

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
1126	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.000,00D	15.000,00D
1067	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
1063	1.2.4	INTANGÍVEL	690.307,09C	610.856,36C
1068	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	690.307,09C	610.856,36C
1069	1.2.4.01.000001	DEPREC. IMÓVEIS DE USO	135.111,36C	115.128,48C
1070	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.849,59C	90.024,43C
1071	1.2.4.01.000003	DEPREC. INSTALAÇÕES	57.482,00C	54.303,56C
1073	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	111.199,87C	109.221,31C
1075	1.2.4.01.000006	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	276,97C	0,00
1127	1.2.4.01.000007	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.729,04C	118.275,69C
1128	1.2.4.01.000008	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.498,00C	4.998,00C
1129	1.2.4.01.000009	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.160,26C	118.904,89C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.975.637,20C	1.628.862,66C
2001	2.1	CIRCULANTE	156.876,71C	122.218,58C
2002	2.1.1	CONTAS A PAGAR	10.256,26C	1.597,54C
2003	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER.	9.683,46C	1.326,83C
10011	2.1.1.01.000011	MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO	1.307,94C	0,00
10023	2.1.1.01.000023	VIZZACCARO AUTO MECANICA LTDA	788,76C	241,50C
10061	2.1.1.01.000053	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	300,37C	0,00
10074	2.1.1.01.000064	HDI SEGUROS S.A.	0,00	243,59C
10082	2.1.1.01.000071	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	183,53C
10107	2.1.1.01.000086	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	293,21C
10124	2.1.1.01.000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	194,02C	0,00
10130	2.1.1.01.000106	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.	309,00C	365,00C
10135	2.1.1.01.000117	ZEVALI & PESTANA CONFECCAO LTDA	116,70C	0,00
10144	2.1.1.01.000125	TECASISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO,	6.666,67C	0,00
2010	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	54,44C	33,60C
2014	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	43,64C	33,60C
2121	2.1.1.03.000007	CSRF A RECOLHER - FONTE	10,80C	0,00
2017	2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	430,20C	148,95C
2018	2.1.1.04.000001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	430,20C	148,95C
2023	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	88,16C	88,16C
2026	2.1.1.05.000003	SINDICAL – EMPREGADOS	40,08C	40,08C
2104	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	48,08C	48,08C
2006	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00
2049	2.1.2	PROVISÕES	79.111,66C	101.331,04C
2053	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.111,66C	101.331,04C
2112	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	79.111,66C	101.331,04C
2021	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2059	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	65.908,79C	19.290,00C
2022	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
2060	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	65.908,79C	19.290,00C
2122	2.1.3.01.000003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/2019 - MUNICIPAL	14.031,21C	1.687,15C
2123	2.1.3.01.000004	TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	1.126,89C	1.362,95C
2125	2.1.3.01.000005	SES-PRC-2020/17520 CONV. Nº 01246/2020	1.184,65C	16.239,90C
2124	2.1.3.01.000006	TERMO DE COLAB. Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL-REPR.	1.620,00C	0,00
2127	2.1.3.01.000008	TERMO DE FOMENTO PROC.SEDS Nº 2589468/2019	47.946,04C	0,00
2076	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2039	2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.600,00C	0,00
2077	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C	0,00
2119	2.1.5.01.000009	BOLSA ESTÁGIARIO A PAGAR	1.600,00C	0,00
2048	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
2088	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.760,49C	1.506.644,08C
2089	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
2050	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00
2090	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
2091	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
2096	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00
2056	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	662.669,22C	350.552,81C
2097	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00
2057	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	662.669,22C	350.552,81C
2098	2.3.4.01.000001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	303.923,58C	92.932,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1000	1	ATIVO	1.975.637,20D	1.628.862,66D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.067.984,64D	698.656,07D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.007.980,05D	634.348,39D
1005	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	416,98D	56.743,09D
7006	1.1.1.02.000001	BANCO BRADESCO CC 5553-0 REC/DOAÇÕES	100,00D	55.478,03D
1139	1.1.1.02.000004	BANCO SICREDI CC 20426-9	316,98D	1.265,06D
1006	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.568,00D	0,68D
1136	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL CC 23713-2	1.568,00D	0,00
7015	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL CC 23337-4	0,00	0,04D
1147	1.1.1.03.000012	BANCO DO BRASIL CC 23854-6	0,00	0,64D
1007	1.1.1.04	APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRE	743.072,66D	334.852,15D
7021	1.1.1.04.000002	BANCO BRADESCO CDB CA 5553-0 REC/DOAÇÕES	8.369,98D	8.120,43D
7022	1.1.1.04.000003	BANCO BRADESCO FIC CA 5553-0 REC/ DOAÇÕES	175.309,69D	0,00
7028	1.1.1.04.000007	BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB / RD	15.235,49D	30.224,87D
7027	1.1.1.04.000008	BANCO SANTANDER CA 6445-9 RECURSOS PRÓPRIOS	4.410,84D	4.770,54D
7001	1.1.1.04.000010	BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB/RDB	124.268,55D	106.421,52D
1138	1.1.1.04.000011	BANCO SANTANDER CA 6445-9	245,82D	236,99D
1142	1.1.1.04.000013	BANCO DO BRASIL CA 5143-8	1.184,65D	16.206,27D
1143	1.1.1.04.000014	BANCO DO BRADESCO CP 5553-0	0,00	256,15D
1144	1.1.1.04.000015	BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB DI	10.300,64D	20.187,00D
1145	1.1.1.04.000016	INVESTIMENTOS COTA SICREDI	697,47D	520,00D
1146	1.1.1.04.000017	BANCO SICREDI CA 20426-9 - FI INSTUCIONAL RF IRF-M1 LP	347.184,83D	147.908,38D
1076	1.1.1.04.000018	BANCO SANTANDER TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00D	0,00
1077	1.1.1.04.000019	SANTANDER CA 6445-9	30.691,41D	0,00
1078	1.1.1.04.000020	BANCO SANTANDER 6445-9 CA	15.173,29D	0,00
1008	1.1.1.05	APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RI	262.922,41D	242.752,47D
7029	1.1.1.05.000004	BANCO DO BRASIL CA 21558-9	14.031,21D	1.673,86D
7039	1.1.1.05.000007	BANCO DO BRASIL CA 23712-4	1.126,89D	1.362,95D
7035	1.1.1.05.000010	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - RF CP	1.236,86D	0,00
1135	1.1.1.05.000013	BANCO DO BRASIL CA 13129-6 AUT	12,38D	0,00
7000	1.1.1.05.000015	BANCO DO BRASIL CA RF CP AUTOMÁTICO 23845-0	25,18D	0,00
1141	1.1.1.05.000016	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF LP	231.831,97D	222.501,30D
1010	1.1.1.05.000018	BANCO DO BRASIL CA 3826-1 BB CDB	14.314,00D	17.214,36D
1153	1.1.1.05.000020	BANCO DO BRASIL CA 23854-6	281,78D	0,00
1154	1.1.1.05.000022	BANCO DO BRASIL CA 35665-4	62,14D	0,00
1009	1.1.2	CRÉDITOS	60.004,59D	64.307,68D
10001	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	5.850,00D	5.100,00D
10037	1.1.2.01.000003	INST. CEGOS STA LUZIA	2.000,00D	1.500,00D
10094	1.1.2.01.000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	3.600,00D	3.600,00D
10035	1.1.2.01.000018	MAKFIL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LI	250,00D	0,00
1011	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	47.989,83D	47.589,83D
1122	1.1.2.02.000004	CRÉDITOS CONTENCIOSOS	47.589,83D	47.589,83D
1119	1.1.2.02.000006	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	400,00D	0,00
1018	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.508,92D	7.004,84D
1020	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.508,92D	7.004,84D
1027	1.1.2.10	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	728,20D	1.512,27D
1015	1.1.2.10.000001	ISS A RECUPERAR	387,90D	387,90D
1016	1.1.2.10.000002	IRRF A RECUPERAR	128,91D	912,98D
1130	1.1.2.10.000004	INSS A RECUPERAR	211,39D	211,39D
1032	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.927,64D	3.100,74D
1034	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	2.927,64D	3.100,74D
1048	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
1037	1.2	NÃO CIRCULANTE	907.652,56D	930.206,59D
1044	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
1058	1.2.3	IMOBILIZADO	1.597.959,65D	1.541.062,95D
1045	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1059	1.2.3.01	IMOBILIZADO	1.597.959,65D	1.541.062,95D
1060	1.2.3.01.000001	IMÓVEIS DE USO	594.718,08D	594.718,08D
1061	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.112,29D	196.112,29D
1062	1.2.3.01.000003	INSTALAÇÕES	82.909,14D	82.909,14D
1064	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	117.135,46D	117.135,46D
1074	1.2.3.01.000006	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.334,00D	0,00
1121	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	193.685,35D	150.902,65D
1125	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.065,33D	384.285,33D

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0037

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
2100	2.3.4.01.000004	SUPERÁVIT ACUMULADO	358.745,64C	257.619,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.975.637,20 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos)


CLAUDIONOR ANTONIO ZIROLDO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 277.627.038-02


LUTZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		FOLHA 0004
INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES		
CNPJ: 47.521.935/0001-87		
Período 01/01/2021 a 31/12/2021		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.646.410,10	1.602.238,95
ORDINARIAS NÃO VINCULADAS	881.367,00	661.419,83
Contribuintes	184.798,78	193.834,83
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.941,86	4.268,94
Doações	317.503,64	243.885,45
Receitas c/ Eventos	62.288,00	43.471,03
Doações Pessoas Jurídicas	160,60	109.729,66
Prestações de Serviços	5.560,00	12.285,00
Outras Receitas	309.114,12	53.944,92
RECEITAS FINANCEIRAS	27.923,21	12.367,99
Juros e Rendimentos de Aplicações Financeiras	27.923,21	12.367,99
ORDINARIAS VINCULADAS	478.752,14	694.924,63
Prof. Mun. S.J. do Rio Preto-TERMO DE COLAB. Nº22/2019 - SME MUNIC.	286.175,66	244.587,38
(-) Devolução - TERMO DE COLAB. Nº22/2019 - SME MUNICIPAL	(38.997,90)	(18.130,09)
Prof. Mun. S.J. do Rio Preto -TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS MUNIC.	221.781,35	222.938,43
(-) Devolução - TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	(27.290,32)	(10.597,26)
Prof. Mun. S.J. do Rio Preto-TERMO DE COLAB. Nº02/2019-SEMAS ESTAD.	9.244,92	9.245,00
(-) Devolução - TERMO DE COLAB. Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL REPR.	(2.447,77)	(1.001,65)
Prefeitura Mun. S.J. do Rio Preto - 2º Termo Aditivo Convênio SUS Nº 084/2015	17.946,53	214.122,72
Prof. Mun. S.J. do Rio Preto-TERMO DE COLAB. Nº02/2019-SEMAS FED.	(534,35)	-
(-) Devolução - TERMO DE COLAB. Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL REPR.	1.286,76	-
TERMO DE FOMENTO PROC. SEDS Nº 2589468/2019	11.587,26	33.760,10
SES-PRC-2020/17520 CONV. Nº 01246/2020	258.367,75	233.526,50
CONVENIOS COM PREFEITURAS DA REGIAO	6.000,00	12.000,00
Prefeitura Municipal de Auriflora	14.400,00	14.000,00
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt	14.400,00	18.000,00
Prefeitura Municipal de Içá	57.600,00	57.451,25
Prefeitura Municipal de Mirassol	27.000,00	26.250,00
Prefeitura Municipal de Nova Granada	24.025,95	6.000,00
Prefeitura Municipal de Onda Verde	30.000,00	30.000,00
Prefeitura Municipal de Nova Aliança	8.706,80	8.350,25
Prefeitura Municipal de Tanabi	7.980,00	7.980,00
Prefeitura Municipal de José Bonifácio	14.235,00	7.875,00
Prefeitura Municipal de Severina	7.200,00	7.200,00
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível	6.000,00	9.600,00
Prefeitura Municipal de Sebastiãoópolis do Sul	4.800,00	4.800,00
Prefeitura Municipal de Balsamo	4.800,00	4.800,00
Prefeitura Municipal de Lourdes	6.000,00	6.000,00
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista	18.020,00	4.500,00
Prefeitura Municipal de Jaci	-	7.200,00
Prefeitura Municipal de Borborema	-	-
Prefeitura Municipal de Jaborandi	-	-
P.M. São José do Rio Preto	-	-
Prefeitura Municipal de Guapiacu	7.200,00	-
Prefeitura Municipal de Rifaína	-	1.520,00
DESPESAS DE GRATUIDADE	1.342.486,52	1.509.306,12
DESPESAS COM GRATUIDADE COM ASSISTENCIA SOCIAL	393.564,81	697.671,49
TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL	194.995,52	222.349,33
Recursos Humanos e Encargos Sociais	166.067,62	189.685,71
Material de Consumo	-	2.935,02
Serviços de Terceiros	28.927,90	29.728,60
TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS ESTADUAL - REPROG.	6.798,45	8.245,00
Recursos Humanos e Encargos Sociais	-	-
Material de Consumo	4.052,97	500,00
Serviços de Terceiros	2.745,48	7.745,00
TERMO DE COLAB. Nº02/2019 - SEMAS FEDERAL	17.412,18	-
Recursos Humanos e Encargos Sociais	10.957,00	-
Material de Consumo	-	-
Serviços de Terceiros	6.455,18	-
TERMO DE FOMENTO PROC. SEDS Nº 2589468/2019	1.286,76	-
Depreciações	1.286,76	-
CONVENIO COM PREFEITURAS REGIONAIS/SP	191.770,84	467.077,16
Recursos Humanos e Encargos Sociais	167.680,97	443.295,63
Material de Consumo	4.502,30	117,20
Serviços de Terceiros	19.587,57	23.664,33
DESPESAS DE GRATUIDADE COM SAUDE	15.316,73	33.760,10
SES-PRC-2020/17520 CONV. Nº 01246/2020	15.316,73	33.760,10
Recursos Humanos e Encargos Sociais	-	-
Material de Consumo	4.480,03	3.620,45
Serviços de Terceiros	10.121,40	12.293,05
Generos Alimentícios	715,30	7.447,10
Outras Despesas	-	10.399,50
DESPESAS DE GRATUIDADE COM EDUCACAO	247.942,41	234.746,26
TERMO DE COLAB. Nº22/2019 - SME MUNICIPAL	247.942,41	234.746,26
Recursos Humanos e Encargos Sociais	207.404,13	195.195,08
Material de Consumo	918,28	1.505,58
Serviços de Terceiros	39.620,00	38.045,60
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PROPRIOS	654.272,89	530.721,37
Recursos Humanos e Encargos Sociais	409.046,18	284.245,85
Despesas Administrativas	147.635,92	158.678,84
Despesas Não Operacionais	16.536,57	8.940,77
Despesas Tributárias	2.830,25	2.708,58
Depreciações	78.163,97	76.147,33
DESPESAS FINANCEIRAS	12.750,74	12.406,90
Despesas Financeiras	12.750,74	12.406,90
RESULTADO SUPERAVIT /DEFICIT	303.923,58	92.932,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021

O Conselho Fiscal do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as demonstrações Contábeis e Financeiras da entidade, relativas ao ano calendário de 2020, tendo verificado tanto em perfeita ordem e exatidão, e de parecer que os mencionados documentos merecem integral aprovação por parte dos signatários. Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

Claudio de Almeida Zardo Junior
Presidente
CPF: 277.627.038-02

Cesar Augusto Pinto Neto
2º - Tesoureiro
CPF: 048.053.668-94

Augusto Lopes
2º - Tesoureiro
CPF: 122.946.406-91

Tsuougo Toms
Conselho Fiscal
CPF: 021.680.498-15

Abissair de Paula e Silva
Conselho Fiscal
CPF: 145.565.616-04

Francisco Eduardo Alonso Ferrer
Conselho Fiscal
CPF: 879.377.948-87

Luiz Henrique Jurkevich
Contabilista
TC. ORCSP - 15PT17234/O-1