

**OSCIP ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE PRESERVAÇÃO
FERROVIÁRIA DO TRECHO SOROCABANA**

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2021

1 - RECEITAS

JUROS APLICAÇÕES.....	R\$ 5.217,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	R\$ 16.093,71
PATROCÍNIO.....	R\$ 108.106,43
ESTORNO.....	R\$ 1.396,50
BR OUTDOOR.....	R\$ 24.840,00
TOTAL	R\$ 155.654,53

2 - DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$ 1.264,05
JUROS.....	R\$ 19,61
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$ 331.086,53
TOTAL	R\$ 332.370,19

3 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO/2020.....	R\$ 309.689,90
(+) RECEITAS.....	R\$ 155.654,53
(-) DESPESAS.....	R\$ 332.370,19
(=) SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS DE JANEIRO/2021.....	R\$ 132.974,24

EM CAIXA TESOURARIA.....	R\$ 4,42
EM C/C CAIXA 1989-0.....	R\$ 4.358,96
EM C/C CAIXA 0541-8.....	R\$ 17.397,05
SICOOB.....	R\$ 2.380,41
BANCO DO BRASIL AG 2923-8 C/C 48530-6.....	R\$ 98.984,05
BANCO DO BRASIL AG 2923.8 C/C 46913-0.....	R\$ 9.849,35
TOTAL	R\$ 132.974,24

Sorocaba, 31 de dezembro de 2021


PATRÍCIA TORRES RIBEIRO
TC CRC 1 SP 160904/07