

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Centro Social Formar
Em 31 de dezembro de 2021

Brasília-DF 31 de dezembro de 2021

Balço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

	Nota	2021	2020
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	260.373,37	232.426,12
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	-	230.119,20
Adiantamentos a funcionários	5	1.236,25	-
Estoque		5.970,00	5.970,00
Outros valores		20.692,53	18.833,18
		288.272,15	487.348,50
Não circulante			
Imobilizado	6	291.113,79	242.065,49
Depreciação acumulada	6	(143.495,39)	(143.163,56)
		147.618,40	98.901,93
		435.890,55	586.250,43
Passivo			
Circulante			
Obrigações trabalhistas	7	20.782,25	18.833,18
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	169.669,32	230.119,20
Recursos de convênios a executar	8	-	133.880,14
		190.451,57	382.832,52
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	9	203.417,91	82.734,19
Superávit do Exercício	9	42.021,07	95.282,45
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	25.401,27
		245.438,98	203.417,91
		435.890,55	586.250,43

Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

	Nota	2021	2020
Receitas			
Recursos sem restrição	10.1	163.597,18	189.565,36
Recursos com restrição	10.3	465.558,85	435.737,63
Gratuidades Gerais	10.2	125.153,41	93.468,53
Gratuidades Serviços Voluntários	10.2	71.539,80	78.543,04
Superávit bruto		825.849,24	797.314,56
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal (com restrição)	11.1	(366.385,99)	(338.339,33)
Despesas com pessoal (sem restrição)		(5.664,14)	(4.642,77)
Despesas gerais (com restrições)	11.2	(98.137,62)	(82.820,42)
Despesas gerais (sem restrições)		(116.181,63)	(83.993,67)
Serviços voluntários	10.2	(71.539,80)	(78.543,04)
Gratuidades Gerais	10.2	(125.153,41)	(93.468,53)
Despesas tributárias (com restrição)	13	(1.030,13)	(82,56)
Despesas tributárias (sem restrição)		(287,98)	(405,46)
Despesa de depreciação e alienação de bens	6	(31.078,64)	(19.493,75)
		(815.459,34)	(701.789,53)
Superávit/ Déficit antes da receitas/despesas financeiras		10.389,90	95.525,03
Receitas Financeiras	10.1	3.166,05	1.315,03
Despesas Financeiras (sem restrição)		(1.226,58)	
Despesas Financeiras (com restrição)	13	(5,11)	(1.557,61)
		1.934,36	(242,58)
Superávit/ Déficit antes das outras receitas/despesas		12.324,26	95.282,45
Ganho na Venda de Imobilizado	10.1	2.932,23	
Receita de Sinistro	10.1	27.838,00	
Perdas Por Sinistro de Veículos		(1.073,42)	
Superávit/ Déficit líquido do exercício		42.021,07	95.282,45

Demonstração do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Superávit / Déficit Líquido do exercício	42.021,07	95.282,45
Outros resultados abrangentes	-	25.401,27
Total dos resultados abrangentes do período	42.021,07	120.683,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávits ou Déficit Acumulados</u>	<u>Total do Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	79.877,53	2.856,66	82.734,19
Superávit do exercício	2.856,66	92.425,79	95.282,45
Ajuste de exercícios anteriores		25.401,27	25.401,27
Saldos em 31 de dezembro de 2020	82.734,19	120.683,72	203.417,91
Superávit do exercício		42.021,07	42.021,07
Patrimônio Social	120.683,72	(120.683,72)	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	203.417,91	42.021,07	245.438,98