

PROJETO ONDAS CNPJ 08.996.310/0001-10 (valores expressos em Reais - centavos suprimidos)					
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	426.271	527.946	CIRCULANTE	396.939	395.896
DISPONÍVEL	388.261	527.696	EXIGÍVEIS	396.939	395.896
CAIXA	2.673	2.673	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
BANCO	2	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.336	14.122
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.327	267.451	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.813	22.945
REALIZÁVEIS	215.259	271.115	ENCARGOS SOCIAIS PREV.	30.170	11.712
BANCOS COM RESTRIÇÕES	36.908	257.570	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	497	177
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	178.351	13.545	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.649	-
REALIZÁVEL	38.010	4.802	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	-	42.000
ADIANTAMENTOS	37.322	3.779	PROJETO GUARUJA	(39.341)	13.546
IMPOSTOS A COMPENSAR	250	250	INSTITUTO ACP	51.440	22.153
DESPESAS ANTECIPADAS	438	772	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	3.913	3.913
			INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	7.758	7.758
			MESP	169.342	257.570
			FUNCAD	(6.589)	-
			EMENDA 49	55.951	-
NÃO CIRCULANTE	38.825	85.474	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.157	212.295
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.000	5.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.296	118.068
IMOBILIZADO	125.009	125.009	DÉFICITS / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(144.139)	94.228
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(91.184)	(44.535)			
TOTAL DO ATIVO	465.096	617.972	TOTAL DO PASSIVO	465.096	608.191
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			FLUXO DE CAIXA		
RECEITAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
OPERACIONAIS			Déficit / Superávit do Exercício	(144.139)	94.228
CUSTEIO	627.761	661.247	Depreciação e amortização	23.325	23.325
FINANCEIRAS	12.028	1.476			
DIVERSAS	-	-			
TERMO DE PARCERIA	304.847	108.747	Déficit / Superávit do Exercício Ajustado	(120.814)	117.552
OBTENÇÃO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	-	514			
IMPOSTOS INCIDENTES	-	110			
TOTAL DAS RECEITAS	944.636	790.094			
DESPESAS			Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
OPERACIONAIS			REALIZÁVEL	(33.209)	2.729
DESPESAS COM PESSOAL	(485.081)	(300.991)	Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
BENEFÍCIOS PESSOAL COM VINCULO	-	(918)	EXIGÍVEIS	1.043	31.400
ENCARGOS SOCIAIS	(169.744)	(106.254)			
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(186.985)	(156.830)			
VIAGENS	(6.783)	(565)	TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(152.980)	151.681
OCCUPAÇÃO	(39.735)	(32.839)			
VEICULOS	(12.567)	(8.486)	2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ADMINISTRATIVO	(151.950)	(48.870)	Aquisições de imobilizados	-	-
PUBLICIDADE	-	(3.243)			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.952)	(7.583)	TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FINANCEIRAS	(5.653)	(5.449)			
VENDAS	-	-			
DEPRECIÇÃO	(23.325)	(23.325)			
GRATUIDADES	-	(514)			
TOTAL DAS DESPESAS	(1.088.775)	(695.866)			
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(144.139)	94.228			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido		
				VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(152.980) 151.681
				SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	159.674 127.559
				VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(152.980) 32.115
Saldos em 31/12/2019	63.881	78.525	143.406	DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.694 159.674
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-		
Transferência	(9.525)	(9.525)	-		
Resultado do Exercício	-	(25.338)	(25.338)		
Saldos em 31/12/2020	143.406	(25.338)	118.068		
Transferência	(25.338)	25.338	-		
Resultado do Exercício	-	(144.139)	(144.139)		
Saldos em 31/12/2021	118.068	(144.139)	(26.071)		

Jocelio de Jesus
 Presidente
 CPF: 457.184.665-72

Rogério Gerlach Paganatto
 CRC 1SP131.987/O-3
 CPF 129.306.908-60



1-CONTEXTO OPERACIONAL:

O PROJETO ONDAS, constituído em 07 de agosto de 2007, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. O PROJETO ONDAS tem por finalidade: apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental e esportiva.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.

Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1282/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.

d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.

e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.

f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

5-GRATUIDADES

Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários,

sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que

a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

	2021	2020
Gratuidades	0	0
	0	0

Luciano de Jesus
 Luciano de Jesus
 Presidente

CPF: 457.184.665-72

Rogério Gerlach Paganatto
 Rogério Gerlach Paganatto
 CRC 1SP131.987/O-3

CPF 129.306.908-60



Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	608.192,15D	4.283.410,57	4.426.506,45	465.096,27D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	546.042,68D	4.283.410,57	4.403.181,93	426.271,32D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	541.241,05D	4.204.200,20	4.357.180,26	388.260,99D
10003	1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	1.603.536,71	1.603.536,71	2,00D
100439	1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	1.301.424,29	1.301.424,29	1,00D
100455	1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	302.112,42	302.112,42	1,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	257.570,01D	1.053.618,11	1.274.280,02	36.908,10D
10010	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	228.194,05	228.194,05	0,00
100900	1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - 51550-7 - MESP	257.570,01D	257.712,99	515.283,00	0,00
100960	1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - 56600-4 - EMENDA 049	0,00	62.849,00	62.849,00	0,00
101001	1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD	0,00	150.321,12	113.413,03	36.908,09D
101117	1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP	0,00	354.540,95	354.540,94	0,01D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	267.451,46D	849.824,49	946.948,50	170.327,45D
100447	1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	173.934,33D	503.720,16	648.206,59	29.447,90D
100463	1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	55.325,79D	100.112,87	154.138,82	1.299,84D
100668	1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.440,58D	353,30	8.705,36	7.088,52D
100790	1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.750,76D	131,39	22.882,15	0,00
100986	1.1.01.05.010	BRADESCO 82992-7 REFERENCIADO DI MAX	0,00	62.454,02	293,47	62.160,55D
100994	1.1.01.05.011	BRADESCO 16261-2 CDB	0,00	183.052,75	112.722,11	70.330,64D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	13.544,93D	697.220,89	532.415,03	178.350,79D
10012	1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	13.544,93D	103.083,87	105.622,66	11.006,14D
100935	1.1.01.07.003	BANCO DO BRASIL - 51550-7 - MESP FUNDOS INV	0,00	258.839,60	257.865,64	973,96D
100978	1.1.01.07.004	BANCO DO BRASIL - 56600-4 - EMENDA 049	0,00	16.729,88	16.729,88	0,00
101036	1.1.01.07.005	BANCO DO BRASIL - 56797-3 - FUMCAD	0,00	50.412,84	50.411,90	0,94D
101125	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - MESP FUNDOS INV	0,00	261.654,96	97.411,74	164.243,22D
101141	1.1.01.07.007	BANCO DO BRASIL - 56600-4 S.PUBLICO AUTOMÁTICO - EME	0,00	6.499,74	4.373,21	2.126,53D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.801,63D	79.210,37	46.001,67	38.010,33D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	3.779,15D	78.385,39	44.842,11	37.322,43D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	9.424,10	1.719,20	7.704,90D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.820,80	12.601,77	23.219,03D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	16.065,27	16.065,27	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	3.238,22	3.238,22	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.779,15D	13.837,00	11.217,65	6.398,50D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
10045	1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	772,30D	824,98	1.159,56	437,72D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	772,30D	824,98	1.159,56	437,72D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.149,47D	0,00	23.324,52	38.824,95D
10067	1.2.02	INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
100471	1.2.02.03	CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
100480	1.2.02.03.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	57.149,47D	0,00	23.324,52	33.824,95D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	0,00	125.009,12D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	70.490,00D	0,00	0,00	70.490,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.852,21D	0,00	0,00	13.852,21D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.921,67D	0,00	0,00	2.921,67D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	0,00	0,00	37.745,24D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	67.859,65C	0,00	23.324,52	91.184,17C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	36.419,73C	0,00	14.097,96	50.517,69C

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.423,32C	0,00	1.385,28	7.808,60C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.471,52C	0,00	292,20	1.763,72C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	23.545,08C	0,00	7.549,08	31.094,16C
20000	2	PASSIVO	608.192,15C	1.508.960,55	1.510.003,50	609.235,10C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.896,36C	1.508.960,55	1.510.003,50	396.939,31C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	90.955,05C	1.019.200,22	1.084.710,00	156.464,83C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.121,90C	436.286,36	465.500,15	43.335,67C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	14.121,90C	400.712,30	424.405,53	37.815,13C
100897	2.1.01.02.005	13° SALARIO A PAGAR	0,00	32.169,93	32.169,93	0,00
101133	2.1.01.02.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.404,15	3.976,26	572,11C
101150	2.1.01.02.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.948,43	4.948,43C
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	22.944,66C	75.631,16	123.499,23	70.812,73C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.059,28C	21.706,97	57.296,62	52.648,93C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	34.518,57	34.518,57	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	4.350,13C	5.535,44	14.610,79	13.425,48C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.364,66C	1.736,32	4.583,48	4.211,82C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	170,59C	217,18	573,09	526,50C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	8.802,40	8.802,40	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	2.768,26	2.768,26	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	346,02	346,02	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	11.563,10C	183.604,66	199.555,42	27.513,86C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	8.468,84C	147.059,35	157.766,44	19.175,93C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	2.846,09C	32.664,65	37.334,51	7.515,95C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	248,17C	3.880,66	4.454,47	821,98C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	325,39C	21.072,08	23.900,29	3.153,60C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	41,18C	13.834,19	16.440,42	2.656,41C
20028	2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	107,70C	0,00	0,00	107,70C
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	10,95C	495,45	484,50	0,00
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	656,31	656,31	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	1.848,56	1.848,56	162,75C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	182,97	406,90	226,74C
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	300,60	300,60	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	260.605,94	272.254,91	11.648,97C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	232.090,76	243.739,73	11.648,97C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20039	2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	824,98	824,98	0,00
100781	2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	2.690,20	2.690,20	0,00
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	304.941,31C	489.760,33	425.293,50	240.474,48C
100595	2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	13.546,11C	121.054,17	68.166,62	39.341,44D
100609	2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	269.592,90C	0,00	68.166,62	337.759,52C
100617	2.1.02.02.002	APLICACÃO DE RECURSOS	256.046,79D	121.054,17	0,00	377.100,96D
100730	2.1.02.03	INSTITUTO ACP	22.152,94C	123.345,97	152.633,34	51.440,31C
100749	2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	259.000,00C	2.633,33	152.633,34	409.000,01C
100757	2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	236.847,06D	120.712,64	0,00	357.559,70D
100838	2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	3.912,97C	0,00	0,00	3.912,97C
100846	2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
100854	2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	37.087,03D	0,00	0,00	37.087,03D
100862	2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	7.759,28C	0,00	0,00	7.759,28C
100870	2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
100889	2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	12.240,72D	0,00	0,00	12.240,72D
100919	2.1.02.06	MESP	257.570,01C	89.490,01	1.262,07	169.342,07C
100927	2.1.02.06.001	RECURSOS RECEBIDOS	257.570,01C	89.490,01	1.262,07	169.342,07C

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101010	2.1.02.07	FUMCAD	0,00	70.920,95	62.331,50	8.589,45D
101028	2.1.02.07.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	70.920,95	62.331,50	8.589,45D
101060	2.1.02.08	ITAU	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
101079	2.1.02.08.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
101087	2.1.02.09	EMENDA 049	0,00	39.049,23	94.999,97	55.950,74C
101095	2.1.02.09.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	39.049,23	94.999,97	55.950,74C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.295,79C	0,00	0,00	212.295,79C
20100	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	212.295,79C	0,00	0,00	212.295,79C
20101	2.4.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
20105	2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	128.319,03C	0,00	0,00	128.319,03C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	128.319,03C	0,00	0,00	128.319,03C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.221.660,70	1.077.521,87	144.138,83D
31001	3.1	RECEITAS	0,00	1.384,68	946.020,73	944.636,05C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	122,61	639.912,08	639.789,47C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	627.761,04	627.761,04C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	226.810,64	226.810,64C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	400.950,40	400.950,40C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122,61	12.151,04	12.028,43C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	122,61	12.151,04	12.028,43C
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	1.262,07	306.108,65	304.846,58C
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.262,07	306.108,65	304.846,58C
100510	3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	0,00	0,00	121.054,17	121.054,17C
100943	3.1.02.01.003	MESP	0,00	0,00	89.490,01	89.490,01C
100951	3.1.02.01.004	(-) MESP - POSITIVO	0,00	1.262,07	0,00	1.262,07D
101044	3.1.02.01.005	FUMCAD	0,00	0,00	60.681,90	60.681,90C
101109	3.1.02.01.007	EMENDA 049	0,00	0,00	34.882,57	34.882,57C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.220.276,02	131.501,14	1.088.774,88D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.220.276,02	131.501,14	1.088.774,88D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	580.399,53	95.318,70	485.080,83D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	460.490,67	90.869,50	369.621,17D
35005	3.5.01.01.003	GRATIFICACOES	0,00	1.630,83	0,00	1.630,83D
35006	3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	5.193,65	0,00	5.193,65D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.074,73	0,00	3.074,73D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	15.260,48	0,00	15.260,48D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	56.803,29	2.677,99	56.125,30D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	35.945,88	1.771,21	34.174,67D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.795,89	36.051,96	168.743,93D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	135.755,04	33.737,73	102.017,31D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	33.363,11	0,00	33.363,11D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	3.993,70	35,61	3.958,09D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	14.610,79	1.619,57	12.991,22D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	4.583,48	507,83	4.075,65D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	573,09	63,60	509,49D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	8.802,40	58,96	8.743,44D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	2.768,26	25,35	2.742,91D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	346,02	3,31	342,71D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	186.985,29	0,00	186.985,29D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	19.417,00	0,00	19.417,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	25.137,92	0,00	25.137,92D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	30.369,37	0,00	30.369,37D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	190,60	0,00	190,60D
100803	3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	16.680,40	0,00	16.680,40D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	6.783,30	0,00	6.783,30D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	1.983,22	0,00	1.983,22D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	4.091,59	0,00	4.091,59D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	69,56	0,00	69,56D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	638,93	0,00	638,93D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	39.745,69	10,95	39.734,74D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	30.581,87	10,95	30.570,92D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	4.675,80	0,00	4.675,80D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.088,10	0,00	3.088,10D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	97,17	0,00	97,17D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.060,71	0,00	1.060,71D
35057	3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	242,04	0,00	242,04D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	12.566,69	0,00	12.566,69D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.174,16	0,00	10.174,16D
35060	3.5.01.07.002	SEGURO DE VEICULOS	0,00	412,50	0,00	412,50D
35062	3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	197,50	0,00	197,50D
35063	3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	753,05	0,00	753,05D
35834	3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	260,40	0,00	260,40D
100560	3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	224,00	0,00	224,00D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	545,08	0,00	545,08D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.950,39	0,03	151.950,36D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.405,30	0,00	6.405,30D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	160,00	0,00	160,00D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	473,15	0,00	473,15D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	4.912,57	0,00	4.912,57D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	49.802,84	0,00	49.802,84D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	7.092,64	0,00	7.092,64D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	342,16	0,00	342,16D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	23.845,62	0,00	23.845,62D
35076	3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	12,00	0,00	12,00D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.443,80	0,00	5.443,80D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	6.684,00	0,00	6.684,00D
35836	3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	1.159,56	0,00	1.159,56D
35838	3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	28.186,00	0,00	28.186,00D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
35843	3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	0,00	1.047,12	0,00	1.047,12D
35	3.5.01.08.026	VISITAS/COMBUSTIVEL/ESTACIONAMENTO	0,00	530,88	0,00	530,88D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.790,43	0,00	3.790,43D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.162,32	0,03	10.162,29D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.952,26	0,00	7.952,26D
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	7.543,11	0,00	7.543,11D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	409,15	0,00	409,15D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.772,46	119,50	5.652,96D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.277,36	119,50	4.157,86D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	7,37	0,00	7,37D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	39,22	0,00	39,22D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.448,51	0,00	1.448,51D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	23.324,52	0,00	23.324,52D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	23.324,52	0,00	23.324,52D

Resumo

ATIVO	465.096,27D	PASSIVO	609.235,10C
RESULTADO DO EXERCICIO	144.138,83D		
Total dos débitos	7.014.031,82	Total dos créditos	7.014.031,82
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			144.138,83D

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas