72 D	31.813,53 D
FGTS	41.773,72 D	31.813,53 D
Inss Cota Patronal	105.698,48 D	103.273,24 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	105.698,48 C	103.273,24 C
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	82.162,76 D	69.958,06 D
Provisão de Férias	49.680,93 D	44.748,84 D
Provisão de 13º Salário	27.507,76 D	19.323,25 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	2.371,48 D	3.207,16 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	2.602,59 D	2.678,81 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.944,52 D	22.279,05 D
Conservação de Imóveis	4.263,82 D	12.211,18 D
Conservação de Equipamentos	3.184,70 D	7.355,49 D
Conservação de Veículos	1.496,00 D	2.712,38 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.123,18 D	6.010,28 D
Tarifa de Telefonia	2.224,08 D	5.211,08 D
Uso de Internet	899,10 D	799,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.676,71 D	128.036,03 D
Tarifa de Energia Elétrica	5.642,22 D	13.551,91 D
Material de Limpeza	7.888,75 D	2.711,20 D
Material de Escritório	1.386,80 D	4.704,70 D
Tarifa de Agua e Esgoto	1.479,09 D	4.469,07 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.617,94 D	4.263,81 D
Viagens e Estadias	0,00 D	323,32 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Despesas Postais	79,80 D	168,70 D
Alimentação	11.263,71 D	36.864,53 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.767,82 D	1.101,12 D
Serviços Prestados Pessoa Física	22.103,13 D	25.387,05 D
Serviços Contábeis	4.400,00 D	12.534,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	334,12 D	0,00 D
Gás	2.512,00 D	2.970,00 D
Mensalidade de Sistemas	2.208,24 D	2.090,00 D
Materiais de Consumo	649,47 D	3.561,90 D
Cartórios	34,46 D	118,36 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	10.596,46 D	8.844,82 D
Bens de Pequeno Valor	1.053,50 D	2.638,36 D
Doação Fraternal	700,00 D	0,00 D
Despesa com Seguros	959,20 D	1.733,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.394,49 D	8.648,43 D
Juros Moratórios	11.642,07 D	2.931,89 D
Tarifas Bancárias	4.282,40 D	5.658,50 D
Custas e Emolumentos	470,02 D	58,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.814,20 D	1.356,29 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	170,14 D	19,43 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00 D	93,87 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.644,06 D	1.242,99 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.814,63 D	12.814,56 D
Depreciação de Bens Móveis	12.814,63 D	12.814,56 D
P.M. PEREIRA BARRETO	125.040,86 D	52.641,02 D
Recursos Humanos	88.770,80 D	52.641,02 D
Energia Elétrica	8.663,62 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	25.026,21 D	0,00 D
Materiais Higiene e Limpeza	2.580,23 D	0,00 D
P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	64.972,35 D	68.697,22 D
Recursos Humanos	48.757,40 D	64.797,22 D
Gêneros Alimentícios	3.863,91 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	295,74 D	3.900,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	12.055,30 D	0,00 D
P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	2.145,60 D	18.981,73 D
Recursos Humanos	2.145,60 D	18.981,73 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00 D	50.099,23 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	20.286,01 D
Recursos Humanos	0,00 D	29.813,22 D
P.M. ILHA SOLTEIRA	37.116,00 D	29.813,08 D
Recursos Humanos	5.779,13 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	10.691,66 D	1.434,85 D
Serviços Prestados Pessoa Física	0,00 D	13.062,01 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.551,10 D	15.316,22 D
Mensalidade de Sistemas	71,76 D	0,00 D
Água e Esgoto	3.021,33 D	0,00 D
Serviços Contábeis	7.700,00 D	0,00 D
Gás	1.990,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	888,71 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.942,81 D	0,00 D
Materiais de Escritório	1.479,50 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

5



CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
= Déficit	184.682,07 D	175.063,58 D

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
SANDRO ROBERTO POLETO
CPF: 070.403.388-74



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

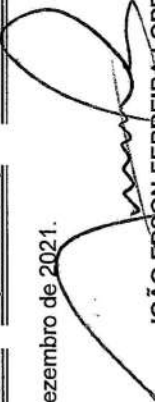
PARQUE FREDERICO OZAMAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ:(MF) 53.970.836/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimônio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Ant.	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	972.892,67	(101.918,78)	24.550,54	895.524,43
Transferência de Superavit de exercícios anteriores (-/+)	(101.918,78)	101.918,78	(1.019,98)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit/Déficit do Exercício		(175.063,58)		(175.063,58)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	895.524,43	(175.063,58)	(1.019,98)	719.440,87
Transferência de Superavit de exercícios anteriores (-/+)	(175.063,58)	175.063,58	16.287,57	(1.019,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit do exercício		(184.682,07)		(184.682,07)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	719.440,87	(184.682,07)	16.287,57	551.046,37

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2021.


SANDRO ROBERTO POLETO
CPF: 070.403.388-74
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC: 1SP168412/O-8
Contador


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

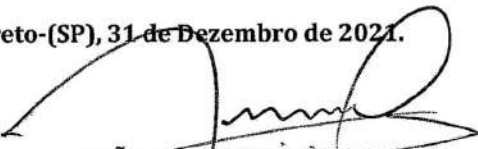
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ: (MF) 53.970.836/0001-85
Em (R\$)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(184.682,07)</u>	<u>(175.063,58)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa	16.287,57	(1.019,98)
(+) Depreciação	<u>12.814,63</u>	<u>12.814,56</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	(155.579,87)	(163.269,00)
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	64.034,22	47.540,97
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	12.932,35	2.570,38
Fornecedores à Pagar	3.688,46	1.397,00
Outras Contas do Pagar	10.596,46	52.240,46
Subvenções/Receitas a Realizar	503.080,50	(1.463,88)
Despesas Antecipadas	(479,61)	458,28
Outras Contas a Receber	(412.828,44)	3.088,20
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	181.023,94	105.831,41
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>25.444,07</u>	<u>(57.437,59)</u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado		
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento		
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (PC)	46.756,01	
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (ELP)		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	<u>46.756,01</u>	-
Total do valor líquido do caixa	72.200,08	(57.437,59)
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>5.906,12</u>	<u>63.343,71</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>78.106,20</u>	<u>5.906,12</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Pereira Barreto-(SP), 31 de Dezembro de 2021.


SANDRO ROBERTO POLETO
 CPF: 070.403.388-74
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/0-8
 CONTADOR