

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.036.556,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.381,71D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.381,71D
5	1.1.01.001.0001	Caba	5.381,71D
7	1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.001,00D
8	1.1.02.001	RECURSOS COM RESTRICOES	1.000,00D
16	1.1.02.001.0008	Banco Do Brasil 157045-5 PRONAC 184418	1.000,00D
21	1.1.02.002	RECURSOS SEM RESTRICOES	1,00D
22	1.1.02.002.0001	Banco Bradesco 124289-0 HATUS	1,00D
23	1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATAS	1.027.473,78D
24	1.1.03.001	RECURSOS COM RESTRICOES	476.379,65D
34	1.1.03.001.0010	B.Brasil - Aplic 38176-4 Fumcad	5.889,18D
1529	1.1.03.001.0011	BB APLIC CP CLÁSSICO - 159048-0 PRONAC 204023	27.103,16D
1530	1.1.03.001.0012	BB Aplic Publico Auto - 159048-0 - PRONAC 204023	443.387,31D
35	1.1.03.002	RECURSOS SEM RESTRICOES	551.094,13D
36	1.1.03.002.0001	Banco Bradesco Invest Facil	28.756,44D
38	1.1.03.002.0003	Banco Bradesco Aplic.Cdb	538.964,30D
1538	1.1.03.002.0004	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÕES A APROPRIAR	16.626,61C
39	1.1.04	CREDITOS	2.700,00D
45	1.1.04.002	CREDITOS DIVERSOS E ADIANTAMENTOS	2.700,00D
1520	1.1.04.002.0011	Empréstimos Colaboradores	2.700,00D
94	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.257,60D
101	1.2.04	IMOBILIZADO	33.257,60D
102	1.2.04.001	IMOBILIZADO TECNICO	234.135,22D
104	1.2.04.001.0002	Móveis e Utensílios	5.753,00D
105	1.2.04.001.0003	Veículos	120.050,48D
106	1.2.04.001.0004	Máquinas e Equipamentos	11.077,50D
108	1.2.04.001.0006	Instrumentos Musicais	72.179,29D
109	1.2.04.001.0007	Equipamentos de Informatica e Dados	25.074,95D
110	1.2.04.002	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	200.877,62C
112	1.2.04.002.0002	(-) Móveis e Utensílios	4.349,68C
113	1.2.04.002.0003	(-) Veículos	120.050,48C
114	1.2.04.002.0004	(-) Máquinas e Equipamentos	5.062,36C
116	1.2.04.002.0006	(-) Instrumentos Musicais	46.340,15C
117	1.2.04.002.0007	(-) Equipamentos de Informatica e Dados	25.074,95C
1		TOTAL ATIVO	1.069.814,09D
123	2	PASSIVO	
124	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.306,54C
125	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	479.306,54C
126	2.1.01.001	RECURSOS DE PROJETOS	476.379,65C
128	2.1.01.001.0002	Projeto A Executar Pronac - 204023	470.490,47C
137	2.1.01.001.0011	Projeto A Executar Fumcad 026/2020	5.889,18C
169	2.1.01.007	PROVISÕES	2.926,89C
171	2.1.01.007.0002	Provisoes Ferias	2.316,59C
172	2.1.01.007.0003	Provisoes Encargos S/Ferías	610,30C
204	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	590.507,55C
205	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	300.004,48C
206	2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	300.004,48C
207	2.3.01.001.0001	Patrimonio Social	300.004,48C
215	2.3.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	290.503,07C
216	2.3.04.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	90.390,20C
217	2.3.04.001.0001	Superávits Acumulados	90.390,20C
219	2.3.04.002	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	200.112,87C
220	2.3.04.002.0001	Superávits Exercício	200.112,87C
123		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.069.814,09C

Empresa: **INSTITUTO HATUS**
C.N.P.J.: 11.118.266/0001-50
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha:

0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

OSASCO, 31 de Dezembro de 2021

Gislene Nunes Teixeira Souza

CPF: 161.021.908-23

ASSINADO DIGITALMENTE

ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Alexandre Antonio dos Santos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-323399/O-2
CPF: 327.206.448-62

Empresa: INSTITUTO HATUS
C.N.P.J.: 11.118.266/0001-50
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receitas Operacionais Total		1.441.871,73
Receita com Doações Próprias		
DOACOES RECEITAS PRÓPRIAS	104.743,61	
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	3.185,25	<u>107.928,86</u>
Receitas Com Bazar		
BAZAR	171.667,83	<u>171.667,83</u>
Receitas com Projetos Incentivados		
REGENDO O FUTURO PRONAC	469.174,09	
REGENDO O FUTURO FUMCAD	205.743,02	
REGENDO O FUTURO PROAC ICMS	127.789,81	
INSPIRANDO MUSICA - FUMCAD	196.393,87	<u>999.100,79</u>
Receitas com Projetos Empresas		
REGENDO O FUTURO CERQUEIRA LEITE	49.404,00	
REGENDO O FUTURO IBAB	30.000,00	
RECEITAS MONASHEES 2022	70.000,00	<u>149.404,00</u>
Receitas com Projetos Próprios		
DIA DE DOAR 2021	200,00	<u>200,00</u>
Receitas Trabalho Voluntário		
RECEITAS TRABALHO VOLUNTARIO	6.635,40	<u>6.635,40</u>
Receitas Financeiras		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.934,85	<u>6.934,85</u>
Despesas Operacionais Total		(1.241.758,86)
Despesas com Projetos Incentivados		
CUSTOS PROJETO PRONAC	(468.401,04)	
CUSTOS PROJETO PROAC	(127.727,04)	
CUSTOS PROJETO FUMCAD	(205.347,76)	
CUSTOS PROJETO INSP MUSICA FUMCAD	(195.539,42)	<u>(997.015,26)</u>
Despesas com Projetos Institucionais		
CUSTOS PROJETO IBAB	(30.000,00)	
CUSTOS PROJETO FUNDAÇÃO CERQUEIRA LEITE	(49.404,00)	<u>(79.404,00)</u>
Despesas Operacionais Próprias		
DESPESAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS	(158.704,20)	<u>(158.704,20)</u>
Despesas Trabalho Voluntário		
DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	(6.635,40)	<u>(6.635,40)</u>
SUPERÁVIT EXERCÍCIO		200.112,87

OSASCO, 31 de Dezembro de 2021

Gislene Nunes Teixeira Souza

CPF: 161.021.908-23

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Alexandre Antonio dos Santos
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-323399/O-2
CPF: 327.206.448-62